

【一般会計】

収 支 計 算 書

平成20年4月1日から平成21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	現予算額(イ)			
I 会費収入	4,769,000	80,000	4,849,000	4,774,000	75,000	
1 正会員会費収入	4,190,000	110,000	4,300,000	4,240,000	60,000	
2 賛助会員会費収入	579,000	△ 30,000	549,000	534,000	15,000	
II 受託料収入	6,383,750	0	6,383,750	6,238,750	145,000	
1 松尾八幡平ビジターセンター管理受託料収入	4,845,750	0	4,845,750	4,845,750	0	八幡平市
2 八幡平市観光人材養成支接受託料収入	740,000	0	740,000	595,000	145,000	岩手県
3 御在所地区公衆トイレ管理受託料収入	798,000	0	798,000	798,000	0	八幡平市
III 補助金収入	33,909,000	3,000,000	36,909,000	36,909,000	0	
1 八幡平市観光協会事業補助金収入	31,409,000	3,000,000	34,409,000	34,409,000	0	八幡平市
2 観光案内板整備事業補助金収入	2,500,000	0	2,500,000	2,500,000	0	八幡平市
IV 負担金収入	1,000,000	0	1,000,000	930,500	69,500	
1 八幡平ゆきまつり事業負担金収入	200,000	0	200,000	200,000	0	八幡平市
2 八幡平清掃活動事業負担金収入	800,000	0	800,000	730,500	69,500	環境省・自然公園財団
V 寄付金収入	961,000	△ 400,000	561,000	559,862	1,138	
1 特別会計寄付金収入	400,000	△ 400,000	0	0	0	
2 きれいにする会寄付金収入	561,000	0	561,000	559,862	1,138	旧八幡平をきれいにする会解散残余財産
VI 雑収入	770,000	0	770,000	721,789	48,211	
1 受取利息収入	30,000	0	30,000	46,064	△ 16,064	普通預金等決算利息
2 入浴券等販売手数料収入	20,000	0	20,000	20,120	△ 120	入浴券等販売手数料
3 各種イベント参加料等収入	700,000	0	700,000	550,000	150,000	ゆきまつり協賛金・イベント参加料等
4 雑収入	20,000	0	20,000	105,605	△ 85,605	市産業振興協議会事務費等
VII 預金取崩収入	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0	
1 積立預金取崩収入	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0	一般会計運用資金を積立預金から取崩
合 計	52,792,750	2,680,000	55,472,750	55,133,901	338,849	
当 期 収 入 合 計 (A)				55,133,901		
前 期 繰 越 収 支 差 額				5,623,333		
収 入 合 計 (B)				60,757,234		

