

## 【特別会計】

## 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 項 目	予 算 額			決算額 (口)	差異 (イ-口)	摘 要
	当初予算額	補正額	計(イ)			
<b>I 八幡平山頂レストハウス営業収入</b>	<b>94,200,000</b>	<b>0</b>	<b>94,200,000</b>	<b>116,119,501</b>	<b>△ 21,919,501</b>	
1 売店収入	76,000,000	0	76,000,000	95,099,929	△ 19,099,929	売店土産品、自動販売機等売上
2 食堂収入	17,800,000	0	17,800,000	20,645,842	△ 2,845,842	食堂売上
3 その他収入	400,000	0	400,000	373,730	26,270	コインロッカー、公衆電話等売上
<b>II 受託料収入</b>	<b>16,204,000</b>	<b>0</b>	<b>16,204,000</b>	<b>16,212,325</b>	<b>△ 8,325</b>	
1 レストハウス管理受託収入	13,019,000	0	13,019,000	13,019,190	△ 190	八幡平市
2 さわやかトイレ管理受託収入	1,740,000	0	1,740,000	1,740,000	0	八幡平市
3 郵便配達受託収入	1,445,000	0	1,445,000	1,453,135	△ 8,135	日本郵政公社(松尾郵便局)
<b>III 雑収入</b>	<b>401,000</b>	<b>0</b>	<b>401,000</b>	<b>263,153</b>	<b>137,847</b>	
1 受取利息収入	1,000	0	1,000	3,973	△ 2,973	普通預金決算利息
2 雑収入	400,000	0	400,000	259,180	140,820	切手売捌手数料、小包取扱手数料等
<b>IV 繰入金収入</b>	<b>11,000,000</b>	<b>0</b>	<b>11,000,000</b>	<b>0</b>	<b>11,000,000</b>	
1 一般会計繰入金	11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000	旧レストハウス解体未実施のため繰入なし
<b>合 計</b>	<b>121,805,000</b>	<b>0</b>	<b>121,805,000</b>	<b>132,594,979</b>	<b>△ 10,789,979</b>	
<b>当 期 収 入 合 計 (A)</b>				<b>132,594,979</b>		
<b>前 期 繰 越 収 支 差 額</b>				<b>20,560,835</b>		
<b>収 入 合 計 (B)</b>				<b>153,155,814</b>		

支出の部

(単位：円)

