

# 収 支 予 算 書

平成27年4月1日から平成28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)	(2,000)	(0)	
入金収入	2,000	2,000	0	
③ 会費収入	(2,320,000)	(2,280,000)	(40,000)	
法人会費収入	1,600,000	1,600,000	0	
団体会費収入	120,000	120,000	0	
個人会費収入	600,000	560,000	40,000	
④ 補助金等収入	(44,350,000)	(32,045,000)	(12,305,000)	
地方公共団体補助金収入	44,350,000	32,045,000	12,305,000	
観光協会運営補助金収入	16,763,000	16,650,000	113,000	
観光センター整備補助金収入	5,424,000	5,577,000	△ 153,000	
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	550,000	0	
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	1,080,000	0	
ファームフェスタ運営費補助金収入	1,314,000	1,080,000	234,000	
MISAWAクイーン補助金収入	915,000	0	915,000	
観光物産推進事業費補助金収入	3,240,000	3,308,000	△ 68,000	
三沢市先人記念館20周年事業補助金収入	5,000,000	0	5,000,000	
体感する小川原湖推進事業補助金収入	6,264,000	0	6,264,000	
⑤ 三沢市受託事業等収入	(68,098,000)	(74,828,000)	(△ 6,730,000)	
三沢市小川原湖畔施設指定管理料収入	11,882,000	11,882,000	0	
斗南藩記念観光村指定管理料収入	42,183,000	43,370,000	△ 1,187,000	
三沢市歴史民俗資料館施設指定管理料収入	8,174,000	8,174,000	0	
小川原湖景観PR受託事業収入	0	328,000	△ 328,000	
三沢市観光案内所設置運営受託事業収入	2,713,000	2,713,000	0	
三沢市公式観光冊子作成受託事業収入	2,620,000	3,268,000	△ 648,000	
先人記念館特別企画展受託事業収入	0	5,093,000	△ 5,093,000	
小川原湖水浴場ロープ張替受託事業収入	526,000	0	526,000	
⑥ 負担金収入	(403,000)	(413,000)	(△ 10,000)	
負担金収入	403,000	413,000	△ 10,000	
⑦ 協賛金収入	(2,220,000)	(2,230,000)	(△ 10,000)	
中央公園ライトアップ事業	780,000	780,000	0	
湖水まつり	1,360,000	1,360,000	0	
ウィンターファンタジー	80,000	90,000	△ 10,000	
⑧ 事業収入	(13,141,000)	(7,838,000)	(5,303,000)	
航空祭事業収入	2,800,000	1,870,000	930,000	
テントリース事業収入	1,538,000	350,000	1,188,000	
土産品販売事業収入	3,721,000	4,803,000	△ 1,082,000	
貸出事業収入	50,000	50,000	0	
各種手数料収入	450,000	450,000	0	
事務手数料収入	4,373,000	0	4,373,000	
雑収入	209,000	315,000	△ 106,000	
⑨ 使用料収入	(10,624,000)	(10,309,000)	(0)	
小川原湖畔施設使用料収入	8,599,000	8,284,000	315,000	
斗南藩記念館観光村使用料収入	1,962,000	1,962,000	0	
歴史民俗資料館使用料収入	63,000	63,000	0	
⑩ 他会計からの繰入金収入	(0)	(0)	(0)	
他会計からの繰入金収入	0	0	0	
事業活動収入計	<b>141,158,000</b>	<b>129,945,000</b>	<b>10,898,000</b>	