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	現予算額(イ)			
I 事業費支出	25,980,000	1,400,000	△ 800,000	26,580,000	25,679,735	900,265	
1 誘客宣伝事業費支出	4,400,000	2,400,000	100,000	6,900,000	6,758,452	141,548	観光印刷物作成事業(2,232,300) 広告宣伝事業(3,898,002) ホームページ運用事業(117,600) 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(300,550)
2 観光振興事業費支出	18,300,000	△ 1,000,000	△ 1,000,000	16,300,000	15,862,283	437,717	八幡平さくらと残雪まつり開催事業(1,250,660) 八幡平自然散策バス運行事業(4,926,250) 八幡平紅葉まつり開催事業(814,566) 八幡平ゆきまつり開催事業(7,622,722) 各種団体への支援活動(371,085) 各種団体負担金(877,000)
3 観光行事支援事業費支出	780,000	0	0	780,000	509,000	271,000	七時雨山山開き(30,000) 岩手山山開き(30,000) その他観光行事支援(449,000)
4 観光案内板整備事業費支出	2,500,000	0	100,000	2,600,000	2,550,000	50,000	観光案内板制作整備
II 管理費支出	18,593,000	1,730,000	800,000	21,123,000	20,229,051	893,949	
1 給料手当支出	12,300,000	900,000	600,000	13,800,000	13,731,598	68,402	市派遣職員1名・職員3名・臨時職員2名
2 福利厚生費支出	2,030,000	100,000	150,000	2,280,000	2,215,566	64,434	社会保険料等
3 会議費支出	300,000	150,000	△ 50,000	400,000	307,700	92,300	役員会議費用弁償等
4 旅費交通費支出	500,000	400,000	350,000	1,250,000	1,147,053	102,947	風評被害対策キャンペーン旅費交通費等
5 通信運搬費支出	650,000	0	50,000	700,000	623,739	76,261	電話料金・宅配便代・切手代等
6 消耗備品費支出	450,000	0	△ 450,000	0	0	0	
7 消耗品費支出	400,000	0	0	400,000	356,638	43,362	事務用消耗品等
8 修繕費支出	50,000	0	0	50,000	0	50,000	
9 印刷製本費支出	170,000	0	0	170,000	117,600	52,400	総会資料・役員就任挨拶状印刷代
10 燃料費支出	100,000	180,000	50,000	330,000	252,287	77,713	車輛ガソリン代
11 光熱水料費支出	100,000	0	50,000	150,000	87,666	62,334	電気代
12 賃借料支出	1,003,000	0	50,000	1,053,000	1,002,960	50,040	コピー機・電話機・車輛リース料
13 交際費支出	200,000	0	0	200,000	135,244	64,756	各種御祝等
14 租税公課支出	100,000	0	0	100,000	72,100	27,900	平成20年度消費税等
15 負担金支出	40,000	0	0	40,000	0	40,000	
16 雑支出	200,000	0	0	200,000	178,900	21,100	役員変更登記・振込手数料等
III ヒジターセンター管理費支出	4,918,000	175,000	0	5,093,000	4,910,708	182,292	
1 賃金支出	800,000	0	150,000	950,000	879,632	70,368	清掃アルバイト等賃金
2 福利厚生費支出	5,000	0	0	5,000	3,624	1,376	確定労働保険料等
3 通信運搬費支出	150,000	0	20,000	170,000	152,743	17,257	電話料金
4 消耗品費支出	915,000	0	140,000	1,055,000	1,037,414	17,586	清掃用具・観光案内消耗品等
5 修繕費支出	50,000	0	60,000	110,000	105,000	5,000	除雪機整備
6 燃料費支出	875,000	175,000	△ 300,000	750,000	722,557	27,443	暖房・除雪機燃料代等
7 光熱水料費支出	1,445,000	0	△ 30,000	1,415,000	1,379,188	35,812	電気・水道代
8 委託費支出	678,000	0	△ 40,000	638,000	630,550	7,450	浄化槽維持管理清掃料・施設警備料等
IV 観光人材養成支援事業費支出	800,000	0	0	800,000	597,036	202,964	案内人養成講座講師謝礼等
V 八幡平清掃活動事業費支出	1,600,000	0	0	1,600,000	1,583,940	16,060	
1 賃金支出	0	440,000	35,000	475,000	465,472	9,528	冬期清掃除雪アルバイト賃金等
2 消耗品費支出	20,000	△ 20,000	0	0	0	0	
3 燃料費支出	140,000	0	△ 25,000	115,000	108,468	6,532	御在所トイレ暖房灯油代
4 委託費支出	1,440,000	△ 420,000	△ 10,000	1,010,000	1,010,000	0	八幡平エリア散策登山道等清掃委託料
VI 積立預金支出	5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000	0	一般会計運用資金を積立預金へ戻入
VII 予備費支出	1,525,083	△ 625,000	0	900,083	—	900,083	
合 計	58,416,083	2,680,000	0	61,096,083	58,000,470	3,095,613	
当 期 支 出 合 計	(C)				58,000,470		
当 期 収 支 差 額	(A) - (C)				△ 2,866,569		
次 期 繰 越 収 支 差 額	(B) - (C)				2,756,764		

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	1,483,335	4,024,514
未収会費	324,000	249,000
未収金	4,305,000	2,500,700
合 計	6,112,335	6,774,214
未払金	356,431	3,873,836
預り金	132,571	143,614
合 計	489,002	4,017,450
次期繰越収支差額	5,623,333	2,756,764

注) 未収金には未収消費税等を、未払金には未払消費税等を、それぞれ含めている。