

## 【一般会計】

## 収 支 計 算 書

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

## 収入の部

(単位：円)

科 目 款 ・ 項	予 算 額			決算額 (口)	差 異 (イ-口)	摘 要
	当初予算額	補正額	合計(イ)			
<b>I 会費収入</b>	<b>3,588,000</b>	<b>0</b>	<b>3,588,000</b>	<b>3,369,000</b>	<b>219,000</b>	
1 正会員会費収入	3,192,000	0	3,192,000	3,129,000	63,000	入会4件、脱会6件
2 賛助会員会費収入	396,000	0	396,000	240,000	156,000	
<b>II 補助金収入</b>	<b>31,409,000</b>	<b>0</b>	<b>31,409,000</b>	<b>31,409,000</b>	<b>0</b>	
1 八幡平市観光協会事業補助金収入	18,583,000	0	18,583,000	18,583,000	0	八幡平市
2 誘客宣伝事業補助金収入	1,252,000	0	1,252,000	1,252,000	0	八幡平市
3 観光振興事業補助金収入	11,411,000	0	11,411,000	11,411,000	0	八幡平市
4 観光行事支援事業補助金収入	163,000	0	163,000	163,000	0	八幡平市
<b>III 負担金収入</b>	<b>340,000</b>	<b>0</b>	<b>340,000</b>	<b>200,000</b>	<b>140,000</b>	
1 八幡平山開き負担金収入	20,000	0	20,000	0	20,000	
2 岩手山開き負担金収入	20,000	0	20,000	0	20,000	
3 雪っこフェスティバル事業負担金収入	300,000	0	300,000	200,000	100,000	八幡平市
<b>IV 寄付金収入</b>	<b>2,639,000</b>	<b>0</b>	<b>2,639,000</b>	<b>2,338,735</b>	<b>300,265</b>	
1 特別会計寄付金収入	2,000,000	0	2,000,000	1,700,000	300,000	特別会計からの寄付金
2 旧観光協会寄付金収入	639,000	0	639,000	638,735	265	西根町・安代町観光協会残余財産
<b>V 受託料収入</b>	<b>4,120,000</b>	<b>0</b>	<b>4,120,000</b>	<b>4,120,000</b>	<b>0</b>	
1 ビジターセンター管理業務受託料収入	4,120,000	0	4,120,000	4,120,000	0	八幡平市
<b>VI 雑収入</b>	<b>1,251,000</b>	<b>0</b>	<b>1,251,000</b>	<b>1,706,613</b>	<b>△ 455,613</b>	
1 受取利息収入	1,000	0	1,000	8,333	△ 7,333	普通預金等決算利息
2 名刺販売収入	40,000	0	40,000	7,000	33,000	名刺台紙販売
3 入浴券等販売手数料収入	10,000	0	10,000	22,040	△ 12,040	入浴券等販売手数料
4 各種イベント参加料等収入	1,200,000	0	1,200,000	1,481,140	△ 281,140	イベント参加料、イベント協賛金
5 雑収入	0	0	0	188,100	△ 188,100	事業助成金(岩手県観光協会)他
<b>VII 預金取崩収入</b>	<b>16,000,000</b>	<b>0</b>	<b>16,000,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>11,000,000</b>	
1 積立預金取崩収入	16,000,000	0	16,000,000	5,000,000	11,000,000	旧レストハウス解体未実施のため取崩なし
<b>合 計</b>	<b>59,347,000</b>	<b>0</b>	<b>59,347,000</b>	<b>48,143,348</b>	<b>11,203,652</b>	
<b>当 期 収 入 合 計 (A)</b>				<b>48,143,348</b>		
<b>前 期 繰 越 収 支 差 額</b>				<b>5,160,215</b>		
<b>収 入 合 計 (B)</b>				<b>53,303,563</b>		

支出の部

(単位：円)

