

【一般会計】

収 支 計 算 書

平成19年4月1日から平成20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)			
I 会費収入	4,894,000	0	4,894,000	4,902,000	△ 8,000	
1 正会員会費収入	4,330,000	0	4,330,000	4,329,000	1,000	入会(6件、賛助会員から変更1件) 退会(7件、除名1件)
2 賛助会員会費収入	564,000	0	564,000	573,000	△ 9,000	入会(1件) 退会(3件、正会員へ変更1件)
II 受託料収入	6,720,000	0	6,720,000	5,769,750	950,250	
1 松尾八幡平ビジターセンター管理受託料収入	4,305,000	0	4,305,000	4,305,000	0	八幡平市
2 八幡平市観光人材養成支援受託料収入	2,415,000	0	2,415,000	1,464,750	950,250	岩手県
III 補助金収入	31,409,000	0	31,409,000	31,409,000	0	
1 八幡平市観光協会事業補助金収入	31,409,000	0	31,409,000	31,409,000	0	八幡平市
IV 負担金収入	200,000	0	200,000	200,000	0	
1 雪っこフェスティバル事業負担金収入	200,000	0	200,000	200,000	0	八幡平市
V 寄付金収入	2,000,000	0	2,000,000	600,000	1,400,000	
1 特別会計寄付金収入	2,000,000	0	2,000,000	600,000	1,400,000	特別会計からの寄付金
VI 雑収入	1,392,000	0	1,392,000	1,271,186	120,814	
1 受取利息収入	15,000	0	15,000	35,458	△ 20,458	普通預金等決算利息
2 名刺販売収入	7,000	0	7,000	0	7,000	
3 入浴券等販売手数料収入	20,000	0	20,000	25,608	△ 5,608	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	1,175,500	24,500	イベント参加料、イベント協賛金
5 雑収入	150,000	0	150,000	34,620	115,380	
VII 預金取崩収入	6,000,000	0	6,000,000	5,000,000	1,000,000	
1 積立預金取崩収入	6,000,000	0	6,000,000	5,000,000	1,000,000	一般会計運用資金を積立預金から取崩
合 計	52,615,000	0	52,615,000	49,151,936	3,463,064	
当 期 収 入 合 計 (A)				49,151,936		
前 期 繰 越 収 支 差 額				7,442,366		
収 入 合 計 (B)				56,594,302		

支出の部

(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	流用額	合計(イ)			
I 事業費支出	22,932,000	0	0	22,932,000	22,193,713	738,287	
1 誘客宣伝事業費支出	5,568,000	0	△ 1,000,000	4,568,000	4,267,025	300,975	観光印刷物作成事業(2,232,300) 八幡平プロモーションビデオ事業(63,000) 広告宣伝事業(1,369,025) ホームページ運用事業(170,100) 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(222,600)
2 観光振興事業費支出	16,214,000	0	1,400,000	17,614,000	17,256,793	357,207	八幡平さくらと残雪まつり開催事業(1,332,245) 八幡平自然散策バス運行事業(2,982,100) 八幡平紅葉ウォーキング開催事業(1,308,554) 八幡平ゆきまつり開催事業(9,413,494) 環境設備対策事業(199,500) 各種団体への支援活動(312,000) 各種団体負担金(636,700) ラグビーフェスタ2007(572,200) 地域活性化支援事業(500,000)
3 観光行事支援事業費支出	1,150,000	0	△ 400,000	750,000	669,895	80,105	八幡平山開き(30,000) 七時雨山山開き(30,000) 岩手山山開き(24,895) その他各種行事(585,000)
II 管理費支出	18,850,000	0	0	18,850,000	17,789,377	1,060,623	
1 給料手当支出	12,000,000	0	500,000	12,500,000	12,314,155	185,845	職員給料手当
2 福利厚生費支出	1,940,000	0	100,000	2,040,000	1,967,019	72,981	職員社会保険料等
3 会議費支出	350,000	0		350,000	225,905	124,095	役員会費用弁償等
4 旅費交通費支出	650,000	0	△ 100,000	550,000	377,676	172,324	会議出張等旅費交通費
5 通信運搬費支出	600,000	0		600,000	573,615	26,385	宅配便・切手代等
6 消耗備品費支出	150,000	0	△ 100,000	50,000	20,790	29,210	事務用消耗備品等
7 消耗品費支出	400,000	0	△ 100,000	300,000	266,937	33,063	事務用消耗品等
8 修繕費支出	50,000	0		50,000	0	50,000	
9 印刷製本費支出	200,000	0	△ 50,000	150,000	105,000	45,000	総会資料等印刷代
10 燃料費支出	200,000	0	△ 50,000	150,000	86,936	63,064	ガソリン代
11 光熱水料費支出	150,000	0		150,000	81,179	68,821	電気代
12 賃借料支出	1,470,000	0		1,470,000	1,442,700	27,300	車輛リース料、事務機器リース料等
13 交際費支出	200,000	0		200,000	198,150	1,850	各種御祝等
14 租税公課支出	100,000	0		100,000	12,400	87,600	収入印紙代
15 負担金支出	40,000	0		40,000	0	40,000	
16 雑支出	350,000	0	△ 200,000	150,000	116,915	33,085	名称変更等登記、振込手数料等
III ビンターセンター管理費支出	4,860,000	0	0	4,860,000	4,492,586	367,414	
1 賃金支出	800,000	0		800,000	714,658	85,342	清掃アルバイト賃金
2 福利厚生費支出	5,000	0		5,000	1,813	3,187	確定労働保険等
3 通信運搬費支出	200,000	0	△ 50,000	150,000	117,911	32,089	電話料金
4 消耗品費支出	800,000	0	100,000	900,000	851,691	48,309	清掃用具、観光案内消耗品等
5 修繕費支出	50,000	0		50,000	7,600	42,400	除雪機修理
6 燃料費支出	760,000	0	100,000	860,000	769,795	90,205	ボイラー灯油代
7 光熱水料費支出	1,495,000	0	△ 50,000	1,445,000	1,391,338	53,662	電気代、水道代
8 委託費支出	750,000	0	△ 100,000	650,000	637,780	12,220	警備料、浄化槽維持管理料等
IV 観光人材養成支援事業費支出	2,415,000	0		2,415,000	1,495,293	919,707	
V 積立預金支出	6,000,000	0		6,000,000	5,000,000	1,000,000	一般会計運用資金を積立預金へ戻入
VI 予備費支出	5,000,000	0		5,000,000	0	5,000,000	
合 計	60,057,000	0	0	60,057,000	50,970,969	9,086,031	
当期支出合計 (C)					50,970,969		
当期収支差額 (A) - (C)					△ 1,819,033		
次期繰越収支差額 (B) - (C)					5,623,333		

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	3,043,963	1,483,335
未収会費	675,000	324,000
未収金	4,220,000	4,305,000
合 計	7,938,963	6,112,335
未払金	389,979	356,431
預り金	106,618	132,571
合 計	496,597	489,002
次期繰越収支差額	7,442,366	5,623,333