

【特別会計】

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 八幡平山頂レストハウス営業収入	109,820	94,200	15,620	
1 売店収入	89,800	76,000	13,800	土産品及び自動販売機等売上
2 食堂収入	19,620	17,800	1,820	食堂売上
3 その他収入	400	400	0	コインロッカー及び公衆電話等売上
II 受託料収入	16,735	16,204	531	
1 八幡平山頂レストハウス管理受託収入	13,715	13,019	696	八幡平市
2 八幡平見返り峠さわやかトイレ管理受託収入	1,575	1,740	△ 165	八幡平市
3 郵便配達業務受託収入	1,445	1,445	0	日本郵政公社(松尾郵便局)
III 雑収入	160	401	△ 241	
1 受取利息収入	10	1	9	普通預金決算利息
2 雑収入	150	400	△ 250	切手売捌き手数料、小包取扱手数料
IV 繰入金収入	0	11,000	△ 11,000	
1 一般会計からの繰入金収入	0	11,000	△ 11,000	
当期収入合計 (A)	126,715	121,805	4,910	
前期繰越収支差額	27,356	20,561	6,795	
収入合計 (B)	154,071	142,366	11,705	

支出の部

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I レストハウス営業費支出	65,237	55,630	9,607	
1 売店仕入	58,370	49,400	8,970	土産品等仕入
2 食堂仕入	6,867	6,230	637	食材等仕入代
II レストハウス管理費支出	42,652	44,990	△ 2,338	
1 給料手当支出	20,053	16,120	3,933	職員及び従業員給料手当
2 賃金支出	730	960	△ 230	郵便配達アルバイト料
3 福利厚生費支出	3,354	2,568	786	職員及び従業員社会保険料等
4 会議費支出	50	40	10	打合せ会等
5 旅費交通費支出	80	40	40	会議出張等旅費交通費
6 車輛費支出	300	320	△ 20	車検整備等
7 通信運搬費支出	750	700	50	切手、電話料金等
8 減価償却費支出	0	0	0	
9 消耗品費支出	1,250	1,140	110	事務用消耗品等
10 修繕費支出	100	100	0	什器備品等軽微修繕等

11 印刷製本費支出	0	0	0	
12 燃料費支出	750	700	50	ガソリン代、軽油代
13 光熱水料費支出	400	390	10	ガス代
14 賃借料支出	5,400	2,090	3,310	八幡平山頂レストハウス使用料、車輛レンタル代及び車輛リース代等
15 保険料支出	675	690	△ 15	建物火災保険、労働災害保険等
16 交際費支出	60	60	0	御祝い等
17 広告宣伝費支出	400	1,150	△ 750	PR広告料、レストハウス館内案内チラシ作成
18 租税公課支出	5,300	5,187	113	法人税及び消費税等
19 負担金支出	300	300	0	八幡平をきれいにする会
20 寄付金支出	2,000	1,900	100	一般会計への寄付
21 委託費支出	250	2,380	△ 2,130	レジスター保守料、事業ゴミ収集運搬料
22 工事請負費支出	0	7,735	△ 7,735	
23 雑支出	450	420	30	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	19,020	△ 2,650	
1 賃金支出	900	900	0	清掃等賃金
2 会議費支出	5	5	0	
3 旅費交通費支出	5	5	0	
4 通信運搬費支出	420	500	△ 80	衛星電話料金
5 消耗品費支出	600	480	120	清掃用具及び事務用消耗品等
6 修繕費支出	300	470	△ 170	レストハウス軽微修繕等
7 燃料費支出	20	20	0	暖房灯油代
8 光熱水料費支出	3,400	3,260	140	発電機軽油及び灯油代
9 賃借料支出	0	3,660	△ 3,660	
10 委託費支出	10,700	9,700	1,000	発電機保守点検、浄化槽維持管理等
11 雑支出	20	20	0	
Ⅳ さわかトイレ受託管理費支出	1,860	1,830	30	
1 賃金支出	650	730	△ 80	清掃等賃金
2 消耗品費支出	200	200	0	清掃用具消耗品等
3 修繕費支出	100	0	100	トイレ軽微修繕等
4 光熱水料費支出	300	290	10	発電機軽油代
5 委託費支出	600	600	0	発電機保守点検等
6 雑支出	10	10	0	
Ⅴ 積立金支出	5,000	0	5,000	
1 積立預金支出	5,000	0	5,000	旧レストハウス改造工事資金積立
Ⅵ 固定資産取得支出	0	335	△ 335	
1 什器備品購入支出	0	114	△ 114	
2 ソフトウェア取得支出	0	210	△ 210	
3 前払費用支出	0	11	△ 11	
当期支出合計 (C)	131,119	121,805	9,314	
当期収支差額 (A) - (C)	△ 4,404	0	△ 4,404	
次期繰越収支差額 (B) - (C)	22,952	20,561	2,391	

(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. 借入金限度額 10,000,000円

3. 予算額に過不足が生じた場合は相互に流用できるものとする。