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	<b>(132,510,000)</b>	<b>(123,988,000)</b>	<b>(8,207,000)</b>	
観光振興事業	53,607,000	45,385,000	8,222,000	
給与手当支出	13,969,000	14,054,000	△ 85,000	
退職金掛金支出	633,000	664,000	△ 31,000	
法定福利費	2,110,000	2,189,000	△ 79,000	
観光センター運営管理事業費	3,825,000	2,790,000	1,035,000	
中央公園ライトアップ事業費	1,580,000	1,714,000	△ 134,000	
湖水まつり事業費	2,207,000	2,237,000	△ 30,000	
ファームフェスタin斗南事業費	1,354,000	1,230,000	124,000	
ウィンター・ファンタジー事業費	2,080,000	2,090,000	△ 10,000	
航空祭事業費	2,791,000	1,871,000	920,000	
観光資源PR事業費	1,080,000	1,080,000	0	
観光環境推進事業費	670,000	670,000	0	
観光物産推進事業費	3,240,000	3,308,000	△ 68,000	
小川原湖景観PR事業費	0	358,000	△ 358,000	
三沢市観光案内所設置運営事業費	2,713,000	2,713,000	0	
三沢市公式観光冊子作成事業費	2,620,000	3,268,000	△ 648,000	
先人記念館特別企画展事業費	0	5,149,000	△ 5,149,000	
MISAWAクイーン活動事業費	945,000	0	945,000	
三沢市先人記念館20周年事業費	5,000,000	0	5,000,000	
体感する小川原湖推進事業費	6,264,000	0	6,264,000	
小川原湖水浴場ロープ張替事業費	526,000	0	526,000	
収益事業	78,903,000	78,603,000	△ 15,000	
小川原湖畔施設指定管理事業	20,481,000	20,166,000	315,000	
斗南藩記念観光村指定管理事業	44,146,000	45,333,000	△ 1,187,000	
歴史民俗資料館施設指定管理事業	8,242,000	8,238,000	4,000	
物販・貸付業事業費	6,034,000	4,866,000	1,168,000	
②管理費支出	<b>(5,642,000)</b>	<b>(3,497,000)</b>	<b>(2,145,000)</b>	
給与手当支出	660,000	850,000	△ 190,000	
退職金掛金支出	31,000	40,000	△ 9,000	
法定福利費	103,000	132,000	△ 29,000	
福利厚生費	35,000	35,000	0	
会議費支出	516,000	580,000	△ 64,000	
旅費交通費支出	572,000	132,000	440,000	
渉外費支出	271,000	300,000	△ 29,000	
寄付金支出	3,000	3,000	0	
消耗什器備品費支出	100,000	100,000	0	
消耗品費支出	52,000	52,000	0	
光熱水料費支出	23,000	23,000	0	
燃料費支出	10,000	10,000	0	
印刷製本費支出	280,000	280,000	0	
修繕費支出	98,000	98,000	0	
図書研修費支出	187,000	203,000	△ 16,000	
通信運搬費支出	79,000	20,000	59,000	
各種手数料支出	403,000	390,000	13,000	
負担金支出	141,000	71,000	70,000	
租税公課支出	2,060,000	160,000	1,900,000	
賃借料支出	17,000	17,000	0	
雑支出	1,000	1,000	0	
③他会計への繰入金支出	<b>(0)</b>	<b>(0)</b>	<b>(0)</b>	
他会計への繰入金支出	0	0	0	
事業活動支出計	<b>138,152,000</b>	<b>127,485,000</b>	<b>10,667,000</b>	
事業活動収支差額	<b>3,006,000</b>	<b>2,460,000</b>	<b>546,000</b>	

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	1,500,000	0	1,500,000	
減価償却引当資産取崩収入	1,500,000	0	1,500,000	
<b>投資活動収入計</b>	<b>1,500,000</b>	<b>0</b>	<b>1,500,000</b>	
2. 投資活動支出				
① <b>特定資産取得支出</b>	<b>(459,000)</b>	<b>(560,000)</b>	<b>(△ 101,000)</b>	
退職給付積立資産取得支出	431,000	434,000	△ 3,000	
減価償却引当資産取得支出	28,000	126,000	△ 98,000	
<b>投資活動支出計</b>	<b>459,000</b>	<b>560,000</b>	<b>△ 101,000</b>	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>1,041,000</b>	<b>△ 560,000</b>	<b>1,601,000</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				
① <b>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>5,000,000</b>	<b>13,364,232</b>		
<b>当期収支差額</b>	<b>△ 5,953,000</b>	<b>△ 16,464,232</b>	<b>10,511,232</b>	
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>17,283,000</b>	<b>16,464,232</b>	<b>818,768</b>	
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>11,330,000</b>	<b>0</b>	<b>11,330,000</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 10,436,038円 (平成29年度5,129,954円)