

# 正味財産増減計算書

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                 | 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 受取会費              | <b>(2,190,000)</b>   | <b>(2,210,000)</b>   | <b>(△ 20,000)</b>   |
| 法人会員受取会費            | 1,520,000            | 1,520,000            | 0                   |
| 個人会員受取会費            | 570,000              | 590,000              | △ 20,000            |
| 団体会員受取会費            | 100,000              | 100,000              | 0                   |
| ② 補助金等収入            | <b>(39,726,205)</b>  | <b>(30,824,273)</b>  | <b>(8,901,932)</b>  |
| 受取地方公共団体補助金         | 39,726,205           | 30,824,273           | 8,901,932           |
| ③ 受託事業収入            | <b>(71,927,527)</b>  | <b>(69,559,860)</b>  | <b>(2,367,667)</b>  |
| 斗南藩記念観光村指定管理料       | 41,384,000           | 42,534,000           | △ 1,150,000         |
| 三沢市小川原湖畔指定管理料       | 12,064,000           | 12,064,000           | 0                   |
| 観光振興調査業務受託料         | 9,502,939            | 5,880,000            | 3,622,939           |
| 土産品カクイマツ製作業務受託料収入   | 0                    | 3,577,548            | △ 3,577,548         |
| 収蔵資料データベース化業務受託料収入  | 8,976,588            | 5,504,312            | 3,472,276           |
| ④ 受取負担金             | <b>(523,618)</b>     | <b>(578,347)</b>     | <b>(△ 54,729)</b>   |
| ⑤ 受取協賛金             | <b>(2,455,000)</b>   | <b>(1,615,000)</b>   | <b>(840,000)</b>    |
| ⑥ 事業収益              | <b>(7,949,375)</b>   | <b>(6,208,000)</b>   | <b>(1,741,375)</b>  |
| みさわ観光バス運営事業収益       | 369,500              | 336,000              | 33,500              |
| ホームページ宣伝事業収益        | 37,800               | 37,800               | 0                   |
| 航空祭事業収益             | 2,161,500            | 2,694,000            | △ 532,500           |
| テントリース事業収益          | 295,650              | 271,200              | 24,450              |
| 土産品販売事業収益           | 3,892,882            | 1,762,352            | 2,130,530           |
| 貸出事業収入              | 7,250                | 74,150               | △ 66,900            |
| 各種手数料収入             | 843,980              | 736,012              | 107,968             |
| 雑収入                 | 340,813              | 296,486              | 44,327              |
| ⑦ 使用料収入             | <b>(9,565,430)</b>   | <b>(9,226,302)</b>   | <b>(339,128)</b>    |
| 斗南藩記念観光村使用料収入       | 1,588,624            | 1,593,846            | △ 5,222             |
| 小川原湖畔施設使用料収入        | 7,976,806            | 7,632,456            | 344,350             |
| ⑧ 繰入金収入             | <b>(4,000,000)</b>   | <b>(3,761,581)</b>   | <b>(238,419)</b>    |
| 繰入金収入               | 4,000,000            | 3,761,581            | 238,419             |
| 経常収益合計              | <b>138,337,155</b>   | <b>123,983,363</b>   | <b>14,353,792</b>   |
| (2) 経常費用            |                      |                      |                     |
| ① 事業費               | <b>(123,175,828)</b> | <b>(110,221,125)</b> | <b>(12,954,703)</b> |
| 給与手当支出              | 13,863,118           | 0                    | 13,863,118          |
| 退職金掛金               | 696,768              | 0                    | 696,768             |
| 法定福利費               | 1,851,046            | 0                    | 1,851,046           |
| 観光環境推進事業費           | 613,783              | 1,701,253            | △ 1,087,470         |
| 観光センター運営管理事業費       | 3,315,251            | 4,100,245            | △ 784,994           |
| みさわ観光バス運行事業費        | 2,802,857            | 3,269,912            | △ 467,055           |
| 観光資源PR事業費           | 490,020              | 2,196,804            | △ 1,706,784         |
| 太平洋無着陸横断飛行成功記念PR事業費 | 5,501,886            | 0                    | 5,501,886           |
| 観光物産推進事業費           | 3,310,485            | 0                    | 3,310,485           |
| アメリカンバー推進事業費        | 624,337              | 0                    | 624,337             |
| 観光振興調査事業費           | 9,502,939            | 6,528,934            | 2,974,005           |
| 収蔵資料データベース化事業費      | 8,976,588            | 5,321,976            | 3,654,612           |
| 中央公園ライトアップ事業費       | 947,272              | 1,114,152            | △ 166,880           |
| 湖水まつり事業費            | 2,533,045            | 4,174,833            | △ 1,641,788         |
| ファームフェスタin斗南事業費     | 1,098,761            | 2,310,985            | △ 1,212,224         |
| 航空祭事業費              | 1,924,425            | 7,816,365            | △ 5,891,940         |
| ウィンター・ファンタジー事業費     | 2,131,227            | 3,862,573            | △ 1,731,346         |

