

## 【一般会計】

## 収 支 予 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：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
<b>I 会費収入</b>	<b>4,769</b>	<b>4,894</b>	<b>△ 125</b>	
1 正会員会費収入	4,190	4,330	△ 140	135会員
2 賛助会員会費収入	579	564	15	60会員
<b>II 受託料収入</b>	<b>6,384</b>	<b>6,720</b>	<b>△ 336</b>	
1 松尾八幡平ビジターセンター管理受託料収入	4,846	4,305	541	八幡平市
2 八幡平市観光人材養成支援事業受託料収入	740	2,415	△ 1,675	岩手県
3 御在所地区公衆トイレ管理受託料収入	798	—	798	八幡平市
<b>III 補助金収入</b>	<b>33,909</b>	<b>31,409</b>	<b>2,500</b>	
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
2 観光案内板整備事業補助金収入	2,500	—	2,500	八幡平市
<b>IV 負担金収入</b>	<b>1,000</b>	<b>200</b>	<b>800</b>	
1 八幡平ゆきまつり事業負担金収入	200	200	0	八幡平市（岩手山焼走り会場分）
2 八幡平清掃活動事業負担金収入	800	—	800	環境省・自然公園財団
<b>V 寄付金収入</b>	<b>961</b>	<b>2,000</b>	<b>△ 1,039</b>	
1 特別会計寄付金収入	400	2,000	△ 1,600	特別会計からの寄付
2 きれいにする会寄付金収入	561	—	561	きれいにする会解散残余財産
<b>VI 雑収入</b>	<b>770</b>	<b>1,392</b>	<b>△ 622</b>	
1 受取利息収入	30	15	15	普通預金決算利息、定期預金満期利息
2 名刺販売収入	0	7	△ 7	
3 入浴券等販売手数料収入	20	20	0	各種入浴券販売手数料
4 各種イベント参加料収入	700	1,200	△ 500	イベント参加料及び協賛金等
5 雑収入	20	150	△ 130	
<b>VII 預金取崩収入</b>	<b>5,000</b>	<b>6,000</b>	<b>△ 1,000</b>	
1 積立預金取崩収入	5,000	6,000	△ 1,000	一般会計運用資金の取崩し
<b>当期収入合計（A）</b>	<b>52,793</b>	<b>52,615</b>	<b>178</b>	
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>5,623</b>	<b>7,442</b>	<b>△ 1,819</b>	
<b>収入合計（B）</b>	<b>58,416</b>	<b>60,057</b>	<b>△ 1,641</b>	

支出の部

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
<b>I 事業費支出</b>	<b>25,980</b>	<b>22,932</b>	<b>3,048</b>	
1 誘客宣伝事業費支出	4,400	4,568	△ 168	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	18,300	17,614	686	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、八幡平紅葉まつり開催事業、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	780	750	30	七時雨山山開き、岩手山山開き、その他各種行事支援
4 観光案内板整備事業費支出	2,500	—	2,500	観光案内板整備
<b>II 管理費支出</b>	<b>18,593</b>	<b>18,850</b>	<b>△ 257</b>	
1 給料手当支出	12,300	12,500	△ 200	職員給料手当4名
2 福利厚生費支出	2,030	2,040	△ 10	社会保険料等
3 会議費支出	300	350	△ 50	役員会費用弁償等
4 旅費交通費支出	500	550	△ 50	会議出張等旅費交通費
5 通信運搬費支出	650	600	50	宅急便・切手代等
6 消耗備品費支出	450	50	400	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	50	0	消耗備品等軽微修繕
9 印刷製本費支出	170	150	20	総会資料印刷代等
10 燃料費支出	100	150	△ 50	ガソリン代等
11 光熱水料費支出	100	150	△ 50	電気代等
12 賃借料支出	1,003	1,470	△ 467	車輛・カラー複合機リース料
13 交際費支出	200	200	0	各種お祝い等
14 租税公課支出	100	100	0	平成20年度消費税等
15 負担金支出	40	40	0	
16 雑支出	200	150	50	振込手数料、登記手数料等
<b>III 松尾八幡平ビジターセンター管理費支出</b>	<b>4,918</b>	<b>4,860</b>	<b>58</b>	
1 賃金支出	800	800	0	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	150	150	0	電話料金
4 消耗品費支出	915	900	15	清掃用具、観光案内消耗品等
5 修繕費	50	50	0	ビジターセンター軽微修繕等
6 燃料費支出	875	860	15	ボイラー灯油代
7 光熱水料費支出	1,445	1,445	0	電気料、水道料
8 委託費支出	678	650	28	浄化槽管理料、警備料等
<b>IV 八幡平市観光人材養成支援事業費支出</b>	<b>800</b>	<b>2,415</b>	<b>△ 1,615</b>	
<b>V 八幡平清掃活動事業費支出</b>	<b>1,600</b>	<b>0</b>	<b>1,600</b>	
1 消耗品費支出	20	—	20	
2 燃料費支出	140	—	140	
3 委託費支出	1,440	—	1,440	
<b>VI 積立預金支出</b>	<b>5,000</b>	<b>6,000</b>	<b>△ 1,000</b>	一般会計運用資金の積立預金戻入
<b>VII 予備費支出</b>	<b>1,525</b>	<b>5,000</b>	<b>△ 3,475</b>	
<b>当期支出合計 (C)</b>	<b>58,416</b>	<b>60,057</b>	<b>△ 1,641</b>	
<b>当期収支差額 (A) - (C)</b>	<b>△ 5,623</b>	<b>△ 7,442</b>	<b>1,819</b>	
<b>次期繰越収支差額 (B) - (C)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

(注) 1. 収支予算書は一部を「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。