

収支予算書

令和5年4月1日から令和6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	(30,467,000)	(31,715,000)	(△ 1,248,000)	
1. 一般社団法人三沢市観光協会補助金収入	22,967,000	23,715,000	△ 748,000	
(1) 観光協会運営事業	18,115,000	18,115,000	0	
(2) 観光センター運営事業	511,000	549,000	△ 38,000	
(3) 小川原湖水まつり事業	722,000	960,000	△ 238,000	OGAWARAKO DAY
(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	697,000	872,000	△ 175,000	Webサイト・SNS
(6) 体感する小川原湖推進事業	2,122,000	2,419,000	△ 297,000	カヤック体験・アイスウォーク等
2. 観光物産推進事業費補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	オンラインサポート等
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	0	500,000	△ 500,000	事業終了
⑤ 三沢市受託事業等収入	(75,661,000)	(74,502,000)	(1,159,000)	
1. 歴史民俗資料館指定管理料収入	8,772,000	8,772,000	0	
2. 斗南藩記念観光村指定管理料収入	44,349,000	43,129,000	1,220,000	燻蒸処理業務増加分
3. 小川原湖畔施設指定管理料収入	15,745,000	16,182,000	△ 437,000	
4. 観光案内所設置運営受託事業収入	6,795,000	6,419,000	376,000	人件費分増
⑥ 負担金収入	(428,000)	(420,000)	(8,000)	総会懇親会、湖水まつり等
⑦ 協賛金収入	(210,000)	(210,000)	(0)	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	110,000	0	
2. MISAWA BBQ ジャンボリー協賛金収入	100,000	100,000	0	
⑧ 事業収入	(14,376,000)	(13,740,000)	(636,000)	
1. レンタル料収入	66,000	0	66,000	ロイヤルテント貸出料
2. 物品販売事業収入	6,710,000	5,697,000	1,013,000	
3. 航空祭事業収入	160,000	0	160,000	
4. 各種手数料収入	266,000	282,000	△ 16,000	
5. 参加料収入	100,000	0	100,000	OGAWARAKO DAY等
6. 事務手数料収入	6,976,000	7,591,000	△ 615,000	
7. 雑収入	98,000	170,000	△ 72,000	
⑨ 使用料収入	(17,936,000)	(16,644,000)	(1,292,000)	
1. 歴史民俗資料館使用料収入	84,000	84,000	0	
2. 斗南藩記念観光村使用料収入	2,232,000	2,232,000	0	
3. 小川原湖畔施設使用料収入	15,620,000	14,328,000	1,292,000	
事業活動収入計 ①	141,521,000	139,674,000	1,847,000	
② 事業活動支出				
① 事業費支出	(145,453,000)	(149,198,000)	(△ 3,745,000)	
1. 人件費支出	25,703,000	26,608,000	△ 905,000	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	2,592,000	8,315,000	△ 5,723,000	
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	932,000	1,300,000	△ 368,000	OGAWARAKO DAY

(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
8. MISAWA BBQ ジャンボリー事業費	4,600,000	4,600,000	0	
9. 観光資源PR事業費	720,000	1,080,000	△ 360,000	Webサイト・SNS
10. 観光環境推進事業費	658,000	658,000	0	
11. 観光物産推進事業費	3,000,000	3,000,000	0	オンラインサポート等
12. 観光案内所設置運営事業費	6,795,000	6,419,000	376,000	人件費分増
13. 体感する小川原湖推進事業費	2,122,000	2,419,000	△ 297,000	カヤック体験・アイスウォーク等
14. 歴史民俗資料館指定管理事業費	8,866,000	8,866,000	0	
15. 斗南藩記念観光村指定管理事業費	46,581,000	44,361,000	2,220,000	
16. 小川原湖畔施設指定管理事業費	34,145,000	32,684,000	1,461,000	
17. 航空祭事業費	215,000	0	272,000	
18. 物販・貸付業事業費	7,112,000	6,976,000	136,000	
19. MISAWAクイーン事業費	0	500,000	△ 500,000	事業終了
②管理費支出	(10,577,000)	(9,535,000)	(1,042,000)	
1. 給与手当支出	910,000	781,000	129,000	
2. 退職金掛金支出	37,000	33,000	4,000	
3. 法定福利費支出	152,000	128,000	24,000	
4. 福利厚生費支出	323,000	323,000	0	
5. 会議費支出	926,000	916,000	10,000	
6. 旅費交通費支出	430,000	621,000	△ 191,000	
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	791,000	804,000	△ 13,000	消耗品費,光熱水料費,燃料費
10. 図書研修費支出	125,000	125,000	0	
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	3,830,000	3,343,000	487,000	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	2,026,000	1,434,000	592,000	
16. 雑支出	1,000	1,000	0	
事業活動支出計 ⑥	156,030,000	158,733,000	△ 2,703,000	
事業活動収支差額 (A-⑥)	△ 14,509,000	△ 19,059,000	4,550,000	
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	(0)	(4,000,000)	(△ 4,000,000)	
1. 建物補修積立資産取崩収入	0	4,000,000	△ 4,000,000	
投資活動収入計 ③	0	4,000,000	△ 4,000,000	
② 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	(1,000)	(7,951,000)	(△ 7,950,000)	
1. 運営基金積立資産取得支出	0	3,500,000	△ 3,500,000	
2. 退職給付積立資産取得支出	1,000	450,000	△ 449,000	
3. 減価償却引当資産取得支出	0	1,000	△ 1,000	
4. 建物補修積立資産取得支出	0	4,000,000	△ 4,000,000	
投資活動支出計 ④	1,000	7,951,000	△ 7,950,000	
投資活動収支差額 (③-④)	△ 1,000	△ 3,951,000	3,950,000	
III 予備費支出				
当期収支差額	2,000,000	3,000,000	9,500,000	
前期繰越収支差額	△ 16,510,000	△ 26,010,000	9,500,000	
前期繰越収支差額	26,707,000	31,280,000	△ 4,573,000	
次期繰越収支差額	10,197,000	5,270,000	4,927,000	

(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