

平成31／令和元年度事業決算書（正味財産増減額）

平成31年4月1日～令和2年3月31日

(単位：円)

科 目	実施事業等会計			収益事業会計			法人会計			内部取引消去	合計		
	観光振興事業			予算額	決算額	増減	予算額	決算額	増減		予算額	決算額	増減
	予算額	決算額	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	0	2,800,000	2,870,000	70,000	0	2,800,000	2,870,000	70,000
会費	0	0	0	0	0	0	2,800,000	2,870,000	70,000	0	2,800,000	2,870,000	70,000
②事業収益	3,562,200	2,989,620	△ 572,580	5,403,000	4,391,666	△ 1,011,334	0	0	0	△ 2,989,620	5,975,580	4,391,666	△ 1,583,914
物産事業収入	0	0	0	3,100,000	2,748,407	△ 351,593	0	0	0	0	3,100,000	2,748,407	△ 351,593
イオン帳合	0	0	0	600,000	581,568	△ 18,432	0	0	0	0	600,000	581,568	△ 18,432
観光物産センター	0	0	0	2,500,000	2,166,839	△ 333,161	0	0	0	0	2,500,000	2,166,839	△ 333,161
売上	0	0	0	2,303,000	1,643,259	△ 659,741	0	0	0	0	2,303,000	1,643,259	△ 659,741
手数料収入	600,000	0	△ 600,000	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	△ 600,000
広告掲載等手数料	300,000	0	△ 300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	△ 300,000
旅行商品等取扱手数料	300,000	0	△ 300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	△ 300,000
使用料収入	2,962,200	2,989,620	27,420	0	0	0	0	0	0	△ 2,989,620	△ 27,420	0	27,420
施設使用料収入	2,962,200	2,989,620	27,420	0	0	0	0	0	0	△ 2,989,620	△ 27,420	0	27,420
厨房施設使用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
③受取補助金等	142,597,300	140,435,450	△ 2,161,850	0	0	0	0	0	0	0	142,597,300	140,435,450	△ 2,161,850
補助金	43,453,000	43,453,000	0	0	0	0	0	0	0	0	43,453,000	43,453,000	0
運営費等補助金	43,453,000	43,453,000	0	0	0	0	0	0	0	0	43,453,000	43,453,000	0
国・県等補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金	2,150,000	2,200,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	2,150,000	2,200,000	50,000
物産関係助成金	50,000	100,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	100,000	50,000
むつ小川原助成金	2,100,000	2,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,100,000	2,100,000	0
委託料	96,994,300	94,782,450	△ 2,211,850	0	0	0	0	0	0	0	96,994,300	94,782,450	△ 2,211,850
戦略的観光地域づくり推進事業業務委託料	39,966,300	39,966,300	0	0	0	0	0	0	0	0	39,966,300	39,966,300	0
特定重点業務実施委託料	29,381,000	26,869,150	△ 2,511,850	0	0	0	0	0	0	0	29,381,000	26,869,150	△ 2,511,850
十和田市観光物産交流施設指定管理料	13,065,000	13,065,000	0	0	0	0	0	0	0	0	13,065,000	13,065,000	0
十和田湖観光交流センター指定管理料	14,582,000	14,582,000	0	0	0	0	0	0	0	0	14,582,000	14,582,000	0
その他委託料	0	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000
④雑収益	450,000	991,739	541,739	50,000	51,916	1,916	0	0	0	0	500,000	1,043,655	543,655
雑収入	450,000	991,739	541,739	50,000	51,916	1,916	0	0	0	0	500,000	1,043,655	543,655
経常収益計	146,609,500	144,416,809	△ 2,192,691	5,453,000	4,443,582	△ 1,009,418	2,800,000	2,870,000	70,000	△ 2,989,620	151,872,880	148,740,771	△ 3,132,109
