

# 収支予算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	本年度予算額①	前年度予算額②	増減 (①-②)	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入金収入	(2,000)	(2,000)	(0)	
入金収入	2,000	2,000	0	
③会費収入	(2,360,000)	(2,320,000)	(40,000)	151会員
法人会費収入	1,600,000	1,600,000	0	80社
団体会費収入	100,000	120,000	△ 20,000	5団体
個人会費収入	660,000	600,000	60,000	66名
④補助金等収入	(38,778,000)	(47,790,000)	(△ 9,012,000)	
地方公共団体補助金収入	38,778,000	47,790,000	△ 9,012,000	
1 観光協会運営補助金収入	16,763,000	16,763,000	0	
2 観光センター整備補助金収入	5,271,000	5,424,000	△ 153,000	
3 観光センター運営補助金収入	855,000	855,000	0	
4 湖水まつり事業補助金収入	695,000	695,000	0	
5 中央公園ライトアップ事業補助金収入	250,000	250,000	0	
6 みさわ桜まつり事業補助金収入	550,000	550,000	0	
7 ウィンターファンタジー補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
8 観光資源P R事業補助金収入	1,080,000	1,080,000	0	
9 ファームフェスタ運営費補助金収入	1,314,000	1,314,000	0	
10 MISAWAクイーン補助金収入	0	915,000	△ 915,000	
11 観光物産推進事業費補助金収入	3,500,000	3,240,000	260,000	
12 三沢市先人記念館20周年事業補助金収入	0	5,000,000	△ 5,000,000	
13 体感する小川原湖推進事業補助金収入	4,000,000	6,264,000	△ 2,264,000	
14 三沢市地産地消クーポン券発行支援事業補助金収入	0	3,440,000	△ 3,440,000	
15 三沢式おもてなし事業補助金収入	2,500,000	0	2,500,000	
⑤三沢市受託事業等収入	(68,142,000)	(68,098,000)	(44,000)	
1 斗南藩記念観光村指定管理料収入	42,183,000	42,183,000	0	
2 三沢市小川原湖畔施設指定管理料収入	11,882,000	11,882,000	0	
3 三沢市歴史民俗資料館施設指定管理料収入	8,174,000	8,174,000	0	
4 三沢市観光案内所設置運営受託事業収入	2,776,000	2,713,000	63,000	
5 三沢市公式観光ガイドブック作成受託事業収入	3,127,000	2,620,000	507,000	
6 小川原湖水浴場ロープ張替受託事業収入	0	526,000	△ 526,000	
⑥負担金収入	(403,000)	(403,000)	(0)	
負担金収入	403,000	403,000	0	
⑦協賛金収入	(2,245,000)	(2,220,000)	(25,000)	
中央公園ライトアップ事業	775,000	780,000	△ 5,000	
湖水まつり	1,400,000	1,360,000	40,000	
ウィンターファンタジー	70,000	80,000	△ 10,000	
⑧事業収入	(14,495,000)	(13,141,000)	(1,354,000)	
1 航空祭事業収入	2,850,000	2,800,000	50,000	
2 テントリース事業収入	1,538,000	1,538,000	0	
3 土産品販売事業収入	4,622,000	3,721,000	901,000	
4 貸出事業収入	50,000	50,000	0	
5 各種手数料収入	450,000	450,000	0	
6 事務手数料収入	4,806,000	4,373,000	433,000	
7 雑収入	179,000	209,000	△ 30,000	
⑨使用料収入	(10,884,000)	(10,624,000)	(260,000)	
小川原湖畔施設使用料収入	8,859,000	8,599,000	260,000	
斗南藩記念館観光村使用料収入	1,962,000	1,962,000	0	
歴史民俗資料館使用料収入	63,000	63,000	0	
事業活動収入計	137,309,000	144,598,000	△ 7,289,000	

