

令和 3 年度事業予算書（正味財産増減額）

令和 3 年 4 月 1 日～令和 4 年 3 月 3 1 日

(単位：円)

科 目	実施事業等会計			収益事業会計			法人会計			合計		
	観光振興事業											
	R2決算額	R3予算額	増減	R2決算額	R3予算額	増減	R2決算額	R3予算額	増減	R2決算額	R3予算額	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受取会費	0	0		0	0	0	2,900,000	3,000,000	100,000	2,900,000	3,000,000	100,000
会費	0	0	0	0	0	0	2,900,000	3,000,000	100,000	2,900,000	3,000,000	100,000
②事業収益	2,983,500	3,289,390	305,890	12,335,686	11,200,000	△ 1,135,686	0	0	0	15,319,186	14,489,390	△ 829,796
物産事業収入	0	0	0	1,126,524	600,000	△ 526,524	0	0	0	1,126,524	600,000	△ 526,524
イオン帳合	0	0	0	607,929	600,000	△ 7,929	0	0	0	607,929	600,000	△ 7,929
観光物産センター	0	0	0	518,595	0	△ 518,595	0	0	0	518,595	0	△ 518,595
売上	0	0	0	11,209,162	10,600,000	△ 609,162	0	0	0	11,209,162	10,600,000	△ 609,162
使用料収入	2,983,500	3,289,390	305,890	0	0	0	0	0	0	2,983,500	3,289,390	305,890
施設使用料収入	2,765,620	3,017,040	251,420	0	0	0	0	0	0	2,765,620	3,017,040	251,420
厨房施設使用料収入	217,880	272,350	54,470	0	0	0	0	0	0	217,880	272,350	54,470
③受取補助金等	164,343,454	159,315,000	△ 5,028,454	0	0	0	0	0	0	164,343,454	159,315,000	△ 5,028,454
補助金	71,282,074	57,609,000	△ 13,673,074	0	0	0	0	0	0	71,282,074	57,609,000	△ 13,673,074
運営費等補助金	34,908,361	46,586,000	11,677,639	0	0	0	0	0	0	34,908,361	46,586,000	11,677,639
テイクアウト応援事業補助金	15,648,199	0	△ 15,648,199	0	0	0	0	0	0	15,648,199	0	△ 15,648,199
国・県等補助金	20,725,514	11,023,000	△ 9,702,514	0	0	0	0	0	0	20,725,514	11,023,000	△ 9,702,514
助成金	1,600,000	850,000	△ 750,000	0	0	0	0	0	0	1,600,000	850,000	△ 750,000
物産関係助成金	0	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000
むつ小川原助成金	1,600,000	800,000	△ 800,000	0	0	0	0	0	0	1,600,000	800,000	△ 800,000
委託料	113,423,980	100,856,000	△ 12,567,980	0	0	0	0	0	0	113,423,980	100,856,000	△ 12,567,980
戦略的観光地域づくり推進事業業務委託料	39,962,780	39,040,000	△ 922,780	0	0	0	0	0	0	39,962,780	39,040,000	△ 922,780
特定重点業務実施委託料	21,962,600	21,700,000	△ 262,600	0	0	0	0	0	0	21,962,600	21,700,000	△ 262,600
十和田市観光物産交流施設指定管理料	13,661,000	15,530,000	1,869,000	0	0	0	0	0	0	13,661,000	15,530,000	1,869,000
十和田湖観光交流センター指定管理料	15,875,000	17,133,000	1,258,000	0	0	0	0	0	0	15,875,000	17,133,000	1,258,000
奥入瀬溪流館ガイドカウンター運営業務委託料	0	7,453,000	7,453,000	0	0	0	0	0	0	0	7,453,000	7,453,000
④雑収益	2,818,945	499,610	△ 2,319,335	21,015	0	△ 21,015	0	0	0	2,839,960	499,610	△ 2,340,350
雑収入	2,818,945	499,610	△ 2,319,335	21,015	0	△ 21,015	0	0	0	2,839,960	499,610	△ 2,340,350
経常収益計	170,145,899	163,104,000	△ 7,041,899	12,356,701	11,200,000	△ 1,156,701	2,900,000	3,000,000	100,000	185,402,600	177,304,000	△ 8,098,600

