

# 正味財産増減計算書

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                        | 当年度                  | 前年度                  | 増 減                  |
|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>I 一般正味財産増減の部</b>        |                      |                      |                      |
| <b>1. 経常増減の部</b>           |                      |                      |                      |
| <b>① 経常収益</b>              |                      |                      |                      |
| <b>(1) 特定資産受取利息</b>        | <b>(986)</b>         | <b>(558)</b>         | <b>(428)</b>         |
| <b>(2) 受取会費</b>            | <b>(2,370,000)</b>   | <b>(2,390,000)</b>   | <b>(△ 20,000)</b>    |
| ① 法人会員受取会費                 | 1,620,000            | 1,640,000            | △ 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              | 690,000              | 0                    |
| <b>(3) 補助金等収入</b>          | <b>(37,315,000)</b>  | <b>(30,467,000)</b>  | <b>(6,848,000)</b>   |
| ① 受取地方公共団体補助金              | 37,315,000           | 30,467,000           | 6,848,000            |
| <b>(4) 受託事業収入</b>          | <b>(86,161,000)</b>  | <b>(77,645,598)</b>  | <b>(8,515,402)</b>   |
| ① 歴史民俗資料館指定管理料             | 10,187,000           | 8,772,000            | 1,415,000            |
| ② 斗南藩記念観光村指定管理料            | 48,902,000           | 45,340,298           | 3,561,702            |
| ③ 小川原湖畔施設指定管理料             | 19,988,000           | 16,545,000           | 3,443,000            |
| ④ 観光案内所設置運営受託料             | 7,084,000            | 6,794,700            | 289,300              |
| 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 | 0                    | 193,600              | △ 193,600            |
| <b>(5) 受取負担金</b>           | <b>(464,974)</b>     | <b>(505,836)</b>     | <b>(△ 40,862)</b>    |
| <b>(6) 受取協賛金</b>           | <b>(260,000)</b>     | <b>(230,000)</b>     | <b>(30,000)</b>      |
| <b>(7) 事業収益</b>            | <b>(25,591,218)</b>  | <b>(17,830,848)</b>  | <b>(7,760,370)</b>   |
| ① レンタル料収益                  | 431,600              | 64,500               | 367,100              |
| ② 物品販売事業収益                 | 7,178,278            | 7,250,056            | △ 71,778             |
| ③ 航空祭事業収益                  | 90,600               | 88,000               | 2,600                |
| ④ 各種手数料収益                  | 1,148,304            | 274,394              | 873,910              |
| ⑤ 参加料収益                    | 89,500               | 83,600               | 5,900                |
| ⑥ 事務手数料収益                  | 16,414,255           | 9,982,738            | 6,431,517            |
| ⑦ 雑収益                      | 238,681              | 87,560               | 151,121              |
| <b>(8) 使用料収入</b>           | <b>(13,136,673)</b>  | <b>(15,902,922)</b>  | <b>(△ 2,766,249)</b> |
| ① 歴史民俗資料館使用料               | 87,000               | 79,750               | 7,250                |
| ② 斗南藩記念観光村使用料              | 1,584,768            | 1,318,099            | 266,669              |
| ③ 小川原湖畔施設使用料               | 11,464,905           | 14,505,073           | △ 3,040,168          |
| <b>経常収益合計</b>              | <b>165,299,851</b>   | <b>144,972,762</b>   | <b>(20,327,089)</b>  |
| <b>② 経常費用</b>              |                      |                      |                      |
| <b>(1) 事業費</b>             | <b>(158,287,416)</b> | <b>(145,233,911)</b> | <b>(13,053,505)</b>  |
| ① 給与手当                     | 21,926,337           | 20,346,167           | 1,580,170            |
| ② 退職金掛金                    | 883,368              | 883,368              | 0                    |
| ③ 法定福利費                    | 3,500,224            | 3,392,504            | 107,720              |
| ④ 需用費                      | 193,708              | 93,713               | 99,995               |
| ⑤ 役務費                      | 140,016              | 53,114               | 86,902               |
| ⑥ 賃借料                      | 145,675              | 80,071               | 65,604               |
| ⑦ 観光センター運営管理事業費            | 2,447,665            | 2,615,630            | △ 167,965            |
| ⑧ 中央公園桜ライトアップ事業費           | 800,801              | 809,953              | △ 9,152              |
| ⑨ 小川原湖水まつり事業費              | 884,493              | 920,833              | △ 36,340             |

