

議案第3号 令和6年度事業決算（案）承認の件
令和6年度収支決算（案）を次のとおりとし、承認を求める。

令和6年度事業決算書（正味財産増減額）
令和6年4月1日～令和7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			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	2,700,000	2,695,000	△ 5,000	2,700,000	2,695,000	△ 5,000
会費	0	0	0	0	0	0	2,700,000	2,695,000	△ 5,000	2,700,000	2,695,000	△ 5,000
②事業収益	3,670,680	3,452,800	△ 217,880	18,114,551	21,420,768	3,306,217	0	0	0	21,785,231	24,873,568	3,088,337
物産事業収入	0	0	0	500,000	503,186	3,186	0	0	0	500,000	503,186	3,186
売上	0	0	0	17,614,551	20,917,582	3,303,031	0	0	0	17,614,551	20,917,582	3,303,031
奥入瀬愛情たっぷり弁当	0	0	0	700,000	917,656	217,656	0	0	0	700,000	917,656	217,656
旅行商品販売手数料・売上	0	0	0	100,000	285,464	185,464	0	0	0	100,000	285,464	185,464
冬の奥入瀬溪流氷瀑ツアー	0	0	0	12,000,000	14,825,711	2,825,711	0	0	0	12,000,000	14,825,711	2,825,711
十和田湖湖水まつり	0	0	0	4,314,551	4,314,551	0	0	0	0	4,314,551	4,314,551	0
E-Bikeレンタル	0	0	0	500,000	546,300	46,300	0	0	0	500,000	546,300	46,300
手荷物配送サービス	0	0	0	0	27,900	27,900	0	0	0	0	27,900	27,900
使用料収入	3,670,680	3,452,800	△ 217,880	0	0	0	0	0	0	3,670,680	3,452,800	△ 217,880
施設使用料収入	3,017,040	3,017,040	0	0	0	0	0	0	0	3,017,040	3,017,040	0
厨房施設使用料収入	653,640	435,760	△ 217,880	0	0	0	0	0	0	653,640	435,760	△ 217,880
③受取補助金等	168,248,768	159,956,298	△ 8,292,470	0	0	0	0	0	0	168,248,768	159,956,298	△ 8,292,470
補助金	55,171,000	46,723,650	△ 8,447,350	0	0	0	0	0	0	55,171,000	46,723,650	△ 8,447,350
運営費等補助金	55,171,000	46,723,650	△ 8,447,350	0	0	0	0	0	0	55,171,000	46,723,650	△ 8,447,350
助成金	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	0
物産関係助成金	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	0
委託料	113,027,768	113,182,648	154,880	0	0	0	0	0	0	113,027,768	113,182,648	154,880
戦略的観光地域づくり推進事業業務委託料	39,000,000	39,000,000	0	0	0	0	0	0	0	39,000,000	39,000,000	0
特定重点業務実施委託料	25,300,000	25,300,000	0	0	0	0	0	0	0	25,300,000	25,300,000	0
奥入瀬溪流館ガイドカウンター運営委託料	7,570,000	7,570,000	0	0	0	0	0	0	0	7,570,000	7,570,000	0
十和田市観光物産交流施設指定管理料	15,557,200	15,557,200	0	0	0	0	0	0	0	15,557,200	15,557,200	0
十和田湖観光交流センター指定管理料	16,149,700	16,149,700	0	0	0	0	0	0	0	16,149,700	16,149,700	0
新紙幣発行イベント「おさとうりー」事業委託料	3,500,000	3,500,000	0	0	0	0	0	0	0	3,500,000	3,500,000	0
未来の奥入瀬体験ツアー試行業務	3,179,000	3,179,000	0	0	0	0	0	0	0	3,179,000	3,179,000	0
十和田湖周辺交通渋滞対策事業委託料	2,771,868	2,926,748	154,880	0	0	0	0	0	0	2,771,868	2,926,748	154,880
④雑収益	3,080,552	5,008,574	1,928,022	585,449	800,792	215,343	0	0	0	3,666,001	5,809,366	2,143,365
雑収入	3,080,552	5,008,574	1,928,022	585,449	800,792	215,343	0	0	0	3,666,001	5,809,366	2,143,365
経常収益計	175,000,000	168,417,672	△ 6,582,328	18,700,000	22,221,560	3,521,560	2,700,000	2,695,000	△ 5,000	196,400,000	193,334,232	△ 3,065,768

