

収支予算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 特定資産利息収入	(0)	(0)	(0)	
特定資産利息収入	0	0	0	
② 入会金収入	(2,000)	(2,000)	(0)	
入会金収入	2,000	2,000	0	
③ 会費収入	(2,280,000)	(2,190,000)	(90,000)	
法人会費収入	1,600,000	1,500,000	100,000	
団体会費収入	120,000	120,000	0	
個人会費収入	560,000	570,000	△ 10,000	
④ 補助金等収入	(32,045,000)	(32,199,000)	(△ 154,000)	
地方公共団体補助金収入	32,045,000	32,199,000	△ 154,000	
観光協会運営補助金収入	16,650,000	16,650,000	0	
観光センター整備補助金収入	5,577,000	5,731,000	△ 154,000	
観光センター運営補助金収入	855,000	855,000	0	
湖水まつり事業補助金収入	695,000	695,000	0	
中央公園ライトアップ事業補助金収入	250,000	250,000	0	
みさわ桜まつり事業補助金収入	550,000	550,000	0	
ウィンターファンタジー補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
観光資源PR事業補助金収入	1,080,000	1,080,000	0	
ファームフェスタ運営費補助金収入	1,080,000	1,080,000	0	
観光物産推進事業費補助金収入	3,308,000	3,308,000	0	
⑤ 三沢市受託事業等収入	(74,828,000)	(72,297,000)	(2,531,000)	
斗南藩記念観光村指定管理料収入	43,370,000	41,384,000	1,986,000	
三沢市小川原湖畔施設指定管理料収入	11,882,000	12,064,000	△ 182,000	
三沢市歴史民俗資料館施設指定管理料収入	8,174,000	0	8,174,000	
観光商品創出受託事業収入	0	11,421,000	△ 11,421,000	
小川原湖景観PR受託事業収入	328,000	1,193,000	△ 865,000	
三沢市観光案内所設置運営受託事業収入	2,713,000	0	2,713,000	
三沢市公式観光冊子作成受託事業収入	3,268,000	0	3,268,000	
特別企画展「新選組と廣澤安任」受託事業収入	5,093,000	6,235,000	△ 1,142,000	
⑥ 負担金収入	(413,000)	(402,000)	(11,000)	
負担金収入	413,000	402,000	11,000	
⑦ 協賛金収入	(2,230,000)	(1,700,000)	(530,000)	
中央公園ライトアップ事業	780,000	800,000	△ 20,000	
湖水まつり	1,360,000	800,000	560,000	
ウィンターファンタジー	90,000	100,000	△ 10,000	
⑧ 事業収入	(7,838,000)	(7,954,000)	(△ 116,000)	
航空祭事業収入	1,870,000	2,170,000	△ 300,000	
テントリース事業収入	350,000	350,000	0	
土産品販売事業収入	4,803,000	4,670,000	133,000	
貸出事業収入	50,000	1,000	49,000	
各種手数料収入	450,000	450,000	0	
雑収入	315,000	313,000	2,000	
⑨ 使用料収入	(10,309,000)	(10,260,000)	(49,000)	
斗南藩記念観光村使用料収入	1,962,000	2,444,000	△ 482,000	
小川原湖畔施設使用料収入	8,284,000	7,816,000	468,000	
歴史民俗資料館使用料収入	63,000	0	63,000	
⑩ 他会計からの繰入金収入	(0)	(4,000,000)	(△ 4,000,000)	
他会計からの繰入金収入	0	4,000,000	△ 4,000,000	
事業活動収入計	129,945,000	131,004,000	△ 1,059,000	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
2. 事業活動支出				
①事業費支出	(123,988,000)	(126,522,000)	(△ 2,534,000)	
観光振興事業	45,385,000	54,122,000	△ 8,737,000	
給与手当支出	14,054,000	13,908,000	146,000	
退職金掛金支出	664,000	674,000	△ 10,000	
法定福利費	2,189,000	2,130,000	59,000	
観光センター運営管理事業費	2,790,000	3,164,000	△ 374,000	
中央公園ライトアップ事業費	1,714,000	1,808,000	△ 94,000	
湖水まつり事業費	2,237,000	1,746,000	491,000	
ファームフェスタin斗南事業費	1,230,000	1,230,000	0	
