

収支予算書

令和3年4月1日から令和4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)	(1,000)	(0)	
② 入会金収入	(2,000)	(2,000)	(0)	
③ 会費収入	(2,440,000)	(2,460,000)	(△ 20,000)	156会員
1. 法人会費収入	1,700,000	1,700,000	0	85社
2. 団体会費収入	60,000	60,000	0	3団体
3. 個人会費収入	680,000	700,000	△ 20,000	68名
④ 補助金等収入	(32,646,000)	(31,160,000)	(1,486,000)	
1. 一般社団法人三沢市観光協会補助金収入	22,746,000	23,160,000	△ 414,000	
(1) 観光協会運営事業	17,758,000	17,758,000	0	
(2) 観光センター運営事業	512,000	855,000	△ 343,000	1階共用部分対象による減額
(3) 小川原湖水まつり事業	932,000	867,000	65,000	事業費割合による増額
(4) 中央公園ライトアップ事業	800,000	800,000	0	
(5) 観光資源 P R 事業	872,000	1,080,000	△ 208,000	協会負担分増による減額
(6) 体感する小川原湖推進事業	1,872,000	1,800,000	72,000	
2. 観光物産推進事業費補助金収入	3,500,000	3,500,000	0	
3. MISAWA BBQ ジャンボリー事業費補助金収入	4,500,000	4,500,000	0	地産地消フェア同時開催
4. MISAWAクイーン活動事業補助金収入	1,900,000	0	1,900,000	新規事業
⑤ 三沢市受託事業等収入	(74,334,000)	(70,564,000)	(3,770,000)	
1. 斗南藩記念観光村指定管理料収入	43,129,000	40,878,000	2,251,000	管理料増額
2. 三沢市小川原湖畔施設指定管理料収入	16,182,000	15,175,000	1,007,000	管理料増額
3. 三沢市歴史民俗資料館施設指定管理料収入	8,772,000	8,260,000	512,000	管理料増額
4. 三沢市観光案内所設置運営受託事業収入	6,251,000	6,251,000	0	
⑥ 負担金収入	(1,111,000)	(1,111,000)	(0)	総会懇親会、湖水まつり等
⑦ 協賛金収入	(770,000)	(1,480,000)	(△ 710,000)	湖水まつり,MBJ
1. 湖水まつり事業協賛金収入	700,000	1,410,000	△ 710,000	協賛金減額
2. MISAWA BBQ ジャンボリー協賛金収入	70,000	70,000	0	
⑧ 事業収入	(14,367,000)	(14,611,000)	(△ 244,000)	
1. 土産品販売事業収入	6,730,000	7,680,000	△ 950,000	
2. 貸出事業収入	50,000	50,000	0	湖水まつり
3. 各種手数料収入	282,000	450,000	△ 168,000	
4. 事務手数料収入	7,134,000	6,260,000	874,000	
5. 雑収入	171,000	171,000	0	
⑨ 使用料収入	(14,311,000)	(13,472,000)	(839,000)	
1. 小川原湖畔施設使用料収入	11,995,000	11,156,000	839,000	
2. 斗南藩記念観光村使用料収入	2,232,000	2,232,000	0	
3. 歴史民俗資料館使用料収入	84,000	84,000	0	
事業活動収入計 ①	139,982,000	134,861,000	5,121,000	
② 事業活動支出				
① 事業費支出	(143,480,000)	(138,047,000)	(5,433,000)	
1. 人件費	27,656,000	27,332,000	324,000	プロパー、パート
(1) 給与手当支出	23,135,000	22,852,000	283,000	
(2) 退職金掛金支出	930,000	930,000	0	
(3) 法定福利費支出	3,591,000	3,550,000	41,000	
2. 需用費	240,000	240,000	0	消耗品費
3. 役員費	142,000	159,000	△ 17,000	通信運搬費
4. 賃借料支出	230,000	225,000	5,000	コピー機,電話機
5. 観光センター運営管理事業費	2,733,000	2,527,000	206,000	修繕
6. 中央公園ライトアップ事業費	800,000	800,000	0	
7. 湖水まつり事業費	2,438,000	2,438,000	0	

表彰

決算書類

事業報告

公益目的

事業計画

予算書類

資料編

(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
8. 観光資源PR事業費	1,080,000	1,080,000	0	
9. 観光環境推進事業費	649,000	649,000	0	
10. 観光物産推進事業費	3,500,000	3,500,000	0	
11. 三沢市観光案内所設置運営事業費	6,251,000	6,251,000	0	
12. MISAWA BBQ ジャンボリー事業費	4,570,000	4,570,000	0	
13. MISAWAクイーン事業費	1,900,000	0	1,900,000	
14. 設立30周年記念事業費	1,530,000	2,179,000	△ 649,000	
15. 体感する小川原湖推進事業費	1,872,000	1,800,000	72,000	
16. 小川原湖畔施設指定管理事業費	28,196,000	26,331,000	1,865,000	
17. 斗南藩記念観光村指定管理事業費	45,361,000	43,110,000	2,251,000	
18. 歴史民俗資料館施設指定管理事業費	8,866,000	8,354,000	512,000	
19. 物販・貸付事業費	5,466,000	6,502,000	△ 1,036,000	
②管理費支出	(8,105,000)	(7,850,000)	(255,000)	
1. 給与手当支出	750,000	741,000	9,000	
2. 退職金掛金支出	30,000	30,000	0	
3. 法定福利費支出	117,000	116,000	1,000	
4. 福利厚生費支出	298,000	298,000	0	
5. 会議費支出	862,000	862,000	0	
6. 旅費交通費支出	480,000	480,000	0	
7. 渉外費支出	318,000	318,000	0	
8. 寄付金支出	5,000	5,000	0	
9. 需用費	604,000	594,000	10,000	消耗品費,光熱水料費,燃料費
10. 図書研修費支出	189,000	189,000	0	
11. 役務費	552,000	552,000	0	通信運搬費,各種手数料
12. 負担金支出	121,000	121,000	0	
13. 租税公課支出	3,174,000	3,028,000	146,000	R2実績に基づく
14. 賃借料支出	30,000	30,000	0	
15. 雑支出	1,000	1,000	0	
16. 過年度利用料収入返還金	574,000	485,000	89,000	
事業活動支出計 ⑥	151,585,000	145,897,000	5,688,000	
事業活動収支差額 (A-B)	△ 11,603,000	△ 11,036,000	△ 567,000	
II 投資活動収支の部				
① 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	(0)	(2,700,000)	(△ 2,700,000)	
1. 30周年事業積立資産取崩収入	0	2,700,000	△ 2,700,000	
投資活動収入計 ③	0	2,700,000	△ 2,700,000	
② 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	(5,944,000)	(449,000)	(5,495,000)	
1. 退職給付積立資産取得支出	443,000	447,000	△ 4,000	
2. 減価償却引当資産取得支出	1,000	1,000	0	
3. 建物補修積立資産取得支出	1,500,000	1,000	1,499,000	
4. 運営基金積立資産取得支出	1,500,000	0	1,500,000	
5. 40周年事業引当資産取得支出	2,500,000	0	2,500,000	
投資活動支出計 ④	5,944,000	449,000	5,495,000	
投資活動収支差額 (C-D)	△ 5,944,000	2,251,000	△ 8,195,000	
III 予備費支出	3,000,000	2,121,000		
当期収支差額	△ 20,547,000	△ 10,906,000	△ 9,641,000	
前期繰越収支差額	31,280,000	29,945,000	1,335,000	
次期繰越収支差額	10,733,000	19,039,000	△ 8,306,000	

(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