

平成18年度特別会計収支予算書

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 款 ・ 項	予 算 額			摘 要
	当年度予算額	前年度予算額	比較増減	
I 八幡平山頂レストハウス営業収入	94,200	86,500	7,700	
1 売店収入	76,000	68,500	7,500	土産品、自販機等売上収入
2 食堂収入	17,800	17,600	200	食堂売上収入
3 その他収入	400	400	0	コインロッカー等収入
II 営業外収入	27,605	23,752	3,853	
1 受取利息	1	1	0	預金利息
2 雑収入	400	100	300	切手販売手数料等
3 受託料	16,204	12,651	3,553	郵便物集配受託料 (1,445千円) レストハウス受託料 (13,019千円) さわやかトイレ受託料 (1,740千円)
4 繰入金	11,000	11,000	0	一般会計より収入
当期収入合計 (A)	121,805	110,252	11,553	
前期繰越収支差額	26,234	18,565	7,669	
収入合計 (B)	148,039	128,817	19,222	

支出の部

(単位：千円)

科 目	予 算 額			摘 要	
	款 項	当年度予算額	前年度予算額		比較増減
1 営業費用		55,630	54,400	1,230	
1 売店仕入		49,400	47,000	2,400	商品仕入代
2 食堂仕入		6,230	7,400	△ 1,170	賄材料仕入代
2 管理費		55,175	44,849	10,326	
1 報酬		0	0	0	
2 給料手当		18,570	15,310	3,260	職員・従業員給料手当
3 福利厚生費		2,730	2,200	530	職員・従業員社会保険料等
4 賃金		730	939	△ 209	アルバイト賃金
5 会議費		50	40	10	打合せ会等
6 旅費		160	200	△ 40	費用弁償等
7 車両費		120	500	△ 380	車検、車両修繕費等
8 通信運搬費		1,150	1,580	△ 430	電話料等
9 消耗品費		1,270	1,500	△ 230	消耗品費等
10 修繕費		600	1,000	△ 400	建物補修費等
11 印刷製本費		500	1,000	△ 500	包装紙代等
12 燃料費		540	2,200	△ 1,660	ガソリン、軽油代等
13 光熱水費		3,950	3,500	450	ガス、灯油代等
14 使用料及び賃借料		5,500	5,900	△ 400	自動車、建物敷地借上げ料等
15 保険料		640	410	230	建物火災保険、自動車保険料等
16 委託料		11,380	3,500	7,880	消防用設備点検、ゴミ処理代等
17 交際費		160	50	110	
18 広告費		1,000	1,000	0	チラシ作成等
19 寄付金		2,000	300	1,700	一般会計へ寄付
20 渉外費		0	50	△ 50	来客接待費等
21 負担金		300	300	0	八幡平をきれいにする会負担金
22 租税公課		2,087	2,000	87	消費税等
23 減価償却費		1,388	1,000	388	建物、車両等償却費等
24 雑費		350	370	△ 20	会計事務所決算事務、振込手数料等
3 営業外費用		11,000	11,003	△ 3	
1 支払利息		0	1	△ 1	
2 寄付金		0	1	△ 1	
3 雑支出		0	1	△ 1	
4 工事請負費		11,000	11,000	0	旧レストハウス改修工事
当期支出合計 (C)		121,805	110,252	11,553	
当期収支差額 (A) - (C)		0	0	0	
次期繰越収支差額 (B) - (C)		26,234	18,565	7,669	

※予算額に過不足が生じた場合、相互に流用できるものとする。