ウィンター・ファンタジー事業費	2,090,000	2,100,000	△ 10,000	
航空祭事業費	1,871,000	2,170,000	△ 299,000	
観光資源PR事業費	1,080,000	1,586,000	△ 506,000	
観光環境推進事業費	670,000	682,000	△ 12,000	
観光商品創出事業	0	11,421,000	△ 11,421,000	
観光物産推進事業	3,308,000	3,308,000	0	
ミス・ビードル号PR事業	0	617,000	△ 617,000	
小川原湖景観PR事業費	358,000	1,343,000	△ 985,000	
三沢市観光案内所設置運営事業	2,713,000	0	2,713,000	
三沢市公式観光冊子作成事業	3,268,000	0	3,268,000	
特別企画展「新選組と廣澤安任」事業	5,149,000	6,235,000	△ 1,086,000	
収益事業	78,603,000	72,400,000	6,203,000	
斗南藩記念観光村指定管理事業	45,333,000	46,501,000	△ 1,168,000	
小川原湖畔施設指定管理事業	20,166,000	20,805,000	△ 639,000	
歴史民俗資料館施設指定管理事業	8,238,000	0	8,238,000	
物販・貸付事業費	4,866,000	5,094,000	△ 228,000	
②管理費支出	(3,497,000)	(3,942,000)	(△ 445,000)	
給与手当支出	850,000	1,018,000	△ 168,000	
退職金掛金支出	40,000	49,000	△ 9,000	
法定福利費	132,000	154,000	△ 22,000	
福利厚生費	35,000	40,000	△ 5,000	
会議費支出	580,000	594,000	△ 14,000	
旅費交通費支出	132,000	150,000	△ 18,000	
渉外費支出	300,000	300,000	0	
寄付金	3,000	5,000	△ 2,000	
消耗什器備品費支出	100,000	150,000	△ 50,000	
消耗品費支出	52,000	52,000	0	
光熱水料費	23,000	23,000	0	
燃料費	10,000	10,000	0	
印刷製本費支出	280,000	230,000	50,000	
修繕費支出	98,000	305,000	△ 207,000	
図書研修費支出	203,000	110,000	93,000	
通信運搬費支出	20,000	30,000	△ 10,000	
各種手数料支出	390,000	406,000	△ 16,000	
負担金支出	71,000	71,000	0	
租税公課支出	160,000	200,000	△ 40,000	
賃借料支出	17,000	44,000	△ 27,000	
雑支出	1,000	1,000	0	
③他会計への繰入金支出	(0)	(4,000,000)	(△ 4,000,000)	
他会計への繰入金支出	0	4,000,000	△ 4,000,000	
事業活動支出計	127,485,000	134,464,000	△ 6,979,000	
事業活動収支差額	2,460,000	△ 3,460,000	5,920,000	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	0	547,000	0	
ミス・ビードル号PR基金取崩収入	0	547,000	△ 547,000	
投資活動収入計	0	547,000	0	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	(560,000)	(690,000)	(△ 130,000)	
退職給付積立資産取得支出	434,000	391,000	43,000	
減価償却引当資産取得支出	126,000	299,000	△ 173,000	
ミス・ビードル号PR基金取得支出		0	0	
投資活動支出計	560,000	690,000	△ 130,000	
投資活動収支差額	△ 560,000	△ 143,000	△ 417,000	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
① 借入金返済支出	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)	
長期借入金返済支出	5,000,000	5,000,000	0	
財務活動支出計	5,000,000	5,000,000	0	
財務活動収支差額	△ 5,000,000	△ 5,000,000	0	
Ⅳ 予備費支出	13,364,232	8,398,177		
当期収支差額	△ 16,464,232	△ 17,001,177	536,945	
前期繰越収支差額	16,464,232	17,001,177	△ 536,945	
次期繰越収支差額	0	0	0	

(注)1.収支予算書の当年度予算額は「公益法人会計における内部管理事項について」（平成17年3月23日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ）に示された3区分の様式により作成している。

(注)2.借入金限度額 0円

(注)3.債務負担額 15,915,396円（平成28年度10,436,038円、平成29年度5,129,954円）