(単位：円)

科 目	実施事業等会計			収益事業会計			法人会計			合計		
	観光振興事業											
	R2決算額	R3予算額	増減	R2決算額	R3予算額	増減	R2決算額	R3予算額	増減	R2決算額	R3予算額	増減
(2) 経常費用												
①事業費	164,244,798	162,604,000	△ 1,640,798	11,686,399	10,065,000	△ 1,621,399				175,931,197	172,669,000	△ 3,262,197
役員等報酬	5,496,000	2,400,000	△ 3,096,000	0	0	0				5,496,000	2,400,000	△ 3,096,000
給料手当	7,982,479	12,692,000	4,709,521	732,883	800,000	67,117				8,715,362	13,492,000	4,776,638
福利厚生費（退職金積立金含む）	2,888,089	4,000,000	1,111,911	0	0	0				2,888,089	4,000,000	1,111,911
旅費交通費	844,710	1,000,000	155,290	0	0	0				844,710	1,000,000	155,290
費用弁償費	1,804,600	2,000,000	195,400	0	0	0				1,804,600	2,000,000	195,400
通信運搬費	287,966	300,000	12,034	0	144,000	144,000				287,966	444,000	156,034
光熱水費	0	0	0	0	36,000	36,000				0	36,000	36,000
減価償却費	0	0	0	2,235,659	0	△ 2,235,659				2,235,659	0	△ 2,235,659
消耗品費	485,202	800,000	314,798	283,266	900,000	616,734				768,468	1,700,000	931,532
修繕費	0	0	0	1,800,000	200,000	△ 1,600,000				1,800,000	200,000	△ 1,600,000
広告宣伝費	55,000	0	△ 55,000	0	0	0				55,000	0	△ 55,000
印刷製本費	35,200	0	△ 35,200	0	0	0				35,200	0	△ 35,200
車両費	1,306,029	1,600,000	293,971	0	0	0				1,306,029	1,600,000	293,971
賃借料	774,703	800,000	25,297	1,930,520	1,965,000	34,480				2,705,223	2,765,000	59,777
報酬	2,467,686	1,370,000	△ 1,097,686	0	0	0				2,467,686	1,370,000	△ 1,097,686
物産施設使用料	502,840	0	△ 502,840	0	0	0				502,840	0	△ 502,840
租税公課	0	0	0	319,405	500,000	180,595				319,405	500,000	180,595
戦略的観光地域づくり推進事業費	42,366,084	39,040,000	△ 3,326,084	0	0	0				42,366,084	39,040,000	△ 3,326,084
①マーケティング業務費	6,096,211	3,200,000	△ 2,896,211	0	0	0				6,096,211	3,200,000	△ 2,896,211
②販路拡大、エージェント等業務費	2,253,349	6,600,000	4,346,651	0	0	0				2,253,349	6,600,000	4,346,651
③宣伝、情報発信業務費	9,574,850	11,480,000	1,905,150	0	0	0				9,574,850	11,480,000	1,905,150
④観光開発関係費	13,679,055	9,600,000	△ 4,079,055	0	0	0				13,679,055	9,600,000	△ 4,079,055
⑤受入体制整備費	8,473,959	7,460,000	△ 1,013,959	0	0	0				8,473,959	7,460,000	△ 1,013,959
⑥インバウンド対策費	2,288,660	700,000	△ 1,588,660	0	0	0				2,288,660	700,000	△ 1,588,660
特定重点業務実施事業費	16,477,346	21,700,000	5,222,654	0	0	0				16,477,346	21,700,000	5,222,654
冬季観光充実関係事業費	15,832,746	21,700,000	5,867,254	0	0	0				15,832,746	21,700,000	5,867,254
満喫プロジェクト関係事業費	644,600	0	△ 644,600	0	0	0				644,600	0	△ 644,600
まつり事業管理運営費	4,414,382	12,950,000	8,535,618	0	0	0				4,414,382	12,950,000	8,535,618
むつ小川原助成金事業費	2,705,069	1,800,000	△ 905,069	0	0	0				2,705,069	1,800,000	△ 905,069
物産関係費	30,910	160,000	129,090	1,043,685	1,500,000	456,315				1,074,595	1,660,000	585,405
観光資源商品化推進事業費	8,000,000	4,500,000	△ 3,500,000	0	0	0				8,000,000	4,500,000	△ 3,500,000
