

【一般会計】

収 支 計 算 書

平成21年4月1日から平成22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)	備 考
	当初予算額	補正額	現予算額(イ)			
I 会費収入	4,629,000	0	4,629,000	4,464,000	165,000	
1 正会員	4,080,000		4,080,000	3,930,000	150,000	
2 賛助会員	549,000		549,000	534,000	15,000	
II 受託料収入	8,104,200	823,032	8,927,232	8,925,232	2,000	
1 松尾八幡平ビジターセンター管理	4,594,800		4,594,800	4,594,800	0	八幡平市
2 御在所地区公衆トイレ管理	869,400		869,400	869,400	0	八幡平市
3 山小屋清掃事業	1,200,000	△ 1,200,000	0	0	0	
4 観光客満足度調査事業	1,440,000	△ 419,468	1,020,532	1,020,532	0	八幡平市
5 さくら公園公衆トイレ清掃管理	—	120,000	120,000	120,000	0	八幡平市
6 全国中学校スキー大会宿泊関係	—	1,207,500	1,207,500	1,207,500	0	第47回全国中学校スキー大会岩手県実行委員会
7 十和田八幡平広域連携推進事業	—	1,115,000	1,115,000	1,113,000	2,000	岩手県盛岡地方振興局
III 補助金収入	37,909,000	2,200,000	40,109,000	40,109,000	0	
1 八幡平市観光振興対策事業	31,409,000	1,000,000	32,409,000	32,409,000	0	八幡平市
2 広域観光山岳自然道整備事業	4,000,000		4,000,000	4,000,000	0	八幡平市
3 観光拠点周遊バス運行事業	2,500,000	1,200,000	3,700,000	3,700,000	0	八幡平市
IV 負担金収入	900,000	1,316,200	2,216,200	2,292,250	△ 76,050	
1 八幡平清掃活動事業	900,000	△ 183,800	716,200	716,200	0	環境省・自然公園財団
2 誘客宣伝事業	—	1,500,000	1,500,000	1,576,050	△ 76,050	東日本旅客鉄道
V 寄付金収入	542,932	120,000	662,932	662,965	△ 33	
1 特別会計	380,000	120,000	500,000	500,000	0	特別会計寄付金
2 八幡平市産業振興協議会	162,932	0	162,932	162,965	△ 33	旧八幡平市産業振興協議会残余財産
VI 雑収入	710,000	150,000	860,000	1,137,394	△ 277,394	
1 受取利息	50,000	0	50,000	21,846	28,154	普通預金等決算利息
2 入浴券等販売手数料	20,000	0	20,000	16,048	3,952	入浴券等販売手数料
3 各種イベント参加料等	600,000	150,000	750,000	861,500	△ 111,500	ゆきまつり協賛金・イベント参加料等
4 雑収入	40,000	0	40,000	238,000	△ 198,000	JR商品「旅市」パウチャー券
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	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	57,795,132	4,609,232	62,404,364	62,590,841	△ 186,477	
当 期 収 入 合 計 (A)				62,590,841		
前 期 繰 越 収 支 差 額				2,756,764		
収 入 合 計 (B)				65,347,605		

支出の部

(単位：円)