(2) 経常費用													
①事業費	144,096,962	140,660,747	△ 3,436,215	4,460,000	3,430,689	△ 1,029,311	0	0	0	△ 2,989,620	145,567,342	141,101,816	△ 4,465,526
役員等報酬	2,540,000	2,409,700	△ 130,300	0	0	0	0	0	0	0	2,540,000	2,409,700	△ 130,300
給料手当	9,856,503	9,340,320	△ 516,183	1,080,000	1,516,725	436,725	0	0	0	0	10,936,503	10,857,045	△ 79,458
福利厚生費（退職金積立金含む）	2,515,539	2,200,310	△ 315,229	80,000	0	△ 80,000	0	0	0	0	2,595,539	2,200,310	△ 395,229
旅費交通費	384,000	531,515	147,515	90,000	0	△ 90,000	0	0	0	0	474,000	531,515	57,515
費用弁償費	1,200,000	1,090,720	△ 109,280	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	1,090,720	△ 109,280
通信運搬費	72,000	472,815	400,815	0	0	0	0	0	0	0	72,000	472,815	400,815
消耗品費	263,000	870,748	607,748	250,000	131,420	△ 118,580	0	0	0	0	513,000	1,002,168	489,168
広告宣伝費	300,000	172,800	△ 127,200	80,000	60,000	△ 20,000	0	0	0	0	380,000	232,800	△ 147,200
印刷製本費	300,000	43,200	△ 256,800	0	0	0	0	0	0	0	300,000	43,200	△ 256,800
車両費	410,000	1,212,716	802,716	0	0	0	0	0	0	0	410,000	1,212,716	802,716
賃借料	10,000	0	△ 10,000	480,000	394,760	△ 85,240	0	0	0	0	490,000	394,760	△ 95,240
報酬	400,000	135,236	△ 264,764	0	0	0	0	0	0	0	400,000	135,236	△ 264,764
備品購入費	2,250,000	814,320	△ 1,435,680	0	0	0	0	0	0	0	2,250,000	814,320	△ 1,435,680
物産施設使用料	2,962,200	2,989,620	27,420	0	0	0	0	0	0	△ 2,989,620	△ 27,420	0	27,420
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	450,000	187,181	△ 262,819	0	0	0	0	0	0	0	450,000	187,181	△ 262,819
戦略的観光地域づくり推進事業費	38,400,000	37,387,180	△ 1,012,820	0	0	0	0	0	0	0	38,400,000	37,387,180	△ 1,012,820
①マーケティング業務費	5,600,000	6,116,348	516,348	0	0	0	0	0	0	0	5,600,000	6,116,348	516,348
②販路拡大、エージェンツ等業務費	2,500,000	2,777,904	277,904	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	2,777,904	277,904
③宣伝、情報発信業務費	11,100,000	10,975,983	△ 124,017	0	0	0	0	0	0	0	11,100,000	10,975,983	△ 124,017
④観光開発関係費	8,700,000	6,283,775	△ 2,416,225	0	0	0	0	0	0	0	8,700,000	6,283,775	△ 2,416,225
⑤受入体制整備費	2,800,000	3,524,711	724,711	0	0	0	0	0	0	0	2,800,000	3,524,711	724,711
⑥インバウンド対策費	7,700,000	7,708,459	8,459	0	0	0	0	0	0	0	7,700,000	7,708,459	8,459
特定重点業務実施事業費	26,707,000	25,405,073	△ 1,301,927	0	0	0	0	0	0	0	26,707,000	25,405,073	△ 1,301,927
冬季観光充実関係事業費	24,700,000	23,355,565	△ 1,344,435	0	0	0	0	0	0	0	24,700,000	23,355,565	△ 1,344,435
満喫プロジェクト関係事業費	2,007,000	2,049,508	42,508	0	0	0	0	0	0	0	2,007,000	2,049,508	42,508
まつり事業管理運営費	14,050,000	13,934,237	△ 115,763	0	0	0	0	0	0	0	14,050,000	13,934,237	△ 115,763
むつ小川原助成金事業費	3,042,000	2,610,056	△ 431,944	0	0	0	0	0	0	0	3,042,000	2,610,056	△ 431,944
物産関係費	50,000	62,361	12,361	0	0	0	0	0	0	0	50,000	62,361	12,361
観光資源商品化推進事業費	10,680,070	10,680,070	0										