十和田市観光物産交流施設指定管理費	15,690,884	18,873,000	3,182,116	0	0	0				15,690,884	18,873,000	3,182,116
十和田湖観光交流センター指定管理費	15,542,725	17,133,000	1,590,275	0	0	0				15,542,725	17,133,000	1,590,275
奥入瀬溪流館ガイドカウンター運営費	0	7,453,000	7,453,000	0	0	0				0	7,453,000	7,453,000
観光旅行一般事業費	48,000	60,000	12,000	0	0	0				48,000	60,000	12,000
テイクアウト応援事業	15,648,199	0	△ 15,648,199	0	0	0				15,648,199	0	△ 15,648,199
誘客多角化事業	10,209,359	0	△ 10,209,359	0	0	0				10,209,359	0	△ 10,209,359
外部専門人材派遣事業	7,283,162	11,023,000	3,739,838	0	0	0				7,283,162	11,023,000	3,739,838
JAPANブランド育成支援等事業	0	0	0	0	0	0				0	0	0
支払負担金（関係諸団体会費等）	542,900	550,000	7,100	0	0	0				542,900	550,000	7,100
期首商品棚卸高	0	0	0	46,810	0	△ 46,810				46,810	0	△ 46,810
仕入	0	0	0	2,915,366	3,420,000	504,634				2,915,366	3,420,000	504,634
雑費	355,274	400,000	44,726	378,805	300,000	△ 78,805				734,079	700,000	△ 34,079
予備費	0	0	0	0	300,000	300,000				0	300,000	300,000
②管理費							809,802	1,250,000	440,198	809,802	1,250,000	440,198
通信運搬費							55,281	100,000	44,719	55,281	100,000	44,719
消耗品費							3,674	50,000	46,326	3,674	50,000	46,326
会議費							426,357	500,000	73,643	426,357	500,000	73,643
交際費							166,552	400,000	233,448	166,552	400,000	233,448
広告宣伝費							38,500	50,000	11,500	38,500	50,000	11,500
雑費							119,438	150,000	30,562	119,438	150,000	30,562
経常費用計	164,244,798	162,604,000	△ 1,640,798	11,686,399	10,065,000	△ 1,621,399	809,802	1,250,000	440,198	176,740,999	173,919,000	△ 2,821,999
評価損益等調整前当期経常増減額	5,901,101	500,000	△ 5,401,101	670,302	1,135,000	464,698	2,090,198	1,750,000	△ 340,198	8,661,601	3,385,000	△ 5,276,601
当期経常増減額	5,901,101	500,000	△ 5,401,101	670,302	1,135,000	464,698	2,090,198	1,750,000	△ 340,198	8,661,601	3,385,000	△ 5,276,601
2. 経常外増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息	448	0	△ 448	38	0	△ 38	0	0	0	486	0	△ 486
経常外収益計	448	0	△ 448	38	0	△ 38	0	0	0	486	0	△ 486
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	448	0	△ 448	38	0	△ 38	0	0	0	486	0	△ 486
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	670,340	0	△ 670,340	0	0	0	670,340	0	△ 670,340
法人税等	0	0	0	311,400	0	△ 311,400	0	0	0	311,400	0	△ 311,400
当期一般正味財産増減額	5,901,549	500,000	△ 5,401,549	343,340	1,135,000	791,660	2,090,198	1,750,000	△ 340,198	8,335,087	3,385,000	△ 4,950,087
一般正味財産期首残高	3,756,062	9,657,611	5,901,549	1,012,893	1,371,833	358,940	981,992	3,072,190	2,090,198	5,750,947	14,101,634	8,350,687
一般正味財産期末残高	9,657,611	10,157,611	500,000	1,371,833	2,506,833	1,135,000	3,072,190	4,822,190	1,750,000	14,101,634	17,486,634	3,385,000
Ⅱ 指定正味財産増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	9,657,611	10,157,611	500,000	1,371,833	2,506,833	1,135,000	3,072,190	4,822,190	1,750,000	14,101,634	17,486,634	3,385,000