科 目	本年度予算額①	前年度予算額②	増減 (①-②)	備 考
2. 事業活動支出				
①事業費支出	<b>(126,844,000)</b>	<b>(135,950,000)</b>	<b>(△ 9,106,000)</b>	
観光振興事業	47,049,000	57,047,000	△ 9,998,000	
1 給与手当支出	13,637,000	13,969,000	△ 332,000	
2 退職金掛金支出	666,000	633,000	33,000	
3 法定福利費	2,172,000	2,110,000	62,000	
4 観光センター運営管理事業費	2,565,000	3,825,000	△ 1,260,000	
5 中央公園ライトアップ事業費	1,575,000	1,580,000	△ 5,000	
6 湖水まつり事業費	2,247,000	2,207,000	40,000	
7 ファームフェスタin斗南事業費	1,324,000	1,354,000	△ 30,000	
8 ウィンター・ファンタジー事業費	2,070,000	2,080,000	△ 10,000	
9 航空祭事業費	2,851,000	2,791,000	60,000	
10 観光資源PR事業費	1,080,000	1,080,000	0	
11 観光環境推進事業費	959,000	670,000	289,000	
12 観光物産推進事業	3,500,000	3,240,000	260,000	
13 三沢市観光案内所設置運営事業	2,776,000	2,713,000	63,000	
14 三沢市公式観光ガイドブック作成事業	3,127,000	2,620,000	507,000	
15 MISAWAクイーン活動事業	0	945,000	△ 945,000	
16 三沢市先人記念館20周年事業	0	5,000,000	△ 5,000,000	
17 体感する小川原湖推進事業	4,000,000	6,264,000	△ 2,264,000	
18 小川原湖水浴場ロープ張替事業費	0	526,000	△ 526,000	
19 三沢市地産地消クーポン券発行支援事業費	0	3,440,000	△ 3,440,000	
20 三沢式おもてなし事業	2,500,000	0	2,500,000	
収益事業	79,795,000	78,903,000	892,000	
1 小川原湖畔施設指定管理事業	20,741,000	20,481,000	260,000	
2 斗南藩記念観光村指定管理事業	44,146,000	44,146,000	0	
3 歴史民俗資料館施設指定管理事業	8,242,000	8,242,000	0	
4 物販・貸付事業費	6,666,000	6,034,000	632,000	
②管理費支出	<b>(6,831,000)</b>	<b>(5,642,000)</b>	<b>(1,189,000)</b>	
1 給与手当支出	590,000	660,000	△ 70,000	
2 退職金掛金支出	29,000	31,000	△ 2,000	
3 法定福利費	93,000	103,000	△ 10,000	
4 福利厚生費	35,000	35,000	0	
5 会議費支出	599,000	516,000	83,000	
6 旅費交通費支出	456,000	572,000	△ 116,000	
7 渉外費支出	330,000	271,000	59,000	
8 寄付金	5,000	3,000	2,000	
9 消耗什器備品費支出	100,000	100,000	0	
10 消耗品費支出	104,000	52,000	52,000	
11 光熱水料費	12,000	23,000	△ 11,000	
12 燃料費	10,000	10,000	0	
13 印刷製本費支出	183,000	280,000	△ 97,000	
14 修繕費支出	98,000	98,000	0	
15 図書研修費支出	203,000	187,000	16,000	
16 通信運搬費支出	79,000	79,000	0	
17 各種手数料支出	403,000	403,000	0	
18 負担金支出	141,000	141,000	0	
19 租税公課支出	3,330,000	2,060,000	1,270,000	
20 賃借料支出	30,000	17,000	13,000	
21 雑支出	1,000	1,000	0	
事業活動支出計	<b>133,675,000</b>	<b>141,592,000</b>	<b>△ 7,917,000</b>	
事業活動収支差額	<b>3,634,000</b>	<b>3,006,000</b>	<b>628,000</b>	

科 目	本年度予算額①	前年度予算額②	増減 (①-②)	備 考
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	0	1,500,000	△ 1,500,000	
減価償却引当資産取崩収入	0	1,500,000	△ 1,500,000	
<b>投資活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>1,500,000</b>	<b>△ 1,500,000</b>	
2. 投資活動支出				
① <b>特定資産取得支出</b>	<b>(592,000)</b>	<b>(459,000)</b>	<b>(133,000)</b>	
退職給付積立資産取得支出	428,000	431,000	△ 3,000	
減価償却引当資産取得支出	164,000	28,000	136,000	
<b>投資活動支出計</b>	<b>592,000</b>	<b>459,000</b>	<b>133,000</b>	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>△ 592,000</b>	<b>1,041,000</b>	<b>△ 1,633,000</b>	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
<b>財務活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2. 財務活動支出				
① <b>借入金返済支出</b>	<b>(5,000,000)</b>	<b>(5,000,000)</b>	<b>(0)</b>	
長期借入金返済支出	5,000,000	5,000,000	0	
<b>財務活動支出計</b>	<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>0</b>	
<b>財務活動収支差額</b>	<b>△ 5,000,000</b>	<b>△ 5,000,000</b>	<b>0</b>	
IV 予備費支出	<b>4,000,000</b>	<b>5,000,000</b>		
<b>当期収支差額</b>	<b>△ 5,958,000</b>	<b>△ 5,953,000</b>	<b>△ 5,000</b>	
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>22,483,000</b>	<b>17,283,000</b>	<b>5,200,000</b>	
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>16,525,000</b>	<b>11,330,000</b>	<b>5,195,000</b>	

(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 5,129,954円