

収支予算書

令和4年4月1日から令和5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	(2,440,000)	(2,440,000)	(0)	156会員
1. 法人会費収入	1,700,000	1,700,000	0	85社
2. 団体会費収入	60,000	60,000	0	3団体
3. 個人会費収入	680,000	680,000	0	68名
④ 補助金等収入	(31,715,000)	(32,646,000)	(△ 931,000)	
1. 一般社団法人三沢市観光協会補助金収入	23,715,000	22,746,000	969,000	
(1) 観光協会運営事業	18,115,000	17,758,000	357,000	事務局長給料増額分
(2) 観光センター運営事業	549,000	512,000	37,000	1階共用部分対象による査定
(3) 小川原湖水まつり事業	960,000	932,000	28,000	
(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	872,000	872,000	0	
(6) 体感する小川原湖推進事業	2,419,000	1,872,000	547,000	水辺利用啓蒙啓発活動等
2. 観光物産推進事業費補助金収入	3,000,000	3,500,000	△ 500,000	減額
3. MISAWA BBQ ジャンボリー事業費補助金収入	4,500,000	4,500,000	0	地産地消フェア同時開催
4. MISAWAクイーン活動事業補助金収入	500,000	1,900,000	△ 1,400,000	減額
⑤ 三沢市受託事業等収入	(74,502,000)	(74,334,000)	(168,000)	
1. 斗南藩記念観光村指定管理料収入	43,129,000	43,129,000	0	
2. 小川原湖畔施設指定管理料収入	16,182,000	16,182,000	0	
3. 歴史民俗資料館指定管理料収入	8,772,000	8,772,000	0	
4. 観光案内所設置運営受託事業収入	6,419,000	6,251,000	168,000	人件費分増
⑥ 負担金収入	(420,000)	(1,111,000)	(△ 691,000)	総会懇親会、湖水まつり等
⑦ 協賛金収入	(210,000)	(770,000)	(△ 560,000)	湖水まつり協賛減額、MBJ
1. 小川原湖水まつり事業協賛金収入	110,000	700,000	△ 590,000	負担金科目へ変更
2. MISAWA BBQ ジャンボリー協賛金収入	100,000	70,000	30,000	
⑧ 事業収入	(13,740,000)	(14,367,000)	(△ 627,000)	
1. 土産品販売事業収入	5,697,000	6,730,000	△ 1,033,000	
2. 貸出事業収入	0	50,000	△ 50,000	
3. 各種手数料収入	282,000	282,000	0	
4. 事務手数料収入	7,591,000	7,134,000	457,000	
5. 雑収入	170,000	171,000	△ 1,000	
⑨ 使用料収入	(16,644,000)	(14,311,000)	(2,333,000)	
1. 小川原湖畔施設使用料収入	14,328,000	11,995,000	2,333,000	
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)	139,674,000	139,982,000	△ 308,000	
② 事業活動支出				
① 事業費支出	(149,198,000)	(143,480,000)	(5,718,000)	
1. 人件費支出	26,608,000	27,656,000	△ 1,048,000	プロパー
2. 需用費支出	240,000	240,000	0	消耗品費
3. 役務費支出	142,000	142,000	0	通信運搬費
4. 賃借料支出	230,000	230,000	0	コピー機、電話機
5. 観光センター運営管理事業費	8,315,000	2,733,000	5,582,000	プレハブ等修繕
6. 中央公園ライトアップ事業費	800,000	800,000	0	
7. 小川原湖水まつり事業費	1,300,000	2,438,000	△ 1,138,000	湖周辺体験会実施
8. MISAWA BBQ ジャンボリー事業費	4,600,000	4,570,000	30,000	
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	658,000	649,000	9,000	
11. 観光物産推進事業費	3,000,000	3,500,000	△ 500,000	
12. 設立30周年記念事業費	0	1,530,000	△ 1,530,000	事業終了
13. 観光案内所設置運営事業費	6,419,000	6,251,000	168,000	人件費分増
14. 体感する小川原湖推進事業費	2,419,000	1,872,000	547,000	水辺利用啓蒙啓発活動等

(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
15. MISAWAクイーン事業費	500,000	1,900,000	△ 1,400,000	
16. 小川原湖畔施設指定管理事業費	32,684,000	28,196,000	4,488,000	
17. 斗南藩記念観光村指定管理事業費	44,361,000	45,361,000	△ 1,000,000	予備費へ計上
18. 歴史民俗資料館指定管理事業費	8,866,000	8,866,000	0	
19. 物販・貸付業事業費	6,976,000	5,466,000	1,510,000	
②管理費支出	(9,535,000)	(8,105,000)	(1,430,000)	
1. 給与手当支出	781,000	750,000	31,000	
2. 退職金掛金支出	33,000	30,000	3,000	
3. 法定福利費支出	128,000	117,000	11,000	
4. 福利厚生費支出	323,000	298,000	25,000	
5. 会議費支出	916,000	862,000	54,000	
6. 旅費交通費支出	621,000	480,000	141,000	
7. 渉外費支出	318,000	318,000	0	
8. 寄付金支出	5,000	5,000	0	
9. 需用費支出	804,000	604,000	200,000	消耗品費,光熱水料費,燃料費
10. 図書研修費支出	125,000	189,000	△ 64,000	
11. 役務費支出	552,000	552,000	0	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	3,343,000	3,174,000	169,000	R3実績に基づく
14. 賃借料支出	30,000	30,000	0	
15. 過年度利用料収入返還金支出	1,434,000	574,000	860,000	
16. 雑支出	1,000	1,000	0	
事業活動支出計 ⑥	158,733,000	151,585,000	7,148,000	
事業活動収支差額 (A-B)	△ 19,059,000	△ 11,603,000	△ 7,456,000	
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	(4,000,000)	(0)	(4,000,000)	
1. 建物補修積立資産取崩収入	4,000,000	0	4,000,000	
投資活動収入計 ③	4,000,000	0	4,000,000	
② 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	(7,951,000)	(5,944,000)	(2,007,000)	
1. 運営基金積立資産取得支出	3,500,000	1,500,000	2,000,000	
2. 退職給付積立資産取得支出	450,000	443,000	7,000	
3. 減価償却引当資産取得支出	1,000	1,000	0	
4. 周年事業引当資産取得支出	0	2,500,000	△ 2,500,000	
5. 建物補修積立資産取得支出	4,000,000	1,500,000	2,500,000	
投資活動支出計 ④	7,951,000	5,944,000	2,007,000	
投資活動収支差額 (C-D)	△ 3,951,000	△ 5,944,000	1,993,000	
III 予備費支出	3,000,000	3,000,000		
当期収支差額	△ 26,010,000	△ 20,547,000	△ 5,463,000	
前期繰越収支差額	31,280,000	31,280,000	0	
次期繰越収支差額	5,270,000	10,733,000	△ 5,463,000	

(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