

収支予算書

令和6年4月1日から令和7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	(37,305,000)	(30,467,000)	(6,838,000)	
① 一般社団法人三沢市観光協会補助金収入	23,765,000	22,967,000	798,000	
① 観光協会運営事業	18,742,000	18,115,000	627,000	
② 観光センター運営事業	541,000	511,000	30,000	
③ 小川原湖水まつり事業	655,000	722,000	△ 67,000	
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	813,000	697,000	116,000	Webサイト・SNS
⑥ 体感する小川原湖推進事業	2,214,000	2,122,000	92,000	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 小川原湖水浴場環境整備事業費補助金収入	6,040,000	0	6,040,000	新規
(5) 三沢市受託事業等収入	(84,321,000)	(75,661,000)	(8,660,000)	
① 歴史民俗資料館指定管理料収入	10,187,000	8,772,000	1,415,000	新協定締結による
② 斗南藩記念観光村指定管理料収入	48,902,000	44,349,000	4,553,000	新協定締結による
③ 小川原湖畔施設指定管理料収入	18,148,000	15,745,000	2,403,000	新協定締結による
④ 観光案内所設置運営受託事業収入	7,084,000	6,795,000	289,000	人件費分の増加
(6) 負担金収入	(498,000)	(428,000)	(70,000)	総会懇親会、湖水まつり等
(7) 協賛金収入	(240,000)	(210,000)	(30,000)	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	140,000	110,000	30,000	
② MISAWA BBQ ジャンボリー協賛金収入	100,000	100,000	0	
(8) 事業収入	(19,284,000)	(14,376,000)	(4,908,000)	
① レンタル料収入	560,000	66,000	494,000	ロケ撮影、湖畔レンタル用品等
② 物品販売事業収入	6,640,000	6,710,000	△ 70,000	
③ 航空祭事業収入	80,000	160,000	△ 80,000	@800円×100個
④ 各種手数料収入	1,143,000	266,000	877,000	スマホアプリ・チラシ等
⑤ 参加料収入	90,000	100,000	△ 10,000	OGAWARAKO DAY等
⑥ 事務手数料収入	10,693,000	6,976,000	3,717,000	各事務手数料、消費税相当分等
⑦ 雑収入	78,000	98,000	△ 20,000	
(9) 使用料収入	(17,654,000)	(17,936,000)	(△ 282,000)	
① 歴史民俗資料館使用料収入	83,000	84,000	△ 1,000	指定管理基礎収入額
② 斗南藩記念観光村使用料収入	2,010,000	2,232,000	△ 222,000	指定管理基礎収入額
③ 小川原湖畔施設使用料収入	15,561,000	15,620,000	△ 59,000	指定管理基礎収入額
事業活動収入計 (A)	161,745,000	141,521,000	20,224,000	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	(161,477,000)	(145,453,000)	(16,024,000)	
① 人件費支出	28,515,000	25,703,000	2,812,000	プロパー分
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	2,600,000	2,592,000	8,000	
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	895,000	932,000	△ 37,000	
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	991,000	720,000	271,000	Webサイト・SNS管理費増

(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
⑩ 観光振興推進事業費	658,000	658,000	0	
⑪ 観光物産推進事業費	3,000,000	3,000,000	0	どんからやんぱ〜、わかひつりやが等
⑫ 観光案内所設置運営事業費	7,084,000	6,795,000	289,000	人件費増
⑬ 体感する小川原湖推進事業費	2,214,000	2,122,000	92,000	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	10,280,000	8,866,000	1,414,000	人件費・エネルギーコストの増
⑮ 斗南藩記念観光村指定管理事業費	50,912,000	46,581,000	4,331,000	人件費・エネルギーコストの増
⑯ 小川原湖畔施設指定管理事業費	34,209,000	34,145,000	64,000	人件費・エネルギーコストの増
⑰ 航空祭事業費	214,000	215,000	△ 1,000	
⑱ 物販・貸付業事業費	7,853,000	7,112,000	741,000	カブラパ・トナリヨウ等
⑲ 小川原湖水浴場環境整備事業費	6,040,000	0	6,040,000	新規
(2) 管理費支出	(10,224,000)	(10,577,000)	(△ 353,000)	
① 給与手当支出	1,013,000	910,000	103,000	
② 退職金掛金支出	37,000	37,000	0	
③ 法定福利費支出	169,000	152,000	17,000	
④ 福利厚生費支出	334,000	323,000	11,000	
⑤ 会議費支出	977,000	926,000	51,000	
⑥ 旅費交通費支出	430,000	430,000	0	
⑦ 渉外費支出	332,000	318,000	14,000	
⑧ 寄付金支出	5,000	5,000	0	
⑨ 需用費支出	894,000	791,000	103,000	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	726,000	552,000	174,000	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	3,630,000	3,830,000	△ 200,000	R4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	1,400,000	2,026,000	△ 626,000	湖畔施設分
⑯ 雑支出	1,000	1,000	0	
事業活動支出計 ㉔	171,701,000	156,030,000	15,671,000	
事業活動収支差額 (㉔-㉓)	△ 9,956,000	△ 14,509,000	4,553,000	
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	(886,000)	(0)	(886,000)	
① 退職給付引当資産取崩収入	886,000	0	886,000	
投資活動収入計 ㉕	886,000	0	886,000	
2. 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	(404,000)	(1,000)	(403,000)	
① 退職給付積立資産取得支出	404,000	1,000	403,000	
投資活動支出計 ㉖	404,000	1,000	403,000	
投資活動収支差額 (㉕-㉖)	482,000	△ 1,000	483,000	
III 予備費支出	2,000,000	2,000,000		
当期収支差額	△ 11,474,000	△ 16,510,000	5,036,000	
前期繰越収支差額	16,446,000	26,707,000	△ 10,261,000	
次期繰越収支差額	4,972,000	10,197,000	△ 5,225,000	

(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。