

収支予算書

令和7年4月1日から令和8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 | (0) | (2,000) | (△ 2,000) | |
| (3) 会費収入 | (2,450,000) | (2,440,000) | (10,000) | 160会員(特別会員除く) |
| ① 法人会費収入 | 1,640,000 | 1,700,000 | △ 60,000 | 82社 |
| ② 団体会費収入 | 60,000 | 60,000 | 0 | 3団体 |
| ③ 個人会費収入 | 750,000 | 680,000 | 70,000 | 75名 |
| (4) 補助金等収入 | (31,389,000) | (37,305,000) | (△ 5,916,000) | |
| ① 一般社団法人三沢市観光協会補助金収入 | 23,889,000 | 23,765,000 | 124,000 | |
| ① 観光協会運営事業 | 18,742,000 | 18,742,000 | 0 | |
| ② 観光センター運営事業 | 540,000 | 541,000 | △ 1,000 | |
| ③ 小川原湖水まつり事業 | 680,000 | 655,000 | 25,000 | |
| ④ 中央公園桜ライトアップ事業 | 800,000 | 800,000 | 0 | |
| ⑤ 観光資源PR事業 | 813,000 | 813,000 | 0 | Webサイト・SNS |
| ⑥ 体感する小川原湖推進事業 | 2,314,000 | 2,214,000 | 100,000 | 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 | 0 | 6,040,000 | △ 6,040,000 | 事業休止 |
| (5) 三沢市受託事業等収入 | (90,303,000) | (84,321,000) | (5,982,000) | |
| ① 歴史民俗資料館指定管理料収入 | 11,607,000 | 10,187,000 | 1,420,000 | 人件費等の見直し |
| ② 斗南藩記念観光村指定管理料収入 | 52,158,000 | 48,902,000 | 3,256,000 | 人件費等の見直し |
| ③ 小川原湖畔施設指定管理料収入 | 19,377,000 | 18,148,000 | 1,229,000 | 人件費等の見直し |
| ④ 観光案内所設置運営受託事業収入 | 7,161,000 | 7,084,000 | 77,000 | 人件費等の見直し |
| (6) 負担金収入 | (498,000) | (498,000) | (0) | 総会懇親会、湖水まつり等 |
| (7) 協賛金収入 | (260,000) | (240,000) | (20,000) | |
| ① 小川原湖水まつり事業協賛金収入 | 140,000 | 140,000 | 0 | |
| ② MISAWA BBQ ジャンボリー協賛金収入 | 120,000 | 100,000 | 20,000 | |
| (8) 事業収入 | (26,533,000) | (19,284,000) | (7,249,000) | |
| ① レンタル料収入 | 560,000 | 560,000 | 0 | 0円イベント、湖畔レンタル用品等 |
| ② 物品販売事業収入 | 7,050,000 | 6,640,000 | 410,000 | レトルトカレー等 |
| ③ 航空祭事業収入 | 80,000 | 80,000 | 0 | 手荷物預かり所 |
| ④ 各種手数料収入 | 1,276,000 | 1,143,000 | 133,000 | スマホアプリ・ポスターショップ等 |
| ⑤ 参加料収入 | 90,000 | 90,000 | 0 | 湖水まつり |
| ⑥ 事務手数料収入 | 17,399,000 | 10,693,000 | 6,706,000 | 各事務手数料、消費税相当分等 |
| ⑦ 雑収入 | 78,000 | 78,000 | 0 | |
| (9) 使用料収入 | (17,654,000) | (17,654,000) | (0) | |
| ① 歴史民俗資料館使用料収入 | 83,000 | 83,000 | 0 | 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 | 2,010,000 | 0 | 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 | 15,561,000 | 0 | 指定管理基礎収入額 |
| 事業活動収入計 (A) | 169,088,000 | 161,745,000 | 7,343,000 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| (1) 事業費支出 | (160,650,000) | (161,477,000) | (△ 827,000) | |
| ① 人件費支出 | 27,155,000 | 28,515,000 | △ 1,360,000 | プロパー分 |
| ② 需用費支出 | 240,000 | 240,000 | 0 | |
| ③ 役務費支出 | 142,000 | 142,000 | 0 | |
| 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 | 2,541,000 | 2,600,000 | △ 59,000 | |
| ⑥ 中央公園桜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 | 920,000 | 895,000 | 25,000 | |
| ⑧ MISAWA BBQ ジャンボリー事業費 | 4,620,000 | 4,600,000 | 20,000 | |
| ⑨ 観光資源PR事業費 | 863,000 | 991,000 | △ 128,000 | Webサイト・SNS管理費 |

