

収支予算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科 目	本年度予算額①	前年度予算額②	増減 (①-②)	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	(1,000)	(1,000)	(0)	
② 入会金収入	(2,000)	(2,000)	(0)	
③ 会費収入	(2,480,000)	(2,440,000)	(40,000)	161会員
1 法人会費収入	1,660,000	1,640,000	20,000	83社
2 団体会費収入	80,000	80,000	0	4団体
3 個人会費収入	740,000	720,000	20,000	74名
④ 補助金等収入	(27,287,000)	(38,058,000)	(△ 10,771,000)	
1 観光協会運営補助金収入	17,657,000	16,763,000	894,000	
2 観光センター運営補助金収入	855,000	855,000	0	
3 湖水まつり事業補助金収入	695,000	945,000	△ 250,000	
4 中央公園ライトアップ事業補助金収入	250,000	250,000	0	
5 みさわ春まつり事業補助金収入	550,000	550,000	0	
6 観光資源PR事業補助金収入	1,080,000	1,080,000	0	
7 観光物産推進事業費補助金収入	3,500,000	3,500,000	0	
8 北部地区活性化イベント事業費補助金収入	2,700,000	3,300,000	△ 600,000	MISAWA BBQ ジャンボリー
9 観光センター整備補助金収入	0	5,115,000	△ 5,115,000	弁済
10 体感する小川原湖推進事業補助金収入	0	5,700,000	△ 5,700,000	事業終了
⑤ 三沢市受託事業等収入	(71,153,000)	(72,029,000)	(△ 876,000)	
1 斗南藩記念観光村指定管理料収入	42,183,000	43,370,000	△ 1,187,000	燻蒸処理業務減
2 三沢市小川原湖畔施設指定管理料収入	11,882,000	11,882,000	0	
3 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	
4 三沢市観光案内所設置運営受託事業収入	2,993,000	2,875,000	118,000	
5 三沢市公式観光ガイドブック作成受託事業収入	5,921,000	5,728,000	193,000	
⑥ 負担金収入	(352,000)	(411,000)	(△ 59,000)	
負担金収入	352,000	411,000	△ 59,000	総会懇親会、湖水まつり等
⑦ 協賛金収入	(1,480,000)	(1,390,000)	(90,000)	
1 湖水まつり事業協賛金収入	1,410,000	1,390,000	20,000	
2 MISAWA BBQ ジャンボリー協賛金収入	70,000	0	70,000	
⑧ 事業収入	(12,354,000)	(20,318,000)	(△ 7,964,000)	
1 航空祭事業収入	0	2,550,000	△ 2,550,000	シャトルバス事業の中止
2 テントリース事業収入	158,000	698,000	△ 540,000	
3 土産品販売事業収入	7,804,000	11,176,000	△ 3,372,000	
4 貸出事業収入	50,000	50,000	0	
5 カヤック体験等使用料収入	0	1,080,000	△ 1,080,000	事業終了
6 各種手数料収入	450,000	624,000	△ 174,000	
7 事務手数料収入	3,718,000	3,953,000	△ 235,000	
8 雑収入	174,000	187,000	△ 13,000	
⑨ 使用料収入	(11,072,000)	(11,282,000)	(△ 210,000)	
1 小川原湖畔施設使用料収入	9,047,000	9,257,000	△ 210,000	
2 斗南藩記念観光村使用料収入	1,962,000	1,962,000	0	
3 歴史民俗資料館使用料収入	63,000	63,000	0	
事業活動収入計	126,181,000	145,931,000	△ 19,750,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	(124,776,000)	(136,381,000)	(△ 11,605,000)	
観光振興事業	40,921,000	50,408,000	△ 9,487,000	
1 給与手当支出	15,041,000	14,142,000	899,000	
2 退職金掛金支出	666,000	666,000	0	
3 法定福利費支出	2,419,000	2,280,000	139,000	
4 観光センター運営管理事業費	2,205,000	2,684,000	△ 479,000	
5 春まつり・中央公園ライトアップ事業費	981,000	1,136,000	△ 155,000	
6 湖水まつり事業費	2,266,000	2,534,000	△ 268,000	
7 航空祭事業費	150,000	2,550,000	△ 2,400,000	
8 観光資源PR事業費	1,080,000	1,095,000	△ 15,000	