科 目	予 算 額				決算額 (口)	差異 (イ-口)	備 考
	当初予算額	補正額	流用額	現予算額(イ)			
I 事業費支出	25,030,000	4,000,000	0	29,030,000	28,854,884	175,116	
1 誘客宣伝事業費支出	4,760,000	2,500,000	190,000	7,450,000	7,417,442	32,558	観光印刷物作成事業(3,190,950) プロモーションビデオ事業(100,000) 広告宣伝事業(1,724,000) ホームページ運用事業(117,600) 八幡平気象情報提供事業(315,000) 誘客対策・観光商品造成事業(1,969,892)
2 観光振興事業費支出	13,260,000	100,000	△ 200,000	13,160,000	13,128,142	31,858	八幡平さくらと残雪まつり開催事業(1,471,472) 八幡平自然散策バス運行事業(4,811,750) 八幡平紅葉まつり開催事業(493,225) 八幡平ゆきまつり開催事業(5,210,545) 各種団体への支援活動(242,150) 各種団体負担金(899,000)
3 観光行事支援事業費支出	510,000			510,000	405,000	105,000	八幡平山開き(30,000) 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 広域観光山岳自然道整備事業費支出	4,000,000		10,000	4,010,000	4,004,300	5,700	
5 観光拠点周遊バス運行事業費支出	2,500,000	1,400,000		3,900,000	3,900,000	0	
II 管理費支出	20,390,000	△ 1,150,000	0	19,240,000	17,330,450	1,909,550	
1 給料手当支出	13,650,000	△ 1,200,000	△ 200,000	12,250,000	11,663,515	586,485	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	2,180,000		100,000	2,280,000	2,136,839	143,161	社会保険料等
3 会議費支出	990,000	100,000	△ 200,000	890,000	459,853	430,147	役員会議費用弁償等
4 旅費交通費支出	600,000	△ 200,000	200,000	600,000	502,828	97,172	会議出張等旅費交通費
5 通信運搬費支出	600,000		50,000	650,000	606,352	43,648	電話料金・宅配便代・切手代等
6 消耗備品費支出	50,000			50,000	0	50,000	
7 消耗品費支出	350,000	100,000		450,000	324,746	125,254	事務用消耗品等
8 修繕費支出	50,000			50,000	0	50,000	
9 印刷製本費支出	130,000			130,000	108,360	21,640	総会資料・役員就任挨拶状印刷代
10 燃料費支出	100,000			100,000	78,663	21,337	車輛ガソリン代
11 光熱水料費支出	100,000			100,000	97,662	2,338	電気代
12 賃借料支出	1,050,000	50,000		1,100,000	1,034,985	65,015	コピー機・電話機・車輛リース料
13 交際費支出	200,000		50,000	250,000	197,802	52,198	各種御祝等
14 租税公課支出	100,000			100,000	10,000	90,000	収入印紙
15 負担金支出	40,000			40,000	0	40,000	
16 雑支出	200,000			200,000	108,845	91,155	役員変更登記・振込手数料等
III ビンターセンター管理費支出	4,640,000	0	0	4,640,000	4,595,024	44,976	
1 賃金支出	850,000	△ 50,000	25,000	825,000	813,425	11,575	清掃アルバイト等賃金
2 福利厚生費支出	5,000			5,000	3,006	1,994	確定労働保険料等
3 通信運搬費支出	155,000	50,000	△ 40,000	165,000	164,625	375	電話料金
4 消耗品費支出	800,000	50,000	435,000	1,285,000	1,276,232	8,768	清掃用具・観光案内消耗品等
5 修繕費支出	50,000	△ 50,000	35,000	35,000	33,243	1,757	カラープリンタ修理
6 燃料費支出	710,000	50,000	△ 190,000	570,000	559,019	10,981	暖房・除雪機燃料代等
7 光熱水料費支出	1,420,000	△ 50,000	△ 40,000	1,330,000	1,328,414	1,586	電気・水道代
8 委託費支出	650,000		△ 225,000	425,000	417,060	7,940	浄化槽維持管理清掃料・施設警備料等
IV 八幡平清掃活動事業費支出	1,800,000	△ 200,000	0	1,600,000	1,586,043	13,957	
1 賃金支出	470,000	△ 100,000	△ 6,000	364,000	359,663	4,337	冬期清掃除雪アルバイト賃金等
2 福利厚生費支出	10,000		6,000	16,000	15,358	642	確定労働保険料等
3 消耗品費支出	80,000	△ 50,000	△ 5,000	25,000	19,484	5,516	清掃用具等
4 燃料費支出	140,000		11,000	151,000	147,538	3,462	御在所トイレ施設暖房灯油代
5 委託費支出	1,100,000	△ 50,000	△ 6,000	1,044,000	1,044,000	0	八幡平エリア散策登山道等清掃委託料
V 山小屋清掃事業費支出	1,200,000	△ 1,200,000		0	—	0	
VI 観光客満足度調査事業費支出	1,440,000	△ 419,468		1,020,532	1,020,532	0	調査員人件費等
VII さくら公園トイレ清掃事業費支出	—	150,000		150,000	120,000	30,000	清掃員人件費等
VIII 全国中学校スキー大会宿泊関係事業費支出	—	1,207,500		1,207,500	1,207,500	0	事務員人件費等
IX 十和田八幡平広域連携推進事業費支出	—	1,115,000		1,115,000	1,113,000	2,000	桜と雪の回廊観光キャンペーンチラシ作成等
X 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
XI 予備費支出	1,051,896	1,106,000		2,157,896	—	2,157,896	
合 計	60,551,896	4,609,032	0	65,160,928	60,827,433	4,333,495	
当 期 支 出 合 計		(C)			60,827,433		
当 期 収 支 差 額		(A) - (C)			1,763,408		
次 期 繰 越 収 支 差 額		(B) - (C)			4,520,172		

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、預り金及び仮受金を含めている。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	4,024,514	816,668
未収会費	249,000	390,000
未収金	2,500,700	6,133,532
合 計	6,774,214	7,340,200
未払金	3,873,836	2,631,029
預り金	143,614	158,999
仮受金	—	30,000
合 計	4,017,450	2,820,028
次期繰越収支差額	2,756,764	4,520,172