(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 | 598,000 | 658,000 | △ 60,000 | |
| ⑪ 観光物産推進事業費 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | どんからやんぱー、わかやんぱ等 |
| ⑫ 観光案内所設置運営事業費 | 7,161,000 | 7,084,000 | 77,000 | 人件費の増 |
| ⑬ 体感する小川原湖推進事業費 | 2,314,000 | 2,214,000 | 100,000 | 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 | 11,700,000 | 10,280,000 | 1,420,000 | 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 | 54,168,000 | 50,912,000 | 3,256,000 | 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 | 35,438,000 | 34,209,000 | 1,229,000 | 人件費・エネルギーコストの増 |
| ⑰ 航空祭事業費 | 192,000 | 214,000 | △ 22,000 | |
| ⑱ 物販・貸付事業費 | 8,568,000 | 7,853,000 | 715,000 | スガノラビートナーショップ等 |
| ⑲ 小川原湖水浴場環境整備事業費 | 0 | 6,040,000 | △ 6,040,000 | 事業休止 |
| (2) 管理費支出 | (8,716,000) | (10,224,000) | (△ 1,508,000) | |
| ① 給与手当支出 | 964,000 | 1,013,000 | △ 49,000 | |
| ② 退職金掛金支出 | 37,000 | 37,000 | 0 | |
| ③ 法定福利費支出 | 160,000 | 169,000 | △ 9,000 | |
| ④ 福利厚生費支出 | 365,000 | 334,000 | 31,000 | |
| ⑤ 会議費支出 | 855,000 | 977,000 | △ 122,000 | |
| ⑥ 旅費交通費支出 | 430,000 | 430,000 | 0 | |
| ⑦ 渉外費支出 | 298,000 | 332,000 | △ 34,000 | |
| ⑧ 寄付金支出 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| ⑨ 需用費支出 | 884,000 | 894,000 | △ 10,000 | |
| ⑩ 図書研修費支出 | 95,000 | 125,000 | △ 30,000 | |
| ⑪ 役務費支出 | 678,000 | 726,000 | △ 48,000 | |
| ⑫ 負担金支出 | 63,000 | 121,000 | △ 58,000 | |
| ⑬ 租税公課支出 | 3,830,000 | 3,630,000 | 200,000 | |
| 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 | 1,000 | 1,400,000 | △ 1,399,000 | |
| ⑯ 雑支出 | 21,000 | 1,000 | 20,000 | |
| 事業活動支出計 ㉔ | 169,366,000 | 171,701,000 | △ 2,335,000 | |
| 事業活動収支差額 (㉔-㉓) | △ 278,000 | △ 9,956,000 | 9,678,000 | |
| 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) | (886,000) | (△ 886,000) | |
| ① 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 886,000 | △ 886,000 | |
| 投資活動収入計 ㉕ | 0 | 886,000 | △ 886,000 | |
| 2. 投資活動支出 | | | | |
| (1) 特定資産取得支出 | (330,000) | (404,000) | (△ 74,000) | |
| ① 退職給付積立資産取得支出 | 330,000 | 404,000 | △ 74,000 | |
| 投資活動支出計 ㉖ | 330,000 | 404,000 | △ 74,000 | |
| 投資活動収支差額 (㉖-㉕) | △ 330,000 | 482,000 | △ 812,000 | |
| III 予備費支出 | 1,000,000 | 2,000,000 | | |
| 当期収支差額 | △ 1,608,000 | △ 11,474,000 | 9,866,000 | |
| 前期繰越収支差額 | 10,638,000 | 16,446,000 | △ 5,808,000 | |
| 次期繰越収支差額 | 9,030,000 | 4,972,000 | 4,058,000 | |

(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。