科 目	本年度予算額①	前年度予算額②	増減 (①-②)	備 考
9 観光環境推進事業費	819,000	964,000	△ 145,000	
10 観光物産推進事業費	3,580,000	3,500,000	80,000	
11 三沢市観光案内所設置運営事業費	2,993,000	2,875,000	118,000	
12 三沢市公式観光ガイドブック作成事業費	5,921,000	5,728,000	193,000	
13 北部地区活性化イベント事業費	2,800,000	3,300,000	△ 500,000	MISAWA BBQ ジャパンリー
14 体感する小川原湖推進事業費	0	6,954,000	△ 6,954,000	事業終了
収益事業	83,855,000	85,973,000	△ 2,118,000	
1 小川原湖畔施設指定管理事業費	23,000,000	22,465,000	535,000	経費負担増
2 斗南藩記念観光村指定管理事業費	44,146,000	45,333,000	△ 1,187,000	燻蒸処理業務減
3 歴史民俗資料館施設指定管理事業費	8,247,000	8,242,000	5,000	
4 物販・貸付事業費	8,462,000	9,933,000	△ 1,471,000	
②管理費支出	(7,269,000)	(6,749,000)	(520,000)	
1 給与手当支出	650,000	611,000	39,000	
2 退職金掛金支出	29,000	29,000	0	
3 法定福利費支出	105,000	99,000	6,000	
4 福利厚生費支出	285,000	275,000	10,000	
5 会議費支出	684,000	629,000	55,000	
6 旅費交通費支出	514,000	434,000	80,000	
7 渉外費支出	280,000	280,000	0	
8 寄付金支出	5,000	5,000	0	
9 消耗什器備品費支出	250,000	200,000	50,000	
10 消耗品費支出	81,000	131,000	△ 50,000	
11 光熱水料費支出	12,000	12,000	0	
12 燃料費支出	10,000	10,000	0	
13 印刷製本費支出	219,000	219,000	0	
14 修繕費支出	98,000	98,000	0	
15 図書研修費支出	403,000	433,000	△ 30,000	資格取得費
16 通信運搬費支出	69,000	79,000	△ 10,000	
17 各種手数料支出	403,000	403,000	0	
18 負担金支出	141,000	141,000	0	
19 租税公課支出	3,000,000	2,630,000	370,000	H28実績に基づく
20 賃借料支出	30,000	30,000	0	
21 雑支出	1,000	1,000	0	
事業活動支出計	132,045,000	143,130,000	△ 11,085,000	
事業活動収支差額	△ 5,864,000	2,801,000	△ 8,665,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	(455,000)	(982,000)	(△ 527,000)	
退職給付積立資産取得支出	453,000	481,000	△ 28,000	
減価償却引当資産取得支出	1,000	1,000	0	
建物補修積立預金取得支出	1,000	500,000	△ 499,000	積み増し
投資活動支出計	455,000	982,000	△ 527,000	
投資活動収支差額	△ 455,000	△ 982,000	527,000	
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	(0)	(5,000,000)	(△ 5,000,000)	
長期借入金返済支出	0	5,000,000	△ 5,000,000	
財務活動支出計	0	5,000,000	△ 5,000,000	
財務活動収支差額	0	△ 5,000,000	5,000,000	
IV 予備費支出	4,000,000	4,000,000		
当期収支差額	△ 10,319,000	△ 7,181,000	△ 3,138,000	
前期繰越収支差額	28,700,000	28,700,000	0	
次期繰越収支差額	18,381,000	21,519,000	△ 3,138,000	

(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