

正味財産増減計算書

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	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	(558)	(659)	(△ 101)
(2) 受取会費	(2,390,000)	(2,360,000)	(30,000)
① 法人会員受取会費	1,640,000	1,620,000	20,000
② 団体会員受取会費	60,000	60,000	0
③ 個人会員受取会費	690,000	680,000	10,000
(3) 補助金等収入	(30,467,000)	(31,588,614)	(△ 1,121,614)
① 受取地方公共団体補助金	30,467,000	31,588,614	△ 1,121,614
(4) 受託事業収入	(77,645,598)	(75,769,731)	(1,875,867)
① 歴史民俗資料館指定管理料	8,772,000	8,772,000	0
② 斗南藩記念観光村指定管理料	45,340,298	43,459,031	1,881,267
③ 小川原湖畔施設指定管理料	16,545,000	16,491,000	54,000
④ 観光案内所設置運営受託料	6,794,700	6,418,500	376,200
⑤ 県南及び近隣県旅行者向けコンテンツ作り業務受託料	193,600	629,200	△ 435,600
(5) 受取負担金	(505,836)	(432,950)	(72,886)
(6) 受取協賛金	(230,000)	(230,000)	(0)
(7) 事業収益	(17,830,848)	(19,371,725)	(△ 1,540,877)
① 貸出事業収益	64,500	92,400	△ 27,900
② 土産品販売事業収益	7,250,056	7,316,812	△ 66,756
③ 航空祭事業収益	88,000	65,400	22,600
④ 各種手数料収益	274,394	286,920	△ 12,526
⑤ 参加料収益	83,600	125,500	△ 41,900
⑥ 事務手数料収益	9,982,738	11,299,877	△ 1,317,139
⑦ 雑収益	87,560	184,816	△ 97,256
(8) 使用料収入	(15,902,922)	(17,493,802)	(△ 1,590,880)
① 歴史民俗資料館使用料	79,750	62,250	17,500
② 斗南藩記念観光村使用料	1,318,099	1,699,994	△ 381,895
③ 小川原湖畔施設使用料	14,505,073	15,731,558	△ 1,226,485
経常収益合計	144,972,762	147,247,481	(△ 2,274,719)
② 経常費用			
(1) 事業費	(145,233,911)	(148,569,164)	(△ 3,335,253)
① 給与手当	20,346,167	20,712,914	△ 366,747
② 退職金掛金	883,368	900,801	△ 17,433
③ 法定福利費	3,392,504	3,363,979	28,525
④ 需用費	93,713	146,532	△ 52,819
⑤ 役務費	53,114	94,609	△ 41,495
⑥ 賃借料	80,071	112,873	△ 32,802
⑦ 観光センター運営管理事業費	2,615,630	6,322,704	△ 3,707,074
⑧ 中央公園ライトアップ事業費	809,953	801,930	8,023
⑨ 小川原湖水まつり事業費	920,833	1,024,122	△ 103,289
⑩ 航空祭事業費	130,365	186,739	△ 56,374
⑪ MISAWA BBQ ジャンボリー事業費	4,602,245	4,666,646	△ 64,401

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
⑫ 観光資源PR事業費	711,416	872,542	△ 161,126
⑬ 観光環境推進事業費	497,782	373,716	124,066
⑭ 観光物産推進事業費	3,000,282	3,000,870	△ 588
⑮ 観光案内所設置運営事業費	6,794,700	6,418,500	376,200
⑯ 体感する小川原湖推進事業費	2,122,730	2,419,930	△ 297,200
⑰ MISAWAクイーン活動事業	0	373,614	△ 373,614
⑱ 県南及び近隣県旅行者向けコンテンツ作り事業費	149,250	515,810	△ 366,560
⑲ 歴史民俗資料館指定管理事業費	8,869,000	8,845,800	23,200
⑳ 斗南藩記念観光村指定管理事業費	46,658,398	45,159,029	1,499,369
㉑ 小川原湖畔施設指定管理事業費	32,946,327	32,752,143	194,184
㉒ 物販・貸付業事業費	5,847,067	5,798,902	48,165
㉓ 減価償却費	3,708,996	3,704,459	4,537
(2) 管理費	(6,950,578)	(8,563,490)	(△ 1,612,912)
① 給与手当	659,580	671,469	△ 11,889
② 退職金掛金	28,632	29,199	△ 567
③ 法定福利費	109,977	109,052	925
④ 福利厚生費	121,775	133,887	△ 12,112
⑤ 会議費	586,987	516,206	70,781
⑥ 旅費交通費	201,440	160,800	40,640
⑦ 渉外費	118,566	38,458	80,108
⑧ 支払寄付金	5,000	5,000	0
⑨ 需用費	225,726	472,079	△ 246,353
⑩ 図書研修費	92,377	88,678	3,699
⑪ 役務費	547,042	616,918	△ 69,876
⑫ 支払負担金	21,000	31,000	△ 10,000
⑬ 租税公課	2,749,400	4,109,000	△ 1,359,600
⑭ 雑費	19,135	19,594	△ 459
⑮ 雑損失	0	100,000	△ 100,000
⑯ 減価償却費	1,463,941	1,462,150	1,791
経常費用合計	152,184,489	157,132,654	△ 4,948,165
当期経常増減額	△ 7,211,727	△ 9,885,173	2,673,446
2. 経常外増減の部			
① 経常外収益	0	0	0
経常外収益合計	0	0	0
② 経常外費用			
① 固定資産除却損	0	3	△ 3
② 過年度利用料収入返還額	1,899,362	1,564,571	334,791
経常外費用合計	1,899,362	1,564,574	334,788
当期経常外増減額	△ 1,899,362	△ 1,564,574	△ 334,788
当期一般正味財産増減額	△ 9,111,089	△ 11,449,747	2,338,658
一般正味財産期首残高	112,500,100	123,949,847	△ 11,449,747
一般正味財産期末残高	103,389,011	112,500,100	△ 9,111,089
II 正味財産期末残高	103,389,011	112,500,100	△ 9,111,089