

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 項 目	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 八幡平山頂レストハウス営業収入	91,910,000	100,000	92,010,000	91,920,698	89,302	
1 売店収入	72,370,000	600,000	72,970,000	72,936,728	33,272	売店土産品・自動販売機売上等
2 食堂収入	19,320,000	△ 500,000	18,820,000	18,804,900	15,100	食堂売上等
3 その他収入	220,000		220,000	179,070	40,930	コインロッカー・公衆電話売上等
II 受託料収入	17,327,482	666,867	17,994,349	19,490,221	△ 1,495,872	
1 レストハウス管理受託収入	13,289,850	△ 460,561	12,829,289	12,829,289	0	八幡平市
2 さわやかトイレ管理受託収入	1,929,900	0	1,929,900	1,929,900	0	八幡平市
3 観光案内事業受託収入	2,107,732	1,127,428	3,235,160	4,731,032	△ 1,495,872	八幡平市
III 雑収入	470,000	△ 100,000	370,000	395,040	△ 25,040	
1 受取利息収入	40,000	0	40,000	15,799	24,201	普通預金等決算利息
2 名刺販売収入	30,000	0	30,000	25,150	4,850	名刺台紙販売
3 雑収入	400,000	△ 100,000	300,000	354,091	△ 54,091	切手売捌き・小包取扱手数料等
合 計	109,707,482	666,867	110,374,349	111,805,959	△ 1,431,610	
当 期 収 入 合 計 (A)				111,805,959		
前 期 繰 越 収 支 差 額				23,995,438		
収 入 合 計 (B)				135,801,397		

支出の部

(単位：円)

科 目 項 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 レストハウス営業費支出	54,770,000	1,000,000	1,950,000	57,720,000	57,631,207	88,793	
1 売店仕入	47,040,000	2,000,000	600,000	49,640,000	49,600,793	39,207	土産品等仕入代
2 食堂仕入	7,730,000	△ 1,000,000	1,350,000	8,080,000	8,030,414	49,586	食材等仕入代
II レストハウス管理費支出	36,222,000	△ 3,280,000	△ 2,680,000	30,262,000	30,820,961	△ 558,961	
1 給料手当支出	19,002,000	△ 2,700,000	△ 1,710,000	14,592,000	14,583,895	8,105	職員1名及び従業員等給料手当
2 賃金支出	100,000		△ 70,000	30,000	21,000	9,000	アルバイト賃金
3 福利厚生費支出	3,000,000	△ 300,000	△ 450,000	2,250,000	2,248,284	1,716	社会保険料等
4 会議費支出	50,000		10,000	60,000	57,630	2,370	会議打合せお茶代等
5 旅費交通費支出	50,000		△ 20,000	30,000	21,450	8,550	会議出張等旅費交通費
6 車両費支出	300,000	△ 100,000	△ 80,000	120,000	117,965	2,035	車両車検整備・タイヤ購入等
7 通信運搬費支出	900,000	△ 100,000	△ 90,000	710,000	702,557	7,443	切手、電話料金等
8 消耗品費支出	950,000		60,000	1,010,000	1,000,999	9,001	事務用消耗品等
9 修繕費支出	100,000		130,000	230,000	222,548	7,452	コーヒーメーカー修繕
10 燃料費支出	650,000		△ 40,000	610,000	606,528	3,472	車両ガソリン代等
11 光熱水料費支出	550,000		△ 80,000	470,000	466,704	3,296	レストハウスガス代等
12 賃借料支出	5,750,000	△ 100,000	35,000	5,685,000	5,680,595	4,405	レストハウス使用料、車両リース料等
13 保険料支出	710,000		△ 30,000	680,000	679,160	840	経営保全保険、労働災害保険等
14 交際費支出	120,000		△ 120,000	0	0	0	
15 広告費支出	500,000	300,000	△ 105,000	695,000	690,150	4,850	雑誌広告料等
16 租税公課支出	2,100,000	△ 400,000	△ 190,000	1,510,000	2,154,300	△ 644,300	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	
18 寄付金支出	390,000	120,000		510,000	510,000	0	一般会計及び日本赤十字寄付
19 委託費支出	250,000		△ 70,000	180,000	172,200	7,800	レストハウスゴミ処理代等
20 