

【特別会計】

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	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 八幡平山頂レストハウス営業収入	105,367,000	△ 33,457,000	71,910,000	73,576,081	△ 1,666,081	
1 売店収入	86,450,000	△ 29,710,000	56,740,000	57,944,601	△ 1,204,601	売店土産品・自動販売機売上等
2 食堂収入	18,620,000	△ 3,630,000	14,990,000	15,457,250	△ 467,250	食堂売上等
3 その他収入	297,000	△ 117,000	180,000	174,230	5,770	コインロッカー・公衆電話売上等
II 受託料収入	17,673,915	0	17,673,915	20,840,746	△ 3,166,831	
1 レストハウス管理受託収入	14,771,190	0	14,771,190	17,938,021	△ 3,166,831	八幡平市
2 さわやかトイレ管理受託収入	2,902,725	0	2,902,725	2,902,725	0	八幡平市
III 雑収入	470,000	0	470,000	472,863	△ 2,863	
1 受取利息収入	40,000	0	40,000	42,603	△ 2,603	普通預金等決算利息
2 名刺販売収入	30,000	0	30,000	30,500	△ 500	名刺台紙販売
3 雑収入	400,000	0	400,000	399,760	240	切手売捌き・小包取扱手数料等
合 計	123,510,915	△ 33,457,000	90,053,915	94,889,690	△ 4,835,775	
当 期 収 入 合 計 (A)				94,889,690		
前 期 繰 越 収 支 差 額				26,072,376		
収 入 合 計 (B)				120,962,066		

支出の部

(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	流用額	現予算額(イ)			
I レストハウス営業費支出	63,706,000	△ 18,056,000	250,000	45,900,000	45,816,872	83,128	
1 売店仕入	56,258,000	△ 17,768,000	550,000	39,040,000	39,001,029	38,971	土産品等仕入代
2 食堂仕入	7,448,000	△ 288,000	△ 300,000	6,860,000	6,815,843	44,157	食材等仕入代
II レストハウス管理費支出	41,755,000	△ 8,175,000	△ 1,250,000	32,330,000	30,208,676	2,121,324	
1 給料手当支出	21,694,000	△ 4,094,000	△ 1,050,000	16,550,000	16,248,901	301,099	職員1名及び従業員等給料手当
2 賃金支出	477,000	△ 377,000	0	100,000	42,000	58,000	ゆきまつり臨時営業賃金
3 福利厚生費支出	3,211,000	△ 511,000	0	2,700,000	2,685,156	14,844	社会保険料等
4 会議費支出	50,000	0	0	50,000	47,186	2,814	会議打合せお茶代等
5 旅費交通費支出	80,000	0	0	80,000	8,250	71,750	会議出張等旅費交通費
6 車輛費支出	300,000	0	150,000	450,000	366,801	83,199	車輛車検整備・タイヤ購入等
7 通信運搬費支出	850,000	△ 150,000	0	700,000	581,944	118,056	切手、電話料金等
8 消耗品費支出	1,300,000	△ 200,000	△ 350,000	750,000	683,788	66,212	事務用消耗品等
9 修繕費支出	100,000	0	0	100,000	31,500	68,500	コーヒーメーカー修繕
10 燃料費支出	900,000	△ 300,000	0	600,000	505,573	94,427	車輛ガソリン代等
11 光熱水料費支出	550,000	0	0	550,000	477,505	72,495	レストハウスガス代等
12 賃借料支出	5,500,000	△ 100,000	0	5,400,000	5,360,889	39,111	レストハウス使用料、車輛リース料等
13 保険料支出	840,000	0	0	840,000	768,130	71,870	経営保全保険、労働災害保険等
14 交際費支出	150,000	△ 100,000	0	50,000	24,300	25,700	各種御祝等
15 広告費支出	1,353,000	△ 1,053,000	0	300,000	231,811	68,189	雑誌広告料等
16 租税公課支出	3,200,000	△ 1,000,000	0	2,200,000	1,354,300	845,700	法人税、消費税、固定資産税等
17 負担金支出	100,000	△ 100,000	0	0	0	0	
18 寄付金支出	200,000	△ 190,000	0	10,000	10,000	0	日本赤十字寄付
19 委託費支出	250,000	0	0	250,000	159,600	90,400	レストハウスゴミ処理代等
20 雑支出	650,000	0	0	650,000	621,042	28,958	税務消費税申告料、振込手数料等
III レストハウス受託管理費支出	15,900,000	1,400,000	1,000,000	18,300,000	18,033,752	266,248	
1 賃金支出	600,000	0	120,000	720,000	712,500	7,500	清掃等賃金
2 会議費支出	5,000	0	0	5,000	0	5,000	
3 旅費交通費支出	5,000	0	0	5,000	0	5,000	
4 通信運搬費支出	450,000	△ 150,000	0	300,000	257,906	42,094	衛星電話料金
5 消耗品費支出	600,000	0	△ 120,000	480,000	454,608	25,392	清掃用具及び事務用消耗品等
6 修繕費支出	300,000	△ 150,000	0	150,000	113,400	36,600	トイレ洗浄機修繕
7 燃料費支出	20,000	0	0	20,000	0	20,000	
8 光熱水料費支出	3,400,000	1,400,000	△ 300,000	4,500,000	4,430,041	69,959	発電機軽油及び灯油代
10 委託費支出	10,500,000	300,000	1,300,000	12,100,000	12,065,297	34,703	発電機保守点検、浄化槽維持管理等
11 雑支出	20,000	0	0	20,000	0	20,000	
IV さわやかトイレ受託管理費支出	3,150,000	△ 100,000	0	3,050,000	2,907,328	142,672	
1 賃金支出	700,000	100,000	0	800,000	798,750	1,250	清掃等賃金
2 消耗品費支出	250,000	△ 100,000	△ 60,000	90,000	49,400	40,600	清掃用具消耗品等
3 修繕費支出	100,000	△ 100,000	60,000	60,000	54,600	5,400	給水装置修繕
4 光熱水料費支出	350,000	0	0	350,000	312,396	37,604	発電機軽油代
5 委託費支出	1,740,000	0	0	1,740,000	1,692,182	47,818	発電機保守点検等
6 雑支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
V 積立金支出	2,000,000	△ 2,000,000	0	0	0	0	
1 積立預金支出	2,000,000	△ 2,000,000	0	0	0	0	
VI 固定資産取得支出	0	48,000	0	48,000	0	48,000	
1 什器備品購入支出	0	48,000	0	48,000	0	48,000	
合 計	126,511,000	△ 26,883,000	0	99,628,000	96,966,628	2,661,372	
当 期 支 出 合 計	(C)				96,966,628		
当 期 収 支 差 額	(A) - (C)				△ 2,076,938		
次 期 繰 越 収 支 差 額	(B) - (C)				23,995,438		

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、預り金、未払法人税等及び未払消費税等を含めている。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	14,631,483	10,763,227
未 収 金	13,721,734	13,094,151
仮 払 金	0	300,000
合 計	28,353,217	24,157,378
未 払 金	369,177	35,715
預 り 金	54,364	54,225
未 払 法 人 税 等	1,135,400	72,000
未 払 消 費 税 等	721,900	—
合 計	2,280,841	161,940
次期繰越収支差額	26,072,376	23,995,438