

収支予算書

平成29年4月1日から平成30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	(1,000)	(0)	(1,000)	
②入金収入	(2,000)	(2,000)	(0)	
③会費収入	(2,440,000)	(2,360,000)	(80,000)	158会員
1 法人会費収入	1,640,000	1,600,000	40,000	82社
2 団体会費収入	80,000	100,000	△ 20,000	4団体
3 個人会費収入	720,000	660,000	60,000	72名
④補助金等収入	(38,058,000)	(38,778,000)	(△ 720,000)	
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	5,115,000	5,271,000	△ 156,000	H29年度終了
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	945,000	695,000	250,000	ステージ改修費増
5 中央公園ライトアップ事業補助金収入	250,000	250,000	0	
6 みさわ春まつり事業補助金収入	550,000	550,000	0	名称変更
7 ウィンターファンタジー補助金収入	0	2,000,000	△ 2,000,000	
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	0	1,314,000	△ 1,314,000	
10 観光物産推進事業費補助金収入	3,500,000	3,500,000	0	
11 体感する小川原湖推進事業補助金収入	5,700,000	4,000,000	1,700,000	
12 三沢式おもてなし事業補助金収入	0	2,500,000	△ 2,500,000	事業終了
13 (仮称)斗南藩秋イベント事業補助金収入	3,300,000	0	3,300,000	新規イベント
⑤助成金等収入	(0)	(500,000)	(△ 500,000)	
地域振興対策事業助成金	0	500,000	△ 500,000	事業終了
⑥三沢市受託事業等収入	(72,029,000)	(68,142,000)	(3,887,000)	
1 斗南藩記念観光村指定管理料収入	43,370,000	42,183,000	1,187,000	燻蒸処理業務増
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	2,875,000	2,776,000	99,000	
5 三沢市公式観光ガイドブック作成受託事業収入	5,728,000	3,127,000	2,601,000	印刷費増
⑦負担金収入	(411,000)	(403,000)	(8,000)	
負担金収入	411,000	403,000	8,000	
⑧協賛金収入	(1,390,000)	(2,245,000)	(△ 855,000)	
1 中央公園ライトアップ事業協賛金収入	0	775,000	△ 775,000	取り止め
2 湖水まつり事業協賛金収入	1,390,000	1,400,000	△ 10,000	
3 ウィンターファンタジー事業協賛金収入	0	70,000	△ 70,000	取り止め
⑨事業収入	(20,318,000)	(14,495,000)	(5,823,000)	
1 航空祭事業収入	2,550,000	2,850,000	△ 300,000	実績に基づく減
2 テントリース事業収入	698,000	1,538,000	△ 840,000	受注減
3 土産品販売事業収入	11,176,000	4,622,000	6,554,000	売上増
4 貸出事業収入	50,000	50,000	0	
5 カヤック体験等使用料収入	1,080,000	0	1,080,000	新規
6 各種手数料収入	624,000	450,000	174,000	
7 事務手数料収入	3,953,000	4,806,000	△ 853,000	
8 雑収入	187,000	179,000	8,000	
⑩使用料収入	(11,282,000)	(10,884,000)	(398,000)	
1 小川原湖畔施設使用料収入	9,257,000	8,859,000	398,000	利用増
2 斗南藩記念観光村使用料収入	1,962,000	1,962,000	0	
3 歴史民俗資料館使用料収入	63,000	63,000	0	
事業活動収入計	145,931,000	137,809,000	8,122,000	

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	(136,381,000)	(127,344,000)	(9,037,000)	
観光振興事業	50,408,000	47,549,000	2,859,000	
1 給与手当支出	14,142,000	13,637,000	505,000	
2 退職金掛金支出	666,000	666,000	0	
3 法定福利費支出	2,280,000	2,172,000	108,000	
4 観光センター運営管理事業費	2,684,000	2,565,000	119,000	
5 春まつり・中央公園ライトアップ事業費	1,136,000	1,575,000	△ 439,000	内容変更
6 湖水まつり事業費	2,534,000	2,247,000	287,000	ステージ修繕
7 ファームフェスタin斗南事業費	0	1,324,000	△ 1,324,000	
8 ウィンター・ファンタジー事業費	0	2,070,000	△ 2,070,000	
9 航空祭事業費	2,550,000	2,851,000	△ 301,000	実績に基づく減
10 観光資源PR事業費	1,095,000	1,080,000	15,000	
11 観光環境推進事業費	964,000	959,000	5,000	
12 観光物産推進事業費	3,500,000	3,500,000	0	
13 三沢市観光案内所設置運営事業費	2,875,000	2,776,000	99,000	
14 三沢市公式観光ガイドブック作成事業費	5,728,000	3,127,000	2,601,000	印刷費増
15 体感する小川原湖推進事業費	6,954,000	4,000,000	2,954,000	事業費増
16 三沢式おもてなし事業費	0	2,500,000	△ 2,500,000	事業終了
17 小川原湖水産資源活用周辺地域活性化事業費	0	500,000	△ 500,000	事業終了
18 (仮称)斗南藩秋イベント事業費	3,300,000	0	3,300,000	新規
収益事業	85,973,000	79,795,000	6,178,000	
1 小川原湖畔施設指定管理事業費	22,465,000	20,741,000	1,724,000	経費負担増
2 斗南藩記念観光村指定管理事業費	45,333,000	44,146,000	1,187,000	燻蒸処理業務増
3 歴史民俗資料館施設指定管理事業費	8,242,000	8,242,000	0	
4 物販・貸付業事業費	9,933,000	6,666,000	3,267,000	
②管理費支出	(6,749,000)	(6,831,000)	(△ 82,000)	
1 給与手当支出	611,000	590,000	21,000	
2 退職金掛金支出	29,000	29,000	0	
3 法定福利費支出	99,000	93,000	6,000	
4 福利厚生費支出	275,000	35,000	240,000	
5 会議費支出	629,000	599,000	30,000	
6 旅費交通費支出	434,000	456,000	△ 22,000	
7 渉外費支出	280,000	330,000	△ 50,000	
8 寄付金支出	5,000	5,000	0	
9 消耗什器備品費支出	200,000	100,000	100,000	
10 消耗品費支出	131,000	104,000	27,000	
11 光熱水料費支出	12,000	12,000	0	
12 燃料費支出	10,000	10,000	0	
13 印刷製本費支出	219,000	183,000	36,000	
14 修繕費支出	98,000	98,000	0	
15 図書研修費支出	433,000	203,000	230,000	資格取得費
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	2,630,000	3,330,000	△ 700,000	H27に基づく減
20 賃借料支出	30,000	30,000	0	
21 雑支出	1,000	1,000	0	
事業活動支出計	143,130,000	134,175,000	8,955,000	
事業活動収支差額	2,801,000	3,634,000	△ 833,000	

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	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	(982,000)	(592,000)	(390,000)	
退職給付積立資産取得支出	481,000	428,000	53,000	
減価償却引当資産取得支出	1,000	164,000	△ 163,000	
建物補修積立預金取得支出	500,000	0	500,000	積み増し
投資活動支出計	982,000	592,000	390,000	
投資活動収支差額	△ 982,000	△ 592,000	△ 390,000	
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	4,000,000	4,000,000		
当期収支差額	△ 7,181,000	△ 5,958,000	△ 1,223,000	
前期繰越収支差額	28,700,000	22,483,000	6,217,000	
次期繰越収支差額	21,519,000	16,525,000	4,994,000	

(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