

# 正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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 特定資産受取利息	(579)	(2,872)	(△ 2,293)
② 受取会費	(2,400,000)	(2,420,000)	(△ 20,000)
法人会員受取会費	1,620,000	1,680,000	△ 60,000
団体会員受取会費	60,000	60,000	0
個人会員受取会費	720,000	680,000	40,000
③ 補助金等収入	(25,127,696)	(25,013,274)	(114,422)
受取地方公共団体補助金	25,127,696	25,013,274	114,422
④ 受託事業収入	(73,897,000)	(73,187,000)	(710,000)
斗南藩記念観光村指定管理料	15,745,000	42,194,000	△ 26,449,000
小川原湖畔施設指定管理料	43,129,000	16,482,000	26,647,000
歴史民俗資料館指定管理料	8,772,000	8,260,000	512,000
観光案内所設置運営受託料	6,251,000	6,251,000	0
⑤ 受取負担金	(203,640)	(210,440)	(△ 6,800)
⑥ 受取協賛金	(0)	(0)	(0)
⑦ 事業収益	(18,784,477)	(19,290,207)	(△ 505,730)
テントリース事業収益	0	15,000	△ 15,000
土産品販売事業収益	4,674,161	4,758,767	△ 84,606
各種手数料	338,392	278,753	59,639
事務手数料	13,544,305	11,482,192	2,062,113
雑収入	227,619	2,755,495	△ 2,527,876
⑧ 使用料収入	(16,106,818)	(13,707,626)	(2,399,192)
小川原湖畔施設使用料	14,626,088	12,364,563	2,261,525
斗南藩記念観光村使用料	1,433,480	1,274,513	158,967
歴史民俗資料館使用料	47,250	68,550	△ 21,300
<b>経常収益合計</b>	<b>136,520,210</b>	<b>133,831,419</b>	<b>(2,688,791)</b>
(2) 経常費用			
① 事業費	(131,214,786)	(130,058,801)	(1,155,985)
給与手当	18,778,132	20,592,542	△ 1,814,410
退職金掛金	929,856	929,856	0
法定福利費	3,424,592	3,321,825	102,767
需用費	65,168	115,671	△ 50,503
役務費	79,158	93,369	△ 14,211
賃借料	76,027	96,547	△ 20,520
観光センター運営管理事業費	2,807,028	2,475,194	331,834
中央公園ライトアップ事業費	802,822	0	802,822
小川原湖水まつり事業費	13,696	20,274	△ 6,578
観光資源PR事業費	1,084,499	1,085,783	△ 1,284
観光環境推進事業費	329,129	292,105	37,024

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
観光物産推進事業費	3,509,953	3,534,970	△ 25,017
設立30周年記念事業	271,773	770,840	△ 499,067
観光案内所設置運営事業費	6,251,000	6,251,000	0
体感する小川原湖推進事業費	1,873,810	1,801,320	72,490
MISAWAクイーン活動事業	1,925,574	0	1,925,574
小川原湖畔施設指定管理事業費	30,371,088	28,846,563	1,524,525
斗南藩記念観光村指定管理事業費	43,625,920	43,468,530	157,390
歴史民俗資料館指定管理事業費	8,826,350	8,328,550	497,800
物販・貸付業事業費	2,819,446	4,683,848	△ 1,864,402
減価償却費	3,349,765	3,350,014	△ 249
<b>②管理費</b>	<b>(8,528,162)</b>	<b>(7,388,540)</b>	<b>(1,139,622)</b>
給与手当	608,747	667,567	△ 58,820
退職金掛金	30,144	30,144	0
法定福利費	111,018	114,339	△ 3,321
福利厚生費	41,448	135,829	△ 94,381
会議費	253,364	204,545	48,819
旅費交通費	212,360	172,820	39,540
渉外費	113,335	50,776	62,559
支払寄付金	5,000	5,000	0
需用費	1,134,324	1,057,851	76,473
図書研修費	82,424	64,827	17,597
役務費	580,789	562,291	18,498
支払負担金	55,650	90,300	△ 34,650
租税公課	3,964,700	2,910,000	1,054,700
賃借料	12,706	0	12,706
雑損失	0	0	0
減価償却費	1,322,153	1,322,251	△ 98
<b>経常費用合計</b>	<b>139,742,948</b>	<b>137,447,341</b>	<b>2,295,607</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 3,222,738</b>	<b>△ 3,615,922</b>	<b>393,184</b>
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
<b>経常外収益合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用			
過年度受託費返還額	277,972	225,682	52,290
過年度利用料収入返還額	925,638	970,677	△ 45,039
<b>経常外費用合計</b>	<b>1,203,610</b>	<b>1,196,359</b>	<b>7,251</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>△ 1,203,610</b>	<b>△ 1,196,359</b>	<b>△ 7,251</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 4,426,348</b>	<b>△ 4,812,281</b>	<b>385,933</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>128,376,195</b>	<b>133,188,476</b>	<b>△ 4,812,281</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>123,949,847</b>	<b>128,376,195</b>	<b>△ 4,426,348</b>
<b>II 正味財産期末残高</b>	<b>123,949,847</b>	<b>128,376,195</b>	<b>△ 4,426,348</b>