

収支予算書

平成31年4月1日から令和2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	(2,430,000)	(2,480,000)	(△ 50,000)	158会員
1. 法人会費収入	1,620,000	1,660,000	△ 40,000	81社
2. 団体会費収入	80,000	80,000	0	4団体
3. 個人会費収入	730,000	740,000	△ 10,000	73名
④ 補助金等収入	(29,197,000)	(27,287,000)	(1,910,000)	
1. 一般社団法人三沢市観光協会補助金収入	22,997,000	21,087,000	1,910,000	
(1) 観光協会運営事業	17,657,000	17,657,000	0	
(2) 観光センター運営事業	855,000	855,000	0	
(3) 小川原湖水まつり事業	695,000	695,000	0	
(4) 中央公園ライトアップ事業	800,000	800,000	0	
(5) 観光資源PR事業	1,080,000	1,080,000	0	
(6) MISAWAクイーン活動事業	1,910,000	0	1,910,000	新規事業
2. 観光物産推進事業費補助金収入	3,500,000	3,500,000	0	
3. MISAWA BBQ ジャンボリー事業費補助金収入	2,700,000	2,700,000	0	
⑤ 三沢市受託事業等収入	(71,441,000)	(71,153,000)	(288,000)	
1. 斗南藩記念観光村指定管理料収入	39,658,000	42,183,000	△ 2,525,000	
2. 三沢市小川原湖畔施設指定管理料収入	14,811,000	11,882,000	2,929,000	
3. 三沢市歴史民俗資料館施設指定管理料収入	8,260,000	8,174,000	86,000	
4. 三沢市観光案内所設置運営受託事業収入	3,080,000	2,993,000	87,000	
5. 三沢市公式観光ガイドブック作成受託事業収入	5,632,000	5,921,000	△ 289,000	
⑥ 負担金収入	(521,000)	(352,000)	(169,000)	総会懇親会,湖水まつり等
⑦ 協賛金収入	(1,480,000)	(1,480,000)	(0)	湖水まつり,MBJ
⑧ 事業収入	(14,916,000)	(15,929,000)	(△ 1,013,000)	
1. テントリース事業収入	670,000	158,000	512,000	
2. 土産品販売事業収入	7,804,000	7,804,000	0	
3. 貸出事業収入	50,000	50,000	0	
4. 各種手数料収入	450,000	450,000	0	
5. 事務手数料収入	5,771,000	3,718,000	2,053,000	
6. 航空祭シャトルバス事業収入	0	3,575,000	△ 3,575,000	事業中止
7. 雑収入	171,000	174,000	△ 3,000	
⑨ 使用料収入	(11,791,000)	(11,072,000)	(719,000)	
1. 小川原湖畔施設使用料収入	9,475,000	9,047,000	428,000	
2. 斗南藩記念観光村使用料収入	2,232,000	1,962,000	270,000	
3. 歴史民俗資料館使用料収入	84,000	63,000	21,000	
事業活動収入計	131,779,000	129,756,000	2,023,000	
② 事業活動支出				
① 事業費支出	(132,847,000)	(127,956,000)	(4,891,000)	
1. 人件費	26,646,000	18,126,000	8,520,000	プロパー,パート
(1) 給与手当支出	22,274,000	15,041,000	7,233,000	
(2) 退職金掛金支出	930,000	666,000	264,000	
(3) 法定福利費支出	3,442,000	2,419,000	1,023,000	
2. 需用費	1,082,000	0	1,082,000	消耗品費,光熱水料費,燃料費
3. 役務費	159,000	0	159,000	通信運搬費
4. 賃借料	225,000	0	225,000	
5. 観光センター運営管理事業費	1,615,000	2,205,000	△ 590,000	
6. 中央公園ライトアップ事業費	800,000	981,000	△ 181,000	
7. 湖水まつり事業費	2,266,000	2,266,000	0	
8. 航空祭事業費	0	3,330,000	△ 3,330,000	事業中止
9. 観光資源PR事業費	1,080,000	1,080,000	0	

(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
10. 観光環境推進事業費	649,000	819,000	△ 170,000	
11. 観光物産推進事業費	3,520,000	3,580,000	△ 60,000	
12. MISAWA BBQ ジャンボリー事業費	2,770,000	2,800,000	△ 30,000	
13. MISAWAクイーン事業費	1,910,000	0	1,910,000	新規事業
14. 30周年準備事業費	350,000	0	350,000	新規事業
15. 小川原湖畔施設指定管理事業費	24,286,000	23,000,000	1,286,000	
16. 斗南藩記念観光村指定管理事業費	41,890,000	44,146,000	△ 2,256,000	
17. 歴史民俗資料館施設指定管理事業費	8,354,000	8,247,000	107,000	
18. 三沢市観光案内所設置運営事業費	3,080,000	2,993,000	87,000	
19. 三沢市公式観光ガイドブック作成事業費	5,632,000	5,921,000	△ 289,000	
20. 物販・貸付業事業費	6,533,000	8,462,000	△ 1,929,000	
②管理費支出	(7,724,000)	(7,269,000)	(455,000)	
1. 給与手当支出	722,000	650,000	72,000	
2. 退職金掛金支出	30,000	29,000	1,000	
3. 法定福利費支出	112,000	105,000	7,000	
4. 福利厚生費支出	285,000	285,000	0	
5. 会議費支出	827,000	684,000	143,000	
6. 旅費交通費支出	470,000	514,000	△ 44,000	
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	200,000	250,000	△ 50,000	
10. 消耗品費支出	80,000	81,000	△ 1,000	
11. 光熱水料費支出	0	12,000	△ 12,000	
12. 燃料費支出	0	10,000	△ 10,000	
13. 印刷製本費支出	199,000	219,000	△ 20,000	
14. 修繕費支出	98,000	98,000	0	
15. 図書研修費支出	193,000	403,000	△ 210,000	
16. 通信運搬費支出	138,000	69,000	69,000	
17. 各種手数料支出	403,000	403,000	0	
18. 負担金支出	121,000	141,000	△ 20,000	
19. 租税公課支出	3,530,000	3,000,000	530,000	H29実績を参考
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	140,571,000	135,225,000	5,346,000	
事業活動収支差額	△ 8,792,000	△ 5,469,000	△ 3,323,000	
II 投資活動収支の部				
① 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	(300,000)	(0)	(300,000)	
1. 30周年事業積立資産取崩収入	300,000	0	300,000	
投資活動収入計	300,000	0	300,000	
② 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	(450,000)	(455,000)	(△ 5,000)	
1. 退職給付積立資産取得支出	448,000	453,000	△ 5,000	
2. 減価償却引当資産取得支出	1,000	1,000	0	
3. 建物補修積立預金取得支出	1,000	1,000	0	
投資活動支出計	450,000	455,000	△ 5,000	
投資活動収支差額	△ 150,000	△ 455,000	305,000	
III 予備費支出	1,000,000	4,000,000		
当期収支差額	△ 9,942,000	△ 9,924,000	△ 18,000	
前期繰越収支差額	29,945,000	28,700,000	1,245,000	
次期繰越収支差額	20,003,000	18,776,000	1,227,000	

(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。