

【一般会計】

収 支 予 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：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 会費収入	4,894	3,588	1,306	
1 正会員会費収入	4,330	3,192	1,138	136会員
2 賛助会員会費収入	564	396	168	59会員（うち正会員からの変更39件）
II 受託料収入	6,720	4,120	2,600	
1 松尾八幡平ビジターセンター管理受託料収入	4,305	4,120	185	八幡平市
2 八幡平市観光人材養成支援事業受託料収入	2,415	—	2,415	岩手県
III 補助金収入	31,409	31,409	0	
1 八幡平市観光協会事業補助金収入	31,409	31,409	0	八幡平市
IV 負担金収入	200	340	△ 140	
1 八幡平山開き負担金収入	0	20	△ 20	
2 岩手山山開き負担金収入	0	20	△ 20	
3 雪っこフェスティバル事業負担金収入	200	300	△ 100	八幡平市
V 寄付金収入	2,000	2,639	△ 639	
1 特別会計寄付金収入	2,000	2,000	0	特別会計からの寄付
2 旧観光協会寄付金収入	0	639	△ 639	
VI 雑収入	1,392	1,251	141	
1 受取利息収入	15	1	14	
2 名刺販売収入	7	40	△ 33	
3 入浴券等販売手数料収入	20	10	10	
4 各種イベント参加料収入	1,200	1,200	0	イベント参加料及び協賛金等
5 雑収入	150	0	150	事業助成金（岩手県観光協会）等
VII 預金取崩収入	6,000	16,000	△ 10,000	
1 積立預金取崩収入	6,000	16,000	△ 10,000	一般会計運用資金
当期収入合計（A）	52,615	59,347	△ 6,732	
前期繰越収支差額	7,442	5,160	2,282	
収入合計（B）	60,057	64,507	△ 4,450	

支出の部

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業費支出	22,932	21,002	1,930	
1 誘客宣伝事業費支出	5,568	5,138	430	観光印刷物作成事業、八幡平プロモーションビデオ事業、広告宣伝事業、ホームページ運用事業、八幡平気象情報提供事業、誘客対策・観光商品造成事業
2 観光振興事業費支出	16,214	14,714	1,500	八幡平さくらと残雪まつり開催事業、八幡平自然散策バス運行事業、八幡平紅葉ウォーキング開催事業、八幡平ゆきまつり開催事業、地域活性化支援事業、環境設備対策事業、各種団体への支援活動、各種団体負担金
3 観光行事支援事業費支出	1,150	1,150	0	八幡平山開き、七時雨山山開き、岩手山山開き、その他各種行事支援
II 管理費支出	18,850	17,913	937	
1 給料手当支出	12,000	11,405	595	職員給料手当4名
2 福利厚生費支出	1,940	2,008	△ 68	社会保険料等
3 会議費支出	350	400	△ 50	役員会費用弁償等
4 旅費交通費支出	650	535	115	会議出張等旅費交通費
5 通信運搬費支出	600	500	100	宅急便・切手代等
6 消耗備品費支出	150	50	100	事務用消耗備品等
7 消耗品費支出	400	300	100	事務用消耗品等
8 修繕費支出	50	150	△ 100	
9 印刷製本費支出	200	300	△ 100	総会資料印刷代等
10 燃料費支出	200	300	△ 100	ガソリン代等
11 光熱水料費支出	150	180	△ 30	電気代等
12 賃借料支出	1,470	1,130	340	車輛リース料、事務機器リース料
13 交際費支出	200	150	50	各種お祝い等
14 租税公課支出	100	150	△ 50	平成19年度消費税等
15 負担金支出	40	5	35	
16 雑支出	350	350	0	登記手数料、振込手数料等
III 松尾八幡平ビジターセンター管理費支出	4,860	4,732	128	
1 賃金支出	800	675	125	清掃アルバイト及び観光案内臨時職員賃金
2 福利厚生費支出	5	5	0	確定労働保険等
3 通信運搬費支出	200	215	△ 15	電話料金
4 消耗品費支出	800	935	△ 135	清掃用具、観光案内消耗品等
5 修繕費	50	0	50	ビジターセンター軽微修繕等
6 燃料費支出	760	800	△ 40	ボイラー灯油代
7 光熱水料費支出	1,495	1,280	215	電気料、水道料
8 賃借料支出	0	252	△ 252	
9 委託費支出	750	570	180	浄化槽管理、警備料
IV 八幡平市観光人材養成支援事業費支出	2,415	—	2,415	
V 積立預金支出	6,000	6,000	0	一般会計運用資金を積立預金へ戻入
VI 繰入金支出	0	11,000	△ 11,000	
VII 予備費支出	5,000	4,860	140	
当期支出合計 (C)	60,057	65,507	△ 5,450	
当期収支差額 (A) - (C)	△ 7,442	△ 6,160	△ 1,282	
次期繰越収支差額 (B) - (C)	0	△ 1,000	1,000	

(注) 1. 収支予算書は当年度から、一部を「公益法人会計における内部管理事項について」(平成17年3月23日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ)に示された様式により作成している。
 2. 予算額に過不足が生じた場合は、理事会において付議のうえ、相互に流用できるものとする。