

正味財産増減計算書

平成21年4月1日から平成22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 受取利息	80,269	0	80,269
特定資産受取利息	80,269	0	80,269
② 受取入金	20,000	30,000	△ 10,000
③ 受取会費	2,020,000	1,900,000	120,000
法人会員受取会費	1,340,000	1,260,000	80,000
個人会員受取会費	580,000	480,000	100,000
団体会員受取会費	100,000	160,000	△ 60,000
④ 補助金等収入	34,260,451	31,782,418	2,478,033
受取地方公共団体補助金	34,260,451	31,782,418	2,478,033
⑤ 受託事業収入	61,342,000	46,837,000	14,505,000
斗南藩記念観光村指定管理料	41,384,000	44,527,000	△ 3,143,000
三沢市小川原湖畔指定管理料	12,998,000	0	12,998,000
斗南藩記念観光村イベント業務受託料	1,080,000	1,080,000	0
観光振興調査業務受託料	5,880,000	0	5,880,000
湖水浴場水質改善業務受託料	0	1,230,000	△ 1,230,000
⑥ 受取負担金	524,837	762,772	△ 237,935
⑦ 受取協賛金	2,660,000	2,620,000	40,000
⑧ 事業収益	11,277,521	7,927,185	3,350,336
みさわ観光バス運営事業収益	300,500	332,500	△ 32,000
ホームページ宣伝事業収益	67,725	42,525	25,200
航空祭事業収益	7,443,000	4,507,000	2,936,000
テントリース事業収益	1,180,900	651,350	529,550
土産品販売事業収益	1,461,088	757,811	703,277
遊具貸出事業収益	0	47,500	△ 47,500
各種手数料収益	681,295	714,665	△ 33,370
雑収益	143,013	873,834	△ 730,821
⑨ 使用料収入	9,532,084	0	9,532,084
斗南藩記念観光村使用料収入	2,131,376	0	2,131,376
小川原湖畔施設使用料収入	7,400,708	0	7,400,708
⑩ 繰入金収入	6,661,500	0	6,661,500
経常収益合計	128,378,662	91,859,375	36,519,287
(2) 経常費用			
① 事業費	92,405,825	60,777,262	31,628,563
観光センター運営管理事業費	4,597,719	3,994,634	603,085
湖水浴場水質改善業務事業費	0	717,668	△ 717,668
斗南藩記念観光村指定管理料	30,399,981	38,522,493	△ 8,122,512
小川原湖畔施設指定管理料	17,751,096	0	17,751,096
中央公園ライトアップ事業費	2,799,968	1,044,526	1,755,442
湖水まつり事業費	5,480,178	2,843,720	2,636,458
ファームフェスタin斗南事業費	1,005,375	1,165,958	△ 160,583
ウィンター・ファンタジー事業費	5,767,239	2,091,047	3,676,192

科 目	当年度	前年度	増 減
航空祭事業費	7,799,441	4,792,293	3,007,148
みさわ観光バス運行事業費	3,140,914	2,728,965	411,949
誘客宣伝活動事業費	5,143,604	0	
観光振興調査事業費	6,795,438	0	
I T 宣伝事業費	243,289	37,910	205,379
宣伝活動事業費	0	247,730	△ 247,730
物品販売貸出事業費	1,481,583	1,007,818	473,765
ペットボトルツリー展示事業	0	1,582,500	△ 1,582,500
②管理費	17,967,329	28,242,306	△ 10,274,977
給与手当	6,743,088	15,219,606	△ 8,476,518
退職金掛金	337,000	550,000	△ 213,000
法定福利費	944,390	2,244,923	△ 1,300,533
福利厚生費	42,324	0	42,324
支払報酬	378,000	378,000	0
会議費	421,948	523,469	△ 101,521
旅費交通費	221,475	405,455	△ 183,980
渉外費	149,882	228,427	△ 78,545
消耗什器備品費	58,600	0	58,600
消耗品費	40,547	159,657	△ 119,110
光熱水料費	0	15,253	△ 15,253
印刷製本費	140,700	226,050	△ 85,350
修繕費支出	94,500	94,500	0
図書研修費	121,150	118,300	2,850
通信運搬費	286,416	231,995	54,421
宣伝広告費	10,500	52,500	△ 42,000
損害保険料	0	33,900	△ 33,900
各種手数料	41,130	36,135	4,995
支払負担金	472,000	499,500	△ 27,500
租税公課	1,282,500	1,061,400	221,100
賃借料	299,880	321,930	△ 22,050
雑支出	8,400	41,770	△ 33,370
雑損失	20,000	20,000	0
減価償却費	5,852,899	5,779,536	73,363
③他会計への繰出額	6,661,500	0	6,661,500
経常費用合計	117,034,654	89,019,568	28,015,086
当期経常増減額	11,344,008	2,839,807	8,504,201
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	0	159,463	△ 159,463
経常外費用合計	0	159,463	△ 159,463
当期経常外増減額	0	△ 159,463	159,463
当期一般正味財産増減額	11,344,008	2,680,344	8,663,664
一般正味財産期首残高	118,686,471	116,006,127	2,680,344
一般正味財産期末残高	130,030,479	118,686,471	11,344,008
II 指定正味財産の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	130,030,479	118,686,471	11,344,008

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし。

(3) 固定資産の減価償却の方法

建 物 …… 定額法によっている。

什器備品及び車両 …… 定率法によっている。

(4) 引当金の計上基準

該当なし。

(5) リース取引の処理方法

該当なし。

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 会計方針の変更

該当なし。

3. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
運営基金積立資産	20,000,000	0	0	20,000,000
退職給付積立資産	2,386,745	385,873	0	2,772,618
減価償却引当資産	2,539,279	602,377	0	3,141,656
建物補修積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000
航空祭積立資産	1,000,000	2,000,000	0	3,000,000
合 計	27,926,024	2,988,250	0	30,914,274

4. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
特定資産				
運営基金積立資産	20,000,000	0	0	0
退職給付積立資産	2,386,745	0	385,873	0
減価償却引当資産	2,539,279	0	602,377	0
建物補修積立資産	2,000,000	0	0	0
航空祭積立資産	1,000,000	0	2,000,000	0
合 計	27,926,024	0	2,988,250	0

5. 担保に供している資産
該当なし。
6. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高および当該債権の当期末残高
該当なし。
7. 保証債務当の偶発債務
該当なし。
8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価損益
該当なし。
9. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	貸借対照表上の 記載区分
(社)三沢市観光協会 補助金	三沢市	0	19,060,000	19,060,000	0	
小川原湖観光 センター整備 事業費補助金	三沢市	0	6,345,626	6,345,626	0	
観光客誘致対策事 業費補助金	三沢市	0	2,475,825	2,475,825	0	
三沢しばれる まつり補助金	三沢市	0	2,000,000	2,000,000	0	
観光資源PR事業費 補助金	三沢市	0	3,279,000	3,279,000	0	
魅力ある冬季観光資 源創出事業費	青森県	0	1,050,000	1,050,000	0	
イベント開発 補助金	十和田エイトライン 観光協議会	0	50,000	50,000	0	
合 計		0	34,260,451	34,260,451	0	

10. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
該当なし。
11. 関連当事者との取引の内容
該当なし。
12. 重要な後発事象
該当なし。