

平成18年度一般会計収支予算書

自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日

収入の部

(単位：千円)

科 目	予 算 額			摘 要
	本年度予算額	前年度予算額	比較	
I 会費収入	3,588	4,837	△ 1,249	
1 正会員	3,192	4,477	△ 1,285	
2 賛助会員	396	360	36	
II 補助金収入	31,409	19,268	12,141	
1 松尾八幡平観光協会事業補助金	18,583	11,400	7,183	八幡平市
2 誘客宣伝事業補助金	1,252	768	484	八幡平市
3 観光振興事業補助金	11,411	7,000	4,411	八幡平市
4 観光行事支援事業補助金	163	100	63	八幡平市
III 負担金収入	340	20	320	
1 八幡平山開き	20	20	0	
2 岩手山山開き	20	0	20	
3 雪っこフェスティバル事業負担金	300	0	300	
IV 寄付金収入	2,639	1	1,999	
1 特別会計寄付金	2,000	1	1,999	
2 旧観光協会寄付金	639	0	639	西根町94, 安代町545
V 受託料収入	4,120	4,578	△ 458	
1 松尾八幡平ビジターセンター管理業務	4,120	4,578	△ 458	
VI 雑収入	1,251	1,250	1	
1 受取利息	1	1	0	
2 名刺販売収入	40	19	21	
3 入浴券等販売手数料	10	30	△ 20	
4 各種イベント参加料収入	1,200	1,200	0	
VII 預金取崩収入	16,000	11,000	5,000	
1 積立預金取崩収入	16,000	11,000	5,000	旧レストハウス改修費(11,000) 一般会計運用資金(5,000)
VIII 繰入金収入	0	1	△ 1	
1 特別会計繰入金	0	1	△ 1	
当期収入合計 (A)	59,347	40,955	18,392	
前期繰越収支差額	5,160	3,370	1,790	
収入合計 (B)	64,507	44,325	20,182	

支出の部

(単位：千円)

科 目	予 算 額			摘 要
	本年度予算額	前年度予算額	比較	
I 事業費	20,502	13,790	6,712	
1 誘客宣伝事業費	5,138	2,420	2,718	観光印刷物作成事業、ホームページ運用事業、広告宣伝事業、誘客対策事業
2 観光振興事業費	14,214	11,270	2,944	八幡平自然周遊・散策バス運行事業、八幡平地区環境整備助成事業、八幡平ゆきまつり事業、八幡平さくらと残雪まつり開催事業、八幡平紅葉ウォーキング事業、各種団体負担金等
3 観光行事支援事業費	1,150	100	1,050	岩手山山開き、その他事業協賛金
II 一般管理費	17,913	14,238	3,675	
1 給料手当	11,405	7,660	3,745	職員給料手当4名
2 賃金	0	500	△ 500	観光案内業務臨時職員賃金
3 福利厚生費	2,008	1,300	708	社会保険料等
4 会議費	400	500	△ 100	総会・理事会会場費、役員会費用弁償等
5 旅費交通費	935	650	285	友好・姉妹都市出張、会議出張等
6 通信運搬費	400	360	40	切手・宅急便代等
7 消耗備品費	50	1	49	事務機器等
8 消耗品費	300	351	△ 51	事務消耗品等
9 修繕費	150	609	△ 459	総合案内板電灯修繕等
10 印刷製本費	300	320	△ 20	事務用紙・総会議案印刷等
11 燃料費	400	280	120	ガソリン代等
12 光熱水料費	180	280	△ 100	電気等
13 賃借料	730	700	30	コピー機リース料等
14 租税公課	150	250	△ 100	消費税等
15 交際費	150	105	45	各種お祝い等
16 委託費	0	1	△ 1	
17 負担金	5	1	4	
18 雑費	350	370	△ 20	登記・振込手数料等
III 松尾八幡平ビジターセンター管理費	4,732	4,800	△ 68	
1 賃金	675	775	△ 100	臨時職員1名他
2 福利厚生費	5	5	0	
3 通信運搬費	215	360	△ 145	電話料金
4 消耗品費	635	475	160	コピー料金他
5 燃料費	950	680	270	灯油代
6 光熱水料費	1,330	1,185	145	電気料、水道料
7 賃借料	252	0	252	電話機
8 委託費	670	1,320	△ 650	浄化槽管理、警備料
IV 積立預金支出	5,000	1	4,999	一般会計運用資金を積立金へ戻入
V 返還金	0	0	0	
VI 繰入金支出	11,000	11,000	0	特別会計へ(旧レストハウス改修)
VII 予備費	5,360	496	4,864	
当期支出合計 (C)	64,507	44,325	20,182	
当期収支差額 (A) - (C)	△ 5,160	△ 3,370	△ 1,790	
次期繰越収支差額 (B) - (C)	0	0	0	

※予算額に過不足が生じた場合は、理事会において付議の上、相互に流用できるものとする。