科 目	予 算 額				決算額 (口)	差異 (イ-口)	摘 要
	款 項	当初予算額	補正額	流用額			
<b>I 事業費支出</b>	<b>20,502,000</b>	<b>0</b>	<b>500,000</b>	<b>21,002,000</b>	<b>20,279,820</b>	<b>722,180</b>	
1 誘客宣伝事業費支出	5,138,000	0	0	5,138,000	4,835,091	302,909	観光印刷物作成事業(2,347,380) 八幡平プロモーションビデオ事業(52,500) 広告宣伝事業(1,507,450) ホームページ運用事業(526,050) 八幡平気象情報提供事業(210,000) 誘客対策・観光商品造成事業(191,711)
2 観光振興事業費支出	14,214,000	0	500,000	14,714,000	14,605,701	108,299	八幡平さくらと残雪まつり開催事業(1,510,081) 八幡平自然散策・登山バス運行事業 (2,559,400) 八幡平紅葉ウォーキング開催事業(684,651) 八幡平ゆきまつり開催事業(7,115,648) 環境設備対策事業(228,806) 各種団体への支援活動(301,875) 各種団体負担金(1,549,000) ラグビーフェスタ2006(654,500) 南部馬方節(1,740)
3 観光行事支援事業費支出	1,150,000	0	0	1,150,000	839,028	310,972	七時雨山山開き(20,000) 岩手山山開き(81,228) その他各種行事(737,800)
<b>II 管理費支出</b>	<b>17,913,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17,913,000</b>	<b>16,218,208</b>	<b>1,694,792</b>	
1 給料手当支出	11,405,000	0		11,405,000	11,350,375	54,625	職員給料手当
2 福利厚生費支出	2,008,000	0		2,008,000	1,721,547	286,453	職員社会保険料等
3 会議費支出	400,000	0		400,000	235,861	164,139	役員会費用弁償等
4 旅費交通費支出	935,000	0	△ 400,000	535,000	340,282	194,718	会議出張等旅費交通費
5 通信運搬費支出	400,000	0	100,000	500,000	495,295	4,705	宅配便・切手代等
6 消耗備品費支出	50,000	0		50,000	49,800	200	事務用消耗備品等
7 消耗品費支出	300,000	0		300,000	216,174	83,826	事務用消耗品等
8 修繕費支出	150,000	0		150,000	5,250	144,750	プリンタ部品修理代
9 印刷製本費支出	300,000	0		300,000	117,514	182,486	総会資料等印刷代
10 燃料費支出	400,000	0	△ 100,000	300,000	132,938	167,062	ガソリン代
11 光熱水料費支出	180,000	0		180,000	91,268	88,732	電気代
12 賃借料支出	730,000	0	400,000	1,130,000	1,077,930	52,070	車輛リース料、事務機器リース料
13 交際費支出	150,000	0		150,000	148,323	1,677	各種御祝等
14 租税公課支出	150,000	0		150,000	60,200	89,800	平成18年度確定消費税等
15 負担金支出	5,000	0		5,000	0	5,000	
16 雑支出	350,000	0		350,000	175,451	174,549	名称変更等登記、振込手数料等
<b>III ビジターセンター管理費支出</b>	<b>4,732,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,732,000</b>	<b>4,363,169</b>	<b>368,831</b>	
1 賃金支出	675,000	0		675,000	624,058	50,942	清掃アルバイト及び案内臨時職員賃金
2 福利厚生費支出	5,000	0		5,000	2,744	2,256	確定労働保険等
3 通信運搬費支出	215,000	0		215,000	122,142	92,858	電話料金
4 消耗品費支出	635,000	0	300,000	935,000	920,323	14,677	清掃用具、観光案内消耗品等
5 燃料費支出	950,000	0	△ 150,000	800,000	723,842	76,158	ボイラー灯油代
6 光熱水料費支出	1,330,000	0	△ 50,000	1,280,000	1,185,281	94,719	電気代、水道代
7 賃借料支出	252,000	0		252,000	220,710	31,290	玄関マットレンタル等
8 委託費支出	670,000	0	△ 100,000	570,000	564,069	5,931	警備料、浄化槽維持管理料等
<b>IV 積立預金支出</b>	<b>5,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>0</b>	一般会計運用資金を積立預金へ戻入
<b>V 繰入金支出</b>	<b>11,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,000,000</b>	<b>0</b>	<b>11,000,000</b>	旧レストハウス解体未実施のため支出なし
<b>VI 予備費支出</b>	<b>5,360,215</b>	<b>0</b>	<b>△ 500,000</b>	<b>4,860,215</b>	<b>0</b>	<b>4,860,215</b>	観光振興事業費支出へ流用
<b>合 計</b>	<b>64,507,215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64,507,215</b>	<b>45,861,197</b>	<b>18,646,018</b>	
<b>当期支出合計 (C)</b>					<b>45,861,197</b>		
<b>当期収支差額 (A) - (C)</b>					<b>2,282,151</b>		
<b>次期繰越収支差額 (B) - (C)</b>					<b>7,442,366</b>		

## 収支計算書に対する注記

### 1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収会費、未収金、未払金及び預り金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

### 2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	1,221,738	3,043,963
未収会費	644,000	675,000
未収金	4,578,000	4,220,000
合 計	6,443,738	7,938,963
未払金	1,172,916	389,979
預り金	110,607	106,618
合 計	1,283,523	496,597
次期繰越収支差額	5,160,215	7,442,366

注) 未払金には未払消費税等を含めている。