

収 支 予 算 書 (案)

平成25年4月1日から平成26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 入金収入	(2,000)	(30,000)	(△ 28,000)	
入金収入	2,000	30,000	△ 28,000	
③ 会費収入	(2,190,000)	(2,220,000)	(△ 30,000)	
法人会費収入	1,500,000	1,520,000	△ 20,000	
団体会費収入	120,000	100,000	20,000	
個人会費収入	570,000	600,000	△ 30,000	
④ 補助金等収入	(32,199,000)	(39,644,000)	(△ 7,445,000)	
地方公共団体補助金収入	32,199,000	39,644,000	△ 7,445,000	
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	5,731,000	5,882,000	△ 151,000	
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	695,000	695,000	0	
中央公園ライトアップ事業補助金収入	250,000	250,000	0	
みさわ桜まつり事業補助金収入	550,000	0	550,000	
みさわ観光バス運行補助金収入	0	2,540,000	△ 2,540,000	
ウィンターファンタジー補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
観光資源P R事業補助金収入	1,080,000	450,000	630,000	
ファームフェスタ運営費補助金収入	1,080,000	1,080,000	0	
観光物産推進事業費補助金収入	3,308,000	3,308,000	0	
太平洋無着陸横断飛行P R事業費補助金収入	0	5,934,000	△ 5,934,000	
⑤ 三沢市受託事業等収入	(72,297,000)	(71,873,000)	(424,000)	
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	12,064,000	12,064,000	0	
観光振興調査業務受託事業収入	0	8,865,000	△ 8,865,000	
観光商品創出受託事業収入	11,421,000	0	11,421,000	
収蔵資料データベース化業務受託事業収入	0	9,560,000	△ 9,560,000	
小川原湖景観PR受託事業収入	1,193,000	0	1,193,000	
特別企画展「新島八重と斗南」受託事業収入	6,235,000	0	6,235,000	
⑥ 負担金収入	(402,000)	(360,000)	(42,000)	
負担金収入	402,000	360,000	42,000	
⑦ 協賛金収入	(1,700,000)	(1,800,000)	(△ 100,000)	
中央公園ライトアップ事業	800,000	900,000	△ 100,000	
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	(7,954,000)	(6,199,000)	(1,755,000)	
みさわ観光バス運営事業収入	0	300,000	△ 300,000	
ホームページ宣伝事業収入	0	38,000	△ 38,000	
航空祭事業収入	2,170,000	3,500,000	△ 1,330,000	
テントリース事業収入	350,000	360,000	△ 10,000	
土産品販売事業収入	4,670,000	1,347,000	3,323,000	
貸出事業収入	1,000	1,000	0	
各種手数料収入	450,000	450,000	0	
雑収入	313,000	203,000	110,000	
⑨ 使用料収入	(10,260,000)	(10,255,000)	(5,000)	
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	7,816,000	7,811,000	5,000	
⑩ 他会計からの繰入金収入	(4,000,000)	(4,000,000)	(0)	
他会計からの繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0	
事業活動収入計	131,004,000	136,381,000	△ 5,377,000	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
2. 事業活動支出				
①事業費支出	(126,522,000)	(134,156,000)	(△ 7,634,000)	
観光振興事業	54,122,000	63,952,000	△ 9,830,000	
給与手当支出	13,908,000	15,142,000	△ 1,234,000	
退職金掛金支出	674,000	744,000	△ 70,000	
法定福利費	2,130,000	2,164,000	△ 34,000	
観光センター運営管理事業費	3,164,000	4,043,000	△ 879,000	
中央公園ライトアップ事業費	1,808,000	1,150,000	658,000	
湖水まつり事業費	1,746,000	1,898,000	△ 152,000	
ファームフェスタin斗南事業費	1,230,000	1,230,000	0	
ウィンター・ファンタジー事業費	2,100,000	2,100,000	0	
航空祭事業費	2,170,000	3,550,000	△ 1,380,000	
みさわ観光バス運行事業費	0	2,840,000	△ 2,840,000	
観光資源PR事業費	1,586,000	488,000	1,098,000	
観光環境推進事業費	682,000	936,000	△ 254,000	
観光振興調査事業費	0	8,865,000	△ 8,865,000	
観光商品創出事業	11,421,000	0	11,421,000	
観光物産推進事業	3,308,000	3,308,000	0	
ミス・ビードル号PR事業	617,000	5,934,000	△ 5,317,000	
収蔵資料データベース化事業	0	9,560,000	△ 9,560,000	
小川原湖景観PR事業費	1,343,000	0	1,343,000	
特別企画展「新島八重と斗南」事業	6,235,000	0	6,235,000	
収益事業	72,400,000	70,204,000	2,196,000	
斗南藩記念観光村指定管理料	46,501,000	47,908,000	△ 1,407,000	
小川原湖畔施設指定管理料	20,805,000	20,614,000	191,000	
物販・貸付業事業費	5,094,000	1,682,000	3,412,000	
②管理費支出	(3,942,000)	(4,337,000)	(△ 395,000)	
給与手当支出	1,018,000	965,000	53,000	
退職金掛金支出	49,000	48,000	1,000	
法定福利費	154,000	138,000	16,000	
福利厚生費	40,000	0	40,000	
会議費支出	594,000	600,000	△ 6,000	
旅費交通費支出	150,000	0	150,000	
渉外費支出	300,000	176,000	124,000	
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	52,000	98,000	△ 46,000	
光熱水料費	23,000	101,000	△ 78,000	
燃料費	10,000	0	10,000	
印刷製本費支出	230,000	210,000	20,000	
修繕費支出	305,000	195,000	110,000	
図書研修費支出	110,000	172,000	△ 62,000	
通信運搬費支出	30,000	220,000	△ 190,000	
各種手数料支出	406,000	931,000	△ 525,000	
負担金支出	71,000	87,000	△ 16,000	
租税公課支出	200,000	180,000	20,000	
賃借料支出	44,000	61,000	△ 17,000	
雑支出	1,000	0	1,000	
③他会計への繰入金支出	(4,000,000)	(4,000,000)	(0)	
他会計への繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0	
事業活動支出計	134,464,000	142,493,000	△ 8,029,000	
事業活動収支差額	△ 3,460,000	△ 6,112,000	2,652,000	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	547,000	0	0	
ミス・ビードル号 P R 基金取崩収入	547,000	0	547,000	
投資活動収入計	547,000	0	0	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	(690,000)	(1,479,000)	(△ 789,000)	
退職給付積立資産取得支出	391,000	482,000	△ 91,000	
減価償却引当資産取得支出	299,000	472,000	△ 173,000	
ミス・ビードル号 P R 基金取得支出	0	525,000	△ 525,000	
投資活動支出計	690,000	1,479,000	△ 789,000	
投資活動収支差額	△ 143,000	△ 1,479,000	1,336,000	
Ⅲ 財務活動収支の部				
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				
① 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	8,398,177	3,965,297		
当期収支差額	△ 17,001,177	△ 16,556,297	△ 444,880	
前期繰越収支差額	17,001,177	16,556,297	444,880	
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 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)