(単位：円)

| 科 目                      | 当年度                | 前年度                | 増 減                |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ⑩ MISAWA BBQ ジャンボリー事業費   | 4,679,542          | 4,602,245          | 77,297             |
| ⑪ 観光資源PR事業費              | 839,281            | 711,416            | 127,865            |
| ⑫ 観光振興推進事業費              | 416,767            | 497,782            | △ 81,015           |
| ⑬ 観光物産推進事業費              | 3,000,094          | 3,000,282          | △ 188              |
| ⑭ 観光案内所設置運営事業費           | 7,084,000          | 6,794,700          | 289,300            |
| ⑮ 体感する小川原湖推進事業費          | 2,215,500          | 2,122,730          | 92,770             |
| ⑯ 歴史民俗資料館指定管理事業費         | 10,316,950         | 8,869,000          | 1,447,950          |
| ⑰ 斗南藩記念観光村指定管理事業費        | 50,487,020         | 46,658,398         | 3,828,622          |
| ⑱ 小川原湖畔施設指定管理事業費         | 31,843,805         | 32,946,327         | △ 1,102,522        |
| ⑲ 航空祭事業費                 | 178,785            | 130,365            | 48,420             |
| ⑳ 物販・貸付業事業費              | 6,706,977          | 5,847,067          | 859,910            |
| ㉑ 小川原湖水浴場環境整備事業費         | 6,044,600          | 0                  | 6,044,600          |
| ㉒ 県南及び近隣県旅行者向けコンテンツ作り事業費 | 0                  | 149,250            | △ 149,250          |
| ㉓ 減価償却費                  | 3,551,808          | 3,708,996          | △ 157,188          |
| <b>(2) 管理費</b>           | <b>(7,077,489)</b> | <b>(6,950,578)</b> | <b>(126,911)</b>   |
| ① 給与手当                   | 710,806            | 659,580            | 51,226             |
| ② 退職金掛金                  | 28,632             | 28,632             | 0                  |
| ③ 法定福利費                  | 113,470            | 109,977            | 3,493              |
| ④ 福利厚生費                  | 140,665            | 121,775            | 18,890             |
| ⑤ 会議費                    | 688,007            | 586,987            | 101,020            |
| ⑥ 旅費交通費                  | 148,720            | 201,440            | △ 52,720           |
| ⑦ 渉外費                    | 148,379            | 118,566            | 29,813             |
| ⑧ 支払寄付金                  | 5,000              | 5,000              | 0                  |
| ⑨ 需用費                    | 503,585            | 225,726            | 277,859            |
| ⑩ 図書研修費                  | 112,393            | 92,377             | 20,016             |
| ⑪ 役務費                    | 614,038            | 547,042            | 66,996             |
| ⑫ 支払負担金                  | 33,000             | 21,000             | 12,000             |
| ⑬ 租税公課                   | 2,408,450          | 2,749,400          | △ 340,950          |
| ⑭ 雑費                     | 20,445             | 19,135             | 1,310              |
| ⑮ 減価償却費                  | 1,401,899          | 1,463,941          | △ 62,042           |
| <b>経常費用合計</b>            | <b>165,364,905</b> | <b>152,184,489</b> | <b>13,180,416</b>  |
| <b>当期経常増減額</b>           | <b>△ 65,054</b>    | <b>△ 7,211,727</b> | <b>7,146,673</b>   |
| <b>2. 経常外増減の部</b>        |                    |                    |                    |
| <b>① 経常外収益</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>経常外収益合計</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>② 経常外費用</b>           |                    |                    |                    |
| ① 過年度利用料収入返還額            | 1,557,801          | 1,899,362          | △ 341,561          |
| <b>経常外費用合計</b>           | <b>1,557,801</b>   | <b>1,899,362</b>   | <b>△ 341,561</b>   |
| <b>当期経常外増減額</b>          | <b>△ 1,557,801</b> | <b>△ 1,899,362</b> | <b>341,561</b>     |
| <b>当期一般正味財産増減額</b>       | <b>△ 1,622,855</b> | <b>△ 9,111,089</b> | <b>7,488,234</b>   |
| <b>一般正味財産期首残高</b>        | <b>103,389,011</b> | <b>112,500,100</b> | <b>△ 9,111,089</b> |
| <b>一般正味財産期末残高</b>        | <b>101,766,156</b> | <b>103,389,011</b> | <b>△ 1,622,855</b> |
| <b>II 正味財産期末残高</b>       | <b>101,766,156</b> | <b>103,389,011</b> | <b>△ 1,622,855</b> |