科 目 項 目	予 算 額				決算額 (口)	差異 (イ-口)	摘 要
	予算額	補正額	流用額	計(イ)			
<b>I レストハウス営業費支出</b>	<b>55,630,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55,630,000</b>	<b>70,397,073</b>	<b>△ 14,767,073</b>	
1 売店仕入	49,400,000	0	0	49,400,000	62,336,136	△ 12,936,136	土産品等仕入
2 食堂仕入	6,230,000	0	0	6,230,000	8,060,937	△ 1,830,937	食材等仕入代
<b>II レストハウス管理費支出</b>	<b>45,325,000</b>	<b>0</b>	<b>△ 334,600</b>	<b>44,990,400</b>	<b>36,465,792</b>	<b>8,524,608</b>	
1 給料手当支出	18,570,000	0	△ 2,450,000	16,120,000	16,055,133	64,867	職員及び従業員給料手当
2 賃金支出	10,000	0	950,000	960,000	933,526	26,474	郵便配達アルバイト料
3 福利厚生費支出	2,730,000	0	△ 162,000	2,568,000	2,521,718	46,282	職員及び従業員社会保険料等
4 会議費支出	40,000	0	0	40,000	31,640	8,360	打合せ会等
5 旅費交通費支出	140,000	0	△ 100,000	40,000	29,500	10,500	会議出張等旅費交通費
6 車輛費支出	120,000	0	200,000	320,000	307,808	12,192	車検整備等
7 通信運搬費支出	500,000	0	200,000	700,000	598,302	101,698	切手、電話料金等
8 減価償却費支出	1,388,000	0	△ 1,388,000	0	0	0	
9 消耗品費支出	740,000	0	400,000	1,140,000	1,101,353	38,647	事務用消耗品等
10 修繕費支出	100,000	0	0	100,000	38,850	61,150	プリンタ部品修繕
11 印刷製本費支出	500,000	0	△ 500,000	0	0	0	
12 燃料費支出	500,000	0	200,000	700,000	685,931	14,069	ガソリン代、軽油代
13 光熱水料費支出	490,000	0	△ 100,000	390,000	347,115	42,885	ガス代
14 賃借料支出	1,840,000	0	250,000	2,090,000	2,062,541	27,459	車輛レンタル・リース代等
15 保険料支出	640,000	0	50,000	690,000	642,750	47,250	建物火災保険、労働災害保険等
16 交際費支出	160,000	0	△ 100,000	60,000	13,150	46,850	御祝い等
17 広告費支出	1,000,000	0	150,000	1,150,000	1,141,003	8,997	八幡平地域指定50周年記念事業費等
18 租税公課支出	2,087,000	0	3,100,000	5,187,000	5,166,300	20,700	平成18年度確定法人税及び地方消費税等
19 負担金支出	300,000	0	0	300,000	300,000	0	八幡平をきれいにする会
20 寄付金支出	2,000,000	0	△ 100,000	1,900,000	1,847,262	52,738	一般会計への寄付等
21 委託費支出	150,000	0	2,230,000	2,380,000	2,263,100	116,900	旧レストハウス改造工事実施計画策定業務委託等
22 工事請負費支出	11,000,000	0	△ 3,264,600	7,735,400	0	7,735,400	旧レストハウス解体未実施のため支出なし
23 雑支出	320,000	0	100,000	420,000	378,810	41,190	決算申告事務手数料、振込手数料等
<b>III レストハウス受託管理費支出</b>	<b>19,120,000</b>	<b>0</b>	<b>△ 100,000</b>	<b>19,020,000</b>	<b>16,842,591</b>	<b>2,177,409</b>	
1 賃金支出	600,000	0	300,000	900,000	827,400	72,600	清掃等賃金
2 会議費支出	10,000	0	△ 5,000	5,000	0	5,000	
3 旅費交通費支出	20,000	0	△ 15,000	5,000	0	5,000	
4 通信運搬費支出	650,000	0	△ 150,000	500,000	414,273	85,727	衛星電話料金
5 消耗品費支出	450,000	0	30,000	480,000	470,857	9,143	清掃用具及び事務用消耗品等
6 修繕費支出	300,000	0	170,000	470,000	468,195	1,805	レストハウス防カビ工事等
7 燃料費支出	40,000	0	△ 20,000	20,000	0	20,000	
8 光熱水料費支出	3,160,000	0	100,000	3,260,000	3,211,276	48,724	発電機軽油及び灯油代
9 賃借料支出	3,660,000	0	0	3,660,000	3,562,731	97,269	レストハウス使用料、レンタルマット他
10 委託費支出	10,210,000	0	△ 510,000	9,700,000	7,887,859	1,812,141	発電機保守点検、浄化槽維持管理等
11 雑支出	20,000	0	0	20,000	0	20,000	
<b>IV さわやかトイレ受託管理費支出</b>	<b>1,730,000</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>1,830,000</b>	<b>1,760,181</b>	<b>69,819</b>	
1 賃金支出	120,000	0	610,000	730,000	704,250	25,750	清掃等賃金
2 消耗品費支出	80,000	0	120,000	200,000	170,251	29,749	清掃用具消耗品等
3 修繕費支出	200,000	0	△ 200,000	0	0	0	
4 光熱水料費支出	300,000	0	△ 10,000	290,000	284,460	5,540	発電機軽油代
5 委託費支出	1,020,000	0	△ 420,000	600,000	599,750	250	発電機保守点検等
6 雑支出	10,000	0	0	10,000	1,470	8,530	
<b>V 固定資産取得支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>334,600</b>	<b>334,600</b>	<b>334,600</b>	<b>0</b>	
1 什器備品購入支出	0	0	113,400	113,400	113,400	0	シュレッダー機器
2 ソフトウェア取得支出	0	0	210,000	210,000	210,000	0	公益法人会計ソフト
3 前払費用支出	0	0	11,200	11,200	11,200	0	自動車リサイクル料
<b>合 計</b>	<b>121,805,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121,805,000</b>	<b>125,800,237</b>	<b>△ 3,995,237</b>	
<b>当 期 支 出 合 計</b>	<b>(C)</b>				<b>125,800,237</b>		
<b>当 期 収 支 差 額</b>	<b>(A) - (C)</b>				<b>6,794,742</b>		
<b>次 期 繰 越 収 支 差 額</b>	<b>(B) - (C)</b>				<b>27,355,577</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、未収金、仮払金、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	15,192,593	18,396,961
未 収 金	8,366,582	13,140,549
合 計	23,559,175	31,537,510
未 払 金	2,998,340	4,142,113
預 り 金	0	39,820
合 計	2,998,340	4,181,933
次期繰越収支差額	20,560,835	27,355,577

注) 未払金には未払法人税等及び未払消費税等を含めている。