(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											
	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
(2) 経常費用												
①事業費	175,000,000	158,307,781	△ 16,692,219	18,700,000	14,888,923	△ 3,811,077				193,700,000	173,196,704	△ 20,503,296
役員等報酬	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0				1,500,000	1,500,000	0
給料手当	36,000,000	28,494,119	△ 7,505,881	7,200,000	2,670,000	△ 4,530,000				43,200,000	31,164,119	△ 12,035,881
福利厚生費（退職金積立金含む）	6,600,000	5,164,416	△ 1,435,584	520,000	330,574	△ 189,426				7,120,000	5,494,990	△ 1,625,010
旅費交通費	1,500,000	400,775	△ 1,099,225	400,000	33,200	△ 366,800				1,900,000	433,975	△ 1,466,025
費用弁償費	2,000,000	655,387	△ 1,344,613	0	0	0				2,000,000	655,387	△ 1,344,613
通信運搬費	700,000	688,919	△ 11,081	200,000	172,962	△ 27,038				900,000	861,881	△ 38,119
減価償却費	161,055	161,052	△ 3	885,000	884,438	△ 562				1,046,055	1,045,490	△ 565
光熱水費	0	0	0	300,000	265,775	△ 34,225				300,000	265,775	△ 34,225
消耗品費	1,500,000	664,413	△ 835,587	26,400	26,400	0				1,526,400	690,813	△ 835,587
修繕費	0	0	0	290,400	290,400	0				290,400	290,400	0
車両費	2,000,000	1,904,179	△ 95,821	609,650	801,530	191,880				2,609,650	2,705,709	96,059
賃借料	1,485,000	1,962,454	477,454	0	0	0				1,485,000	1,962,454	477,454
報酬	2,200,000	1,284,275	△ 915,725	0	0	0				2,200,000	1,284,275	△ 915,725
租税公課	3,550,000	4,783,849	1,233,849	200,000	353,951	153,951				3,750,000	5,137,800	1,387,800
戦略的観光地域づくり推進事業費	39,000,000	39,000,000	0	0	0	0				39,000,000	39,000,000	0
特定重点業務実施事業費	25,300,000	25,300,000	0	0	0	0				25,300,000	25,300,000	0
物産関係費	52,000	50,000	△ 2,000	300,000	61,160	△ 238,840				352,000	111,160	△ 240,840
十和田市観光物産交流施設指定管理費	19,227,880	15,691,218	△ 3,536,662	0	0	0				19,227,880	15,691,218	△ 3,536,662
十和田湖観光交流センター指定管理費	16,149,700	14,975,402	△ 1,174,298	0	0	0				16,149,700	14,975,402	△ 1,174,298
奥入瀬溪流館ガイドカウンター運営費	6,800,000	5,928,267	△ 871,733	0	0	0				6,800,000	5,928,267	△ 871,733
新紙幣発行イベント「おさとうりー」事業委託料	3,200,000	3,298,210	98,210	0	0	0				3,200,000	3,298,210	98,210
未来の奥入瀬体験ツアー試行業務	2,340,000	2,565,714	225,714	0	0	0				2,340,000	2,565,714	225,714
十和田湖周辺交通渋滞対策事業	2,500,000	2,813,029	313,029	0	0	0				2,500,000	2,813,029	313,029
支払負担金（関係諸団体会費等）	750,000	644,900	△ 105,100	0	0	0				750,000	644,900	△ 105,100
業務委託料	0	0	0	4,512,958	4,006,228	△ 506,730				4,512,958	4,006,228	△ 506,730
十和田湖湖水まつり	0	0	0	3,512,958	1,866,480	△ 1,646,478				3,512,958	1,866,480	△ 1,646,478
冬の奥入瀬渓流水瀑ツアー	0	0	0	1,000,000	2,139,748	1,139,748				1,000,000	2,139,748	1,139,748
仕入	0	0	0	2,476,068	3,692,250	1,216,182				2,476,068	3,692,250	1,216,182
奥入瀬愛情たっぷり弁当	0	0	0	550,000	714,704	164,704				550,000	714,704	164,704
十和田湖湖水まつり	0	0	0	1,326,068	2,977,546	1,651,478				1,326,068	2,977,546	1,651,478
E-Bikeレンタル	0	0	0	600,000	0	△ 600,000				600,000	0	△ 600,000
雑費	484,365	377,203	△ 107,162	779,524	1,300,055	520,531				1,263,889	1,677,258	413,369
②管理費			0			0	2,700,000	2,054,729	△ 645,271	2,700,000	2,054,729	△ 645,271
通信運搬費			0			0	100,000	49,392	△ 50,608	100,000	49,392	△ 50,608
消耗品費			0			0	10,000	0	△ 10,000	10,000	0	△ 10,000
会議費			0			0	900,000	616,148	△ 283,852	900,000	616,148	△ 283,852
交際費			0			0	254,500	51,588	△ 202,912	254,500	51,588	△ 202,912
広告宣伝費			0			0	38,500	73,700	35,200	38,500	73,700	35,200
雑費			0			0	130,000	56,389	△ 73,611	130,000	56,389	△ 73,611
旅費交通費			0			0	100,000	36,080	△ 63,920	100,000	36,080	△ 63,920
印刷製本費			0			0	220,000	220,000	0	220,000	220,000	0
賃借料			0			0	947,000	951,432	4,432	947,000	951,432	4,432
経常費用計	175,000,000	158,307,781	△ 16,692,219	18,700,000	14,888,923	△ 3,811,077	2,700,000	2,054,729	△ 645,271	196,400,000	175,251,433	△ 21,148,567
評価損益等調整前当期経常増減額	0	10,109,891	10,109,891	0	7,332,637	7,332,637	0	640,271	640,271	0	18,082,799	18,082,799
当期経常増減額	0	10,109,891	10,109,891	0	7,332,637	7,332,637	0	640,271	640,271	0	18,082,799	18,082,799
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	5,000	37,820	32,820	415	2,511	2,096	120	905	785	5,535	41,236	35,701
経常外収益計	5,000	37,820	32,820	415	2,511	2,096	120	905	785	5,535	41,236	35,701
(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	5,000	37,820	32,820	415	2,511	2,096	120	905	785	5,535	41,236	35,701
未払法人税等	0	0	0	70,000	4,184,000	4,114,000	0	0	0	0	4,184,000	4,184,000
当期一般正味財産増減額	5,000	10,147,711	10,142,711	△ 69,585	3,151,148	3,220,733	120	641,176	641,056	△ 64,465	13,940,035	14,004,500
一般正味財産期首残高	8,248,795	8,248,795	0	5,948,168	5,948,168	0	1,208,303	1,208,303	0	15,405,266	15,405,266	0
一般正味財産期末残高	8,253,795	18,396,506	10,142,711	5,878,583	9,099,316	3,220,733	1,208,423	1,849,479	641,056	15,340,801	29,345,301	14,004,500
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	8,253,795	18,396,506	10,142,711	5,878,583	9,099,316	3,220,733	1,208,423	1,849,479	641,056	15,340,801	29,345,301	14,004,500