

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 特定資産受取利息	(27)	(0)	(27)
① 受取会費	(2,250,000)	(2,190,000)	(60,000)
法人会員受取会費	1,560,000	1,520,000	40,000
個人会員受取会費	570,000	570,000	0
団体会員受取会費	120,000	100,000	20,000
② 補助金等収入	(32,198,628)	(39,726,205)	(△ 7,527,577)
受取地方公共団体補助金	32,198,628	39,726,205	△ 7,527,577
③ 受託事業収入	(71,498,229)	(71,927,527)	(△ 429,298)
斗南藩記念観光村指定管理料	41,384,000	41,384,000	0
三沢市小川原湖畔指定管理料	12,064,000	12,064,000	0
観光商品創出業務受託料	11,081,329	0	11,081,329
小川原湖景観PR業務受託料	734,000	0	734,000
特別企画展「新島八重と斗南」受託料	6,234,900	0	6,234,900
観光振興調査業務受託料	0	9,502,939	△ 9,502,939
収蔵資料データベース化業務受託料収入	0	8,976,588	△ 8,976,588
④ 受取負担金	(480,874)	(523,618)	(△ 42,744)
⑤ 受取協賛金	(2,320,000)	(2,455,000)	(△ 135,000)
⑥ 事業収益	(9,809,232)	(7,949,375)	(1,859,857)
みさわ観光バス運営事業収益	0	369,500	△ 369,500
ホームページ宣伝事業収益	0	37,800	△ 37,800
航空祭事業収益	1,868,000	2,161,500	△ 293,500
テントリース事業収益	231,150	295,650	△ 64,500
土産品販売事業収益	6,201,698	3,892,882	2,308,816
貸出事業収入	15,750	7,250	8,500
各種手数料収入	739,712	843,980	△ 104,268
雑収入	752,922	340,813	412,109
⑦ 使用料収入	(10,995,780)	(9,565,430)	(1,430,350)
斗南藩記念観光村使用料収入	2,499,118	1,588,624	910,494
小川原湖畔施設使用料収入	8,496,662	7,976,806	519,856
⑧ 繰入金収入	(5,461,809)	(4,000,000)	(1,461,809)
経常収益合計	135,014,579	138,337,155	△ 3,322,576
(2) 経常費用			
① 事業費	(120,961,043)	(123,175,828)	(△ 2,214,785)
給与手当支出	13,812,278	13,863,118	△ 50,840
退職金掛金	673,056	696,768	△ 23,712
法定福利費	1,936,288	1,851,046	85,242
観光環境推進事業費	499,293	613,783	△ 114,490
観光センター運営管理事業費	3,172,501	3,315,251	△ 142,750
みさわ観光バス運行事業費	0	2,802,857	△ 2,802,857
観光資源PR事業費	1,275,489	490,020	785,469
太平洋無着陸横断飛行成功記念PR事業費	150	5,501,886	△ 5,501,736
観光物産推進事業費	3,308,891	3,310,485	△ 1,594

科 目	当年度	前年度	増 減
アメリカンバー推進事業費	0	624,337	△ 624,337
観光振興調査事業費	0	9,502,939	△ 9,502,939
収蔵資料データベース化事業費	0	8,976,588	△ 8,976,588
観光商品創出事業費	11,089,079	0	11,089,079
小川原湖景観PR事業費	749,750	0	749,750
特別企画展「新島八重と斗南」事業費	6,272,893	0	6,272,893
中央公園ライトアップ事業費	2,082,317	947,272	1,135,045
湖水まつり事業費	2,284,936	2,533,045	△ 248,109
ファームフェスタin斗南事業費	1,129,397	1,098,761	30,636
航空祭事業費	2,004,083	1,924,425	79,658
ウィンター・ファンタジー事業費	2,017,529	2,131,227	△ 113,698
斗南藩記念観光村指定管理事業費	43,700,121	38,644,134	5,055,987
小川原湖畔施設指定管理事業費	19,102,650	19,951,610	△ 848,960
物販・貸付業事業費	5,850,342	4,396,276	1,454,066
②管理費	(9,122,883)	(9,637,152)	(△ 514,269)
給与手当	1,010,654	943,559	67,095
退職金掛金	49,248	47,424	1,824
法定福利費	165,644	357,982	△ 192,338
福利厚生費	43,753	0	43,753
会議費	429,663	507,621	△ 77,958
旅費交通費	171,952	0	171,952
渉外費	184,104	176,365	7,739
支払寄付金	5,000	5,000	0
需用費	781,955	392,270	389,685
図書研修費	62,625	32,160	30,465
役務費	846,101	1,287,386	△ 441,285
支払負担金	49,000	56,000	△ 7,000
租税公課	80,485	336,400	△ 255,915
賃借料	36,998	46,536	△ 9,538
雑支出	14,300	0	14,300
雑損失	10,000	80,000	△ 70,000
減価償却費	5,181,401	5,368,449	△ 187,048
③他会計への繰出額	(5,461,809)	(4,000,000)	(1,461,809)
経常費用合計	135,545,735	136,812,980	△ 1,267,245
当期経常増減額	△ 531,156	1,524,175	△ 2,055,331
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益	0	0	0
経常外収益合計	0	0	0
(2)経常外費用			
固定資産除却損	74,092	1	74,091
経常外費用合計	74,092	1	74,091
当期経常外増減額	△ 74,092	△ 1	△ 74,091
当期一般正味財産増減額	△ 605,248	1,524,174	△ 2,129,422
一般正味財産期首残高	128,897,351	127,373,177	1,524,174
一般正味財産期末残高	128,292,103	128,897,351	△ 605,248
Ⅲ 正味財産期末残高	128,292,103	128,897,351	△ 605,248