

【特別会計】

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 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)			
I 八幡平山頂レストハウス営業収入	109,820,000	0	109,820,000	110,968,150	△ 1,148,150	
1 売店収入	89,800,000	0	89,800,000	91,014,815	△ 1,214,815	売店土産品、自動販売機等売上
2 食堂収入	19,620,000	0	19,620,000	19,622,145	△ 2,145	食堂売上
3 その他収入	400,000	0	400,000	331,190	68,810	コインロッカー、公衆電話等売上
II 受託料収入	16,734,629	0	16,734,629	16,012,011	722,618	
1 レストハウス管理受託収入	13,714,629	0	13,714,629	13,714,629	0	八幡平市
2 さわやかトイレ管理受託収入	1,575,000	0	1,575,000	1,575,000	0	八幡平市
3 郵便配達受託収入	1,445,000	0	1,445,000	722,382	722,618	日本郵政公社(松尾郵便局)
III 雑収入	160,000	0	160,000	554,656	△ 394,656	
1 受取利息収入	10,000	0	10,000	33,159	△ 23,159	普通預金等決算利息
2 名刺販売収入	0	0	0	4,000	△ 4,000	観光名刺台紙販売
3 雑収入	150,000	0	150,000	517,497	△ 367,497	切手売捌手数料、小包取扱手数料等
合 計	126,714,629	0	126,714,629	127,534,817	△ 820,188	
当 期 収 入 合 計 (A)				127,534,817		
前 期 繰 越 収 支 差 額				27,355,577		
収 入 合 計 (B)				154,890,394		

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)			
I レストハウス営業費支出	65,237,000	0	0	65,237,000	69,493,113	△ 4,256,113	
1 売店仕入	58,370,000	0		58,370,000	60,965,412	△ 2,595,412	土産品等仕入
2 食堂仕入	6,867,000	0		6,867,000	8,527,701	△ 1,660,701	食材等仕入代
II レストハウス管理費支出	42,652,000	0	△ 550,000	42,102,000	36,806,386	5,295,614	
1 給料手当支出	20,053,000	0	△ 1,100,000	18,953,000	18,065,918	887,082	職員及び従業員給料手当
2 賃金支出	730,000	0		730,000	678,461	51,539	郵便配達等アルバイト料
3 福利厚生費支出	3,354,000	0	△ 400,000	2,954,000	2,726,200	227,800	職員及び従業員社会保険料等
4 会議費支出	50,000	0		50,000	10,714	39,286	会議打合せお茶代等
5 旅費交通費支出	80,000	0		80,000	15,500	64,500	会議出張等旅費交通費
6 車輛費支出	300,000	0		300,000	217,457	82,543	車輛タイヤ購入等
7 通信運搬費支出	750,000	0	150,000	900,000	827,979	72,021	切手、電話料金等
8 消耗品費支出	1,250,000	0	△ 50,000	1,200,000	1,111,769	88,231	事務用消耗品等
9 修繕費支出	100,000	0	200,000	300,000	279,300	20,700	旧レストハウス建物維持修繕
10 燃料費支出	750,000	0		750,000	667,674	82,326	ガソリン代、軽油代
11 光熱水料費支出	400,000	0	50,000	450,000	420,977	29,023	ガス代等
12 賃借料支出	5,400,000	0		5,400,000	5,279,866	120,134	レストハウス使用料、車輛リース料等
13 保険料支出	675,000	0		675,000	630,670	44,330	経営保全保険、労働災害保険等
14 交際費支出	60,000	0		60,000	0	60,000	
15 広告費支出	400,000	0	100,000	500,000	490,350	9,650	広告掲載料、ホームページ制作料等
16 租税公課支出	5,300,000	0		5,300,000	3,428,600	1,871,400	法人税、消費税、固定資産税等
17 負担金支出	300,000	0	300,000	600,000	600,000	0	八幡平をきれいにする会、市物産展
18 寄付金支出	2,000,000	0		2,000,000	610,000	1,390,000	一般会計への寄付等
19 委託費支出	250,000	0		250,000	161,700	88,300	事業ゴミ処理代等
20 雑支出	450,000	0	200,000	650,000	583,251	66,749	決算申告事務手数料、振込手数料等
III レストハウス受託管理費支出	16,370,000	0	0	16,370,000	15,161,662	1,208,338	
1 賃金支出	900,000	0	△ 100,000	800,000	546,000	254,000	清掃等賃金
2 会議費支出	5,000	0		5,000	0	5,000	
3 旅費交通費支出	5,000	0		5,000	0	5,000	
4 通信運搬費支出	420,000	0		420,000	371,412	48,588	衛星電話料金
5 消耗品費支出	600,000	0		600,000	528,837	71,163	清掃用具及び事務用消耗品等
6 修繕費支出	300,000	0		300,000	0	300,000	
7 燃料費支出	20,000	0		20,000	0	20,000	
8 光熱水料費支出	3,400,000	0		3,400,000	2,983,272	416,728	発電機軽油及び灯油代
10 委託費支出	10,700,000	0	100,000	10,800,000	10,732,141	67,859	発電機保守点検、浄化槽維持管理等
11 雑支出	20,000	0		20,000	0	20,000	
IV さわやかトイレ受託管理費支出	1,860,000	0	0	1,860,000	1,844,636	15,364	
1 賃金支出	650,000	0	45,000	695,000	690,750	4,250	清掃等賃金
2 消耗品費支出	200,000	0	△ 40,000	160,000	158,855	1,145	清掃用具消耗品等
3 修繕費支出	100,000	0	△ 100,000	0	0	0	
4 光熱水料費支出	300,000	0	△ 50,000	250,000	241,425	8,575	発電機軽油代
5 委託費支出	600,000	0	155,000	755,000	753,606	1,394	発電機保守点検等
6 雑支出	10,000	0	△ 10,000	0	0	0	
V 積立金支出	5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000	0	
1 積立預金支出	5,000,000	0		5,000,000	5,000,000	0	積立定期預金
VI 固定資産取得支出	0	0	550,000	550,000	512,221	37,779	
1 什器備品購入支出	0	0	550,000	550,000	512,221	37,779	ボードラック、プリンタ、パソコン
合 計	131,119,000	0	0	131,119,000	128,818,018	2,300,982	
当 期 支 出 合 計	(C)				128,818,018		
当 期 収 支 差 額	(A) - (C)				△ 1,283,201		
次 期 繰 越 収 支 差 額	(B) - (C)				26,072,376		

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	18,396,961	14,631,483
未 収 金	13,140,549	13,721,734
合 計	31,537,510	28,353,217
未 払 金	4,142,113	2,226,477
預 り 金	39,820	54,364
合 計	4,181,933	2,280,841
次期繰越収支差額	27,355,577	26,072,376

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。