

収支予算書(案)

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位：円)

科目名	本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	摘要
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
特定資産利息収入	1,000	0	1,000	
入会金収入	70,000	100,000	-30,000	
会費収入	2,150,000	1,840,000	310,000	
法人会員会費収入	1,440,000	1,150,000	290,000	
団体会員会費収入	100,000	160,000	-60,000	
個人会員会費収入	610,000	530,000	80,000	
補助金等収入	31,284,000	33,224,626	-1,940,626	
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	6,193,000	6,345,626	-152,626	
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	1,305,000	1,305,000	0	
中央公園ライトアップ事業補助金収入	250,000	250,000	0	
みさわ観光バス運行補助金収入	2,540,000	2,540,000	0	
三沢しばれるまつり補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
観光資源PR事業補助金収入	411,000	3,279,000	-2,868,000	
イベント運営費補助金収入	1,080,000	0	1,080,000	
三沢市受託事業等収入	60,262,000	60,262,000	0	
斗南藩記念観光村指定管理料収入	41,384,000	41,384,000	0	
三沢市小川原湖畔施設指定管理料収入	12,998,000	12,998,000	0	
観光振興調査業務受託事業収入	5,880,000	5,880,000	0	
負担金収入	380,000	380,000	0	
協賛金収入	2,500,000	2,500,000	0	桜まつり、湖水まつり
事業収入	9,362,700	7,401,125	1,961,575	
みさわ観光バス運営事業収入	250,000	220,000	30,000	
ホームページ宣伝事業収入	47,800	65,125	-17,325	
航空祭事業収入	6,000,000	5,500,000	500,000	
テントリース事業収入	549,650	152,000	397,650	
土産品販売事業収入	1,802,250	701,000	1,101,250	
各種手数料収入	660,000	710,000	-50,000	
雑収入	53,000	53,000	0	
使用料収入	10,315,000	9,849,000	466,000	
小川原湖畔施設使用料収入	7,871,000	7,405,000	466,000	
斗南藩記念観光村使用料収入	2,444,000	2,444,000	0	
他会計からの繰入金収入	4,177,925	6,661,500	-2,483,575	
事業活動収入計	120,502,625	122,218,251	-1,715,626	

科目名	本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	摘要
2. 事業活動支出				
観光センター運営管理事業支出	6,776,605	6,172,026	604,579	
中央公園ライトアップ事業支出	2,580,002	2,796,000	-215,998	
みさわ観光バス運行事業支出	3,298,334	3,149,000	149,334	
湖水まつり事業支出	5,027,780	5,307,000	-279,220	
ファームフェスタ事業支出	2,129,151	0	2,129,151	
航空祭事業支出	7,053,891	6,702,000	351,891	
ウインターファンタジー事業支出	3,794,447	3,621,000	173,447	
三沢市小川原湖畔施設事業支出	20,610,000	20,043,000	567,000	
斗南藩記念観光村施設事業支出	47,778,697	37,323,205	10,455,492	
誘客宣伝活動事業支出	1,029,000	6,121,000	-5,092,000	
観光資源PR事業支出	1,904,029	0	1,904,029	
観光振興調査事業支出	6,680,862	6,521,000	159,862	
観光環境推進事業支出	2,557,529	0	2,557,529	
IT宣伝事業支出	281,166	249,000	32,166	
観光研修事業支出	357,000	0	357,000	
20周年事業支出	1,010,000	0	1,010,000	
物販・貸付業事業支出	2,680,584	670,000	2,010,584	
管理費支出	7,480,734	14,204,000	-6,723,266	
給与手当支出	2,856,339	6,579,000	-3,722,661	
退職金掛金支出	138,240	338,000	-199,760	
法定福利費支出	394,313	885,000	-490,687	
福利厚生費支出	0	150,000	-150,000	
支払報酬支出	666,000	966,000	-300,000	
会議費支出	478,500	474,000	4,500	
旅費交通費支出	350,000	400,000	-50,000	
渉外費支出	162,000	200,000	-38,000	
消耗什器備品費支出	150,000	100,000	50,000	
消耗品費支出	60,000	135,000	-75,000	
印刷製本費支出	150,000	450,000	-300,000	
修繕費支出	195,000	195,000	0	
図書・研修費支出	162,000	142,000	20,000	
通信運搬費支出	270,000	270,000	0	
各種手数料支出	40,000	40,000	0	
負担金支出	92,000	514,000	-422,000	
租税公課支出	1,289,000	2,065,000	-776,000	
賃借料支出	27,342	301,000	-273,658	
他会計への繰入金支出	4,177,925	6,661,500	-2,483,575	
事業活動支出計	127,207,736	119,539,731	7,668,005	
事業活動収支差額	-6,705,111	2,678,520	-9,383,631	

科目名	本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	摘要
Ⅱ 投資活動収支の部	0	0	0	
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	0	0	0	
特定資産取得支出	4,201,596	2,987,377	1,214,219	
退職給付引当資産取得支出	413,879	385,000	28,879	
減価償却引当資産取得支出	787,717	602,377	185,340	
航空祭積立預金取得支出	2,000,000	2,000,000	0	
30周年事業積立資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
投資活動支出計	4,201,596	2,987,377	1,214,219	
投資活動収支差額	-4,201,596	-2,987,377	-1,214,219	
Ⅲ 財務活動収支の部	0	0	0	
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	0	0	0	
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	6,442,499	7,831,692	-1,389,193	
当期補正収支差額	0	0	0	
当期収支差額	-22,349,206	-13,140,549	-9,208,657	
前期繰越収支差額	22,349,206	13,140,549	9,208,657	
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 39,569,138円(平成24年度33,389,544円、平成25年度27,392,982円、平成26年度21,567,314円、平成27年度15,915,396円、平成28年度10,436,038円、平成29年度5,129,954円)