

# 収支予算書(案)

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減	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	(0)	(0)	(0)	
特定資産利息収入	0	0	0	
② 入会金収入	(30,000)	(60,000)	(△ 30,000)	
入会金収入	30,000	60,000	△ 30,000	
③ 会費収入	(2,220,000)	(2,090,000)	(130,000)	
法人会費収入	1,520,000	1,440,000	80,000	
団体会費収入	100,000	100,000	0	
個人会費収入	600,000	550,000	50,000	
④ 補助金等収入	(39,644,000)	(31,229,000)	(8,415,000)	
地方公共団体補助金収入	39,644,000	31,229,000	8,415,000	
⑤ 三沢市受託事業等収入	(71,873,000)	(60,478,000)	(11,395,000)	
斗南藩記念観光村指定管理料収入	41,384,000	42,534,000	△ 1,150,000	
三沢市小川原湖畔施設指定管理料収入	12,064,000	12,064,000	0	
観光振興調査業務受託事業収入	8,865,000	5,880,000	2,985,000	
収蔵資料データベース化業務受託事業収入	9,560,000	0	9,560,000	
⑥ 負担金収入	(360,000)	(965,000)	(△ 605,000)	
負担金収入	360,000	965,000	△ 605,000	
⑦ 協賛金収入	(1,800,000)	(900,000)	(900,000)	
中央公園ライトアップ事業	900,000	0	900,000	
湖水まつり	800,000	800,000	0	
ウィンターファンタジー	100,000	100,000	0	
⑧ 事業収入	(6,199,000)	(7,608,000)	(△ 1,409,000)	
みさわ観光バス運営事業収入	300,000	300,000	0	
ホームページ宣伝事業収入	38,000	38,000	0	
航空祭事業収入	3,500,000	5,500,000	△ 2,000,000	
テントリース事業収入	360,000	360,000	0	
土産品販売事業収入	1,347,000	747,000	600,000	
貸出事業収入	1,000	0	1,000	
各種手数料収入	450,000	450,000	0	
雑収入	203,000	213,000	△ 10,000	
⑨ 使用料収入	(10,255,000)	(10,144,000)	(111,000)	
斗南藩記念館観光村使用料収入	2,444,000	2,444,000	0	
小川原湖畔施設使用料収入	7,811,000	7,700,000	111,000	
⑩ 他会計からの繰入金収入	(4,000,000)	(3,954,000)	(46,000)	
他会計からの繰入金収入	4,000,000	3,954,000	46,000	
事業活動収入計	<b>136,381,000</b>	<b>117,428,000</b>	<b>18,953,000</b>	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	(134,156,000)	(114,762,000)	(19,394,000)	
観光振興事業	63,952,000	42,830,000	21,122,000	
給与手当支出	15,142,000	0	15,142,000	
退職金掛金支出	744,000	0	744,000	
法定福利費	2,164,000	0	2,164,000	
観光センター運営管理事業費	4,043,000	4,923,000	△ 880,000	
中央公園ライトアップ事業費	1,150,000	1,113,000	37,000	
湖水まつり事業費	1,898,000	3,334,000	△ 1,436,000	
ファームフェスタin斗南事業費	1,230,000	2,311,000	△ 1,081,000	
ウィンター・ファンタジー事業費	2,100,000	3,982,000	△ 1,882,000	
航空祭事業費	3,550,000	6,786,000	△ 3,236,000	
みさわ観光バス運行事業費	2,840,000	3,396,000	△ 556,000	
観光資源PR事業費	488,000	1,765,000	△ 1,277,000	
観光環境推進事業費	936,000	2,304,000	△ 1,368,000	
観光振興調査事業費	8,865,000	6,736,000	2,129,000	
観光物産推進事業	3,308,000	0	3,308,000	
ミス・ビードル号PR事業	5,934,000	0	5,934,000	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
収蔵資料データベース化事業	9,560,000	0	9,560,000	
観光研修事業費	0	820,000	△ 820,000	
20周年事業費	0	2,378,000	△ 2,378,000	
I T 宣伝事業費	0	374,000	△ 374,000	
協会移転事業費	0	2,608,000	△ 2,608,000	
収益事業	70,204,000	71,932,000	△ 1,728,000	
斗南藩記念観光村指定管理料	47,908,000	50,090,000	△ 2,182,000	
小川原湖畔施設指定管理料	20,614,000	20,424,000	190,000	
物販・貸付業事業費	1,682,000	1,418,000	264,000	
<b>②管理費支出</b>	<b>(4,337,000)</b>	<b>(6,597,000)</b>	<b>(△ 2,260,000)</b>	
給与手当支出	965,000	2,298,000	△ 1,333,000	
退職金掛金支出	48,000	111,000	△ 63,000	
法定福利費	138,000	328,000	△ 190,000	
会議費支出	600,000	320,000	280,000	
旅費交通費支出	0	350,000	△ 350,000	
渉外費支出	176,000	176,000	0	
寄付金	5,000	5,000	0	
消耗什器備品費支出	150,000	150,000	0	
消耗品費支出	98,000	50,000	48,000	
光熱水料費	101,000	0	101,000	
印刷製本費支出	210,000	30,000	180,000	
修繕費支出	195,000	195,000	0	
図書研修費支出	172,000	172,000	0	
通信運搬費支出	220,000	220,000	0	
各種手数料支出	931,000	406,000	525,000	
負担金支出	87,000	97,000	△ 10,000	
租税公課支出	180,000	1,662,000	△ 1,482,000	
賃借料支出	61,000	27,000	34,000	
<b>③他会計への繰入金支出</b>	<b>(4,000,000)</b>	<b>(3,954,000)</b>	<b>(46,000)</b>	
他会計への繰入金支出	4,000,000	3,954,000	46,000	
<b>事業活動支出計</b>	<b>142,493,000</b>	<b>125,313,000</b>	<b>17,180,000</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>△ 6,112,000</b>	<b>△ 7,885,000</b>	<b>1,773,000</b>	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	0	0	0	
<b>投資活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2. 投資活動支出				
<b>①特定資産取得支出</b>	<b>(1,479,000)</b>	<b>(2,908,000)</b>	<b>(△ 1,429,000)</b>	
退職給付積立資産取得支出	482,000	413,000	69,000	
減価償却引当資産取得支出	472,000	495,000	△ 23,000	
航空祭積立預金取得支出	0	0	0	
30周年事業積立資産取得支出	0	2,000,000	△ 2,000,000	
ミス・ビードル号 P R 基金取得支出	525,000	0	525,000	
<b>投資活動支出計</b>	<b>1,479,000</b>	<b>2,908,000</b>	<b>△ 1,429,000</b>	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>△ 1,479,000</b>	<b>△ 2,908,000</b>	<b>1,429,000</b>	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
<b>財務活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2. 財務活動支出				
<b>①借入金返済支出</b>	<b>(5,000,000)</b>	<b>(5,000,000)</b>	<b>(0)</b>	
長期借入金返済支出	5,000,000	5,000,000	0	
<b>財務活動支出計</b>	<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>0</b>	
<b>財務活動収支差額</b>	<b>△ 5,000,000</b>	<b>△ 5,000,000</b>	<b>0</b>	
IV 予備費支出	<b>3,965,297</b>	<b>1,663,702</b>		
<b>当期収支差額</b>	<b>△ 16,556,297</b>	<b>△ 17,456,702</b>	<b>900,405</b>	
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>16,556,297</b>	<b>17,456,702</b>	<b>△ 900,405</b>	
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

(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 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)