| 科 目                | 当年度                | 前年度                 | 増 減                  |
|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 斗南藩記念観光村指定管理事業費    | 38,644,134         | 40,946,905          | △ 2,302,771          |
| 小川原湖畔施設指定管理事業費     | 19,951,610         | 18,365,202          | 1,586,408            |
| 物販・貸付業事業費          | 4,396,276          | 1,845,504           | 2,550,772            |
| 観光研修事業費            | 0                  | 553,970             | △ 553,970            |
| 20周年事業費            | 0                  | 1,699,053           | △ 1,699,053          |
| I T 宣伝事業費          | 0                  | 346,078             | △ 346,078            |
| 土産品「ルカ」の「マップ」製作事業費 | 0                  | 3,491,892           | △ 3,491,892          |
| 協会移転事業費            | 0                  | 574,489             | △ 574,489            |
| ②管理費               | <b>(9,637,152)</b> | <b>(11,384,215)</b> | <b>(△ 1,747,063)</b> |
| 給与手当               | 943,559            | 2,207,024           | △ 1,263,465          |
| 退職金掛金              | 47,424             | 109,728             | △ 62,304             |
| 法定福利費              | 357,982            | 493,035             | △ 135,053            |
| 福利厚生費              | 0                  | 20,598              | △ 20,598             |
| 会議費                | 507,621            | 258,001             | 249,620              |
| 旅費交通費              | 0                  | 344,166             | △ 344,166            |
| 渉外費                | 176,365            | 102,696             | 73,669               |
| 支払寄付金              | 5,000              | 5,000               | 0                    |
| 消耗什器備品費            | 0                  | 108,788             | △ 108,788            |
| 消耗品費               | 139,448            | 58,333              | 81,115               |
| 光熱水料費              | 0                  | 41,198              | △ 41,198             |
| 印刷製本費              | 158,322            | 29,540              | 128,782              |
| 修繕費支出              | 94,500             | 94,500              | 0                    |
| 図書研修費              | 32,160             | 67,700              | △ 35,540             |
| 通信運搬費              | 322,626            | 239,758             | 82,868               |
| 宣伝広告費              | 0                  | 10,500              | △ 10,500             |
| 各種手数料              | 964,760            | 418,650             | 546,110              |
| 支払負担金              | 56,000             | 87,000              | △ 31,000             |
| 租税公課               | 336,400            | 1,248,100           | △ 911,700            |
| 賃借料                | 46,536             | 27,342              | 19,194               |
| 雑支出                | 0                  | 12,100              | △ 12,100             |
| 雑損失                | 80,000             | 10,080              | 69,920               |
| 減価償却費              | 5,368,449          | 5,390,378           | △ 21,929             |
| ③他会計への繰出額          | <b>(4,000,000)</b> | <b>(3,761,581)</b>  | <b>(238,419)</b>     |
| 他会計への繰出額           | 4,000,000          | 3,761,581           | 238,419              |
| 経常費用合計             | <b>136,812,980</b> | <b>125,366,921</b>  | <b>11,446,059</b>    |
| 当期経常増減額            | <b>1,524,175</b>   | <b>△ 1,383,558</b>  | <b>2,907,733</b>     |
| 2. 経常外増減の部         |                    |                     |                      |
| (1) 経常外収益          | 0                  | 0                   | 0                    |
| 経常外収益合計            | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>             |
| (2) 経常外費用          |                    |                     |                      |
| 固定資産除却損            | 1                  | 18,648              | △ 18,647             |
| 経常外費用合計            | <b>1</b>           | <b>18,648</b>       | <b>△ 18,647</b>      |
| 当期経常外増減額           | <b>△ 1</b>         | <b>△ 18,648</b>     | <b>18,647</b>        |
| 当期一般正味財産増減額        | <b>1,524,174</b>   | <b>△ 1,402,206</b>  | <b>2,926,380</b>     |
| 一般正味財産期首残高         | <b>127,373,177</b> | <b>128,775,383</b>  | <b>△ 1,402,206</b>   |
| 一般正味財産期末残高         | <b>128,897,351</b> | <b>127,373,177</b>  | <b>1,524,174</b>     |
| Ⅲ 正味財産期末残高         | <b>128,897,351</b> | <b>127,373,177</b>  | <b>1,524,174</b>     |