

収支予算書

令和2年4月1日から令和3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	差異 (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	(2,460,000)	(2,430,000)	(30,000)	158会員
1. 法人会費収入	1,700,000	1,620,000	80,000	85社
2. 団体会費収入	60,000	80,000	△ 20,000	3団体
3. 個人会費収入	700,000	730,000	△ 30,000	70名
④ 補助金等収入	(31,160,000)	(29,197,000)	(1,963,000)	
1. 一般社団法人三沢市観光協会補助金収入	21,360,000	22,997,000	△ 1,637,000	
(1) 観光協会運営事業	17,758,000	17,657,000	101,000	人勤分増
(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	867,000	695,000	172,000	60周年事業増
(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	0	1,910,000	△ 1,910,000	
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	4,500,000	2,700,000	1,800,000	地産地消フェア増
4. 体感する小川原湖推進事業補助金収入	1,800,000	0	1,800,000	新規事業
⑤ 三沢市受託事業等収入	(70,564,000)	(71,441,000)	(△ 877,000)	
1. 斗南藩記念観光村指定管理料収入	40,878,000	39,658,000	1,220,000	燻蒸処理業務増
2. 三沢市小川原湖畔施設指定管理料収入	15,175,000	14,811,000	364,000	光熱水料費増
3. 三沢市歴史民俗資料館施設指定管理料収入	8,260,000	8,260,000	0	
4. 三沢市観光案内所設置運営受託事業収入	6,251,000	3,080,000	3,171,000	
5. 三沢市公式観光ガイドブック作成受託事業収入	0	5,632,000	△ 5,632,000	事業終了
⑥ 負担金収入	(1,111,000)	(521,000)	(590,000)	総会懇親会,湖水まつり等
⑦ 協賛金収入	(1,480,000)	(1,480,000)	(0)	
1. 湖水まつり事業協賛金収入	1,410,000	1,410,000	0	
2. MISAWA BBQ ジャンボリー協賛金収入	70,000	70,000	0	
⑧ 事業収入	(14,611,000)	(14,916,000)	(△ 305,000)	
1. テントリース事業収入	0	670,000	△ 670,000	
2. 土産品販売事業収入	7,680,000	7,804,000	△ 124,000	
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	6,260,000	5,771,000	489,000	
6. 雑収入	171,000	171,000	0	
⑨ 使用料収入	(13,472,000)	(11,791,000)	(1,681,000)	
1. 小川原湖畔施設使用料収入	11,156,000	9,475,000	1,681,000	
2. 斗南藩記念観光村使用料収入	2,232,000	2,232,000	0	
3. 歴史民俗資料館使用料収入	84,000	84,000	0	
事業活動収入計(A)	134,861,000	131,779,000	3,082,000	
② 事業活動支出				
① 事業費支出	(138,047,000)	(132,847,000)	(5,200,000)	
1. 人件費	27,332,000	26,646,000	686,000	プロパー,パート
(1) 給与手当支出	22,852,000	22,274,000	578,000	
(2) 退職金掛金支出	930,000	930,000	0	
(3) 法定福利費支出	3,550,000	3,442,000	108,000	
2. 需用費	1,143,000	1,082,000	61,000	消耗品費,光熱水料費,燃料費
3. 役務費	159,000	159,000	0	通信運搬費
4. 賃借料支出	225,000	225,000	0	コピー機,電話機
5. 観光センター運営管理事業費	1,624,000	1,615,000	9,000	
6. 中央公園ライトアップ事業費	800,000	800,000	0	

(単位：円)

科 目	本年度予算額①	前年度予算額②	差異 (①-②)	備 考
7. 湖水まつり事業費	2,438,000	2,266,000	172,000	
8. MISAWA BBQ ジャンボリー事業費	4,570,000	2,770,000	1,800,000	地産地消フェア増
9. 観光資源PR事業費	1,080,000	1,080,000	0	
10. 観光環境推進事業費	649,000	649,000	0	
11. 観光物産推進事業費	3,500,000	3,520,000	△ 20,000	
12. MISAWAクイーン事業費	0	1,910,000	△ 1,910,000	
13. 設立30周年記念事業費	2,179,000	350,000	1,829,000	[30周年準備事業から科目変更]
14. 三沢市観光案内所設置運営事業費	6,251,000	3,080,000	3,171,000	
15. 三沢市公式観光ガイドブック作成事業費	0	5,632,000	△ 5,632,000	事業終了
16. 体感する小川原湖推進事業費	1,800,000	0	1,800,000	新規事業
17. 小川原湖畔施設指定管理事業費	26,331,000	24,286,000	2,045,000	
18. 斗南藩記念観光村指定管理事業費	43,110,000	41,890,000	1,220,000	燻蒸処理業務増
19. 歴史民俗資料館施設指定管理事業費	8,354,000	8,354,000	0	
20. 物販・貸付事業費	6,502,000	6,533,000	△ 31,000	
②管理費支出	(7,850,000)	(7,724,000)	(126,000)	
1. 給与手当支出	741,000	722,000	19,000	
2. 退職金掛金支出	30,000	30,000	0	
3. 法定福利費支出	116,000	112,000	4,000	
4. 福利厚生費支出	298,000	285,000	13,000	
5. 会議費支出	862,000	827,000	35,000	
6. 旅費交通費支出	480,000	470,000	10,000	
7. 渉外費支出	318,000	280,000	38,000	
8. 寄付金支出	5,000	5,000	0	
9. 需用費支出	594,000	577,000	17,000	消耗品費,印刷製本費等
10. 図書研修費支出	189,000	193,000	△ 4,000	
11. 役務費支出	552,000	541,000	11,000	通信運搬費,各種手数料
12. 負担金支出	121,000	121,000	0	
13. 租税公課支出	3,028,000	3,530,000	△ 502,000	H30実績に基づく
14. 賃借料支出	30,000	30,000	0	
15. 雑支出	1,000	1,000	0	
16. 過年度利用料収入返還金	485,000	0	485,000	R1実績に基づく
事業活動支出計⑥	145,897,000	140,571,000	5,326,000	
事業活動収支差額①-⑥	△ 11,036,000	△ 8,792,000	△ 2,244,000	
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	(2,700,000)	(300,000)	(2,400,000)	
1. 30周年事業積立資産取崩収入	2,700,000	300,000	2,400,000	
投資活動収入計①	2,700,000	300,000	2,400,000	
② 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	(449,000)	(450,000)	(△ 1,000)	
1. 退職給付積立資産取得支出	447,000	448,000	△ 1,000	
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②	449,000	450,000	△ 1,000	
投資活動収支差額①-②	2,251,000	△ 150,000	2,401,000	
III 予備費支出	2,121,000	1,000,000		
当期収支差額	△ 10,906,000	△ 9,942,000	△ 964,000	
前期繰越収支差額	29,945,000	29,945,000	0	
次期繰越収支差額	19,039,000	20,003,000	△ 964,000	

(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

表彰

計算書類

事業報告

公益目的

事業計画

予算書類

資料編