

正味財産増減計算書

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	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	(23,135)	(80,269)	(△ 57,134)
特定資産受取利息	23,135	80,269	△ 57,134
② 受取入金	(10,000)	(20,000)	(△ 10,000)
③ 受取会費	(1,990,000)	(2,020,000)	(△ 30,000)
法人会員受取会費	1,340,000	1,340,000	0
個人会員受取会費	550,000	580,000	△ 30,000
団体会員受取会費	100,000	100,000	0
④ 補助金等収入	(31,349,923)	(34,260,451)	(△ 2,910,528)
受取地方公共団体補助金	31,349,923	34,260,451	△ 2,910,528
⑤ 受託事業収入	(59,506,000)	(61,342,000)	(△ 1,836,000)
斗南藩記念観光村指定管理料	41,384,000	41,384,000	0
三沢市小川原湖畔指定管理料	12,242,000	12,998,000	△ 756,000
斗南藩記念観光村イベント業務受託料	0	1,080,000	△ 1,080,000
観光振興調査業務受託料	5,880,000	5,880,000	0
⑥ 受取負担金	(523,670)	(524,837)	(△ 1,167)
⑦ 受取協賛金	(2,775,000)	(2,660,000)	(115,000)
⑧ 事業収益	(9,372,308)	(11,277,521)	(△ 1,905,213)
みさわ観光バス運営事業収益	343,000	300,500	42,500
ホームページ宣伝事業収益	37,800	67,725	△ 29,925
航空祭事業収益	4,510,500	7,443,000	△ 2,932,500
テントリース事業収益	353,100	1,180,900	△ 827,800
土産品販売事業収益	2,575,450	1,461,088	1,114,362
貸出事業収入	66,900	0	66,900
各種手数料収入	791,700	681,295	110,405
雑収入	693,858	143,013	550,845
⑨ 使用料収入	(9,497,630)	(9,532,084)	(△ 34,454)
斗南藩記念観光村使用料収入	1,850,398	2,131,376	△ 280,978
小川原湖畔施設使用料収入	7,647,232	7,400,708	246,524
⑩ 繰入金収入	(4,130,234)	(6,661,500)	(△ 2,531,266)
経常収益合計	119,177,900	128,378,662	△ 9,200,762
(2) 経常費用			
① 事業費	(103,230,795)	(92,405,825)	(10,824,970)
観光センター運営管理事業費	5,177,833	4,597,719	580,114
斗南藩記念観光村指定管理料	40,506,871	30,399,981	10,106,890
小川原湖畔施設指定管理料	18,248,444	17,751,096	497,348
中央公園ライトアップ事業費	2,510,166	2,799,968	△ 289,802
湖水まつり事業費	6,068,886	5,480,178	588,708
ファームフェスタin斗南事業費	2,626,095	1,005,375	1,620,720
ウィンター・ファンタジー事業費	4,152,421	5,767,239	△ 1,614,818
航空祭事業費	6,221,196	7,799,441	△ 1,578,245
みさわ観光バス運行事業費	3,077,204	3,140,914	△ 63,710
誘客宣伝活動事業費	0	5,143,604	△ 5,143,604

科 目	当年度	前年度	増 減
観光資源PR事業費	1,442,266	0	1,442,266
観光環境推進事業費	2,234,177	0	2,234,177
観光研修事業費	47,070	0	47,070
20周年事業費	930,750	0	930,750
観光振興調査事業費	6,733,145	6,795,438	△ 62,293
I T 宣伝事業費	271,290	243,289	28,001
物販・貸付業事業費	2,982,981	1,481,583	1,501,398
②管理費	(13,071,967)	(17,967,329)	(△ 4,895,362)
給与手当	2,774,119	6,743,088	△ 3,968,969
退職金掛金	138,240	337,000	△ 198,760
法定福利費	611,453	944,390	△ 332,937
福利厚生費	3,707	42,324	△ 38,617
支払報酬	378,000	378,000	0
会議費	373,176	421,948	△ 48,772
旅費交通費	261,940	221,475	40,465
渉外費	201,280	149,882	51,398
消耗什器備品費	0	58,600	△ 58,600
消耗品費	26,748	40,547	△ 13,799
印刷製本費	133,702	140,700	△ 6,998
修繕費支出	94,500	94,500	0
図書研修費	126,620	121,150	5,470
通信運搬費	92,587	286,416	△ 193,829
宣伝広告費	10,500	10,500	0
各種手数料	32,565	41,130	△ 8,565
支払負担金	111,000	472,000	△ 361,000
租税公課	2,084,000	1,282,500	801,500
賃借料	27,342	299,880	△ 272,538
雑支出	6,300	8,400	△ 2,100
雑損失	20,000	20,000	0
減価償却費	5,564,188	5,852,899	△ 288,711
③他会計への繰出額	(4,130,234)	(6,661,500)	(△ 2,531,266)
経常費用合計	120,432,996	117,034,654	3,398,342
当期経常増減額	△ 1,255,096	11,344,008	△ 12,599,104
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	0	0
経常外費用合計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,255,096	11,344,008	△ 12,599,104
一般正味財産期首残高	130,030,479	118,686,471	11,344,008
一般正味財産期末残高	128,775,383	130,030,479	△ 1,255,096
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	128,775,383	130,030,479	△ 1,255,096

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	2,772,618	413,879	0	3,186,497
減価償却引当資産	3,141,656	787,717	0	3,929,373
建物補修積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000
航空祭積立資産	3,000,000	2,000,000	0	5,000,000
30周年事業積立資産	0	1,000,000	0	1,000,000
合 計	30,914,274	4,201,596	0	35,115,870

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	2,772,618	0	413,879	0
減価償却引当資産	3,141,656	0	787,717	0
建物補修積立資産	2,000,000	0	0	0
航空祭積立資産	3,000,000	0	2,000,000	0
30周年事業積立資産	0	0	1,000,000	0
合 計	30,914,274	0	4,201,596	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	6,192,298	6,192,298	0	
観光客誘致対策事 業費補助金	三沢市	0	2,243,225	2,243,225	0	
ウィンターファンタジー 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	411,000	411,000	0	
イベント運営費 補助金	三沢市	0	1,080,000	1,080,000	0	
牛じゃがまつり 運営費補助金	三沢市	0	363,400	363,400	0	
合 計		0	31,349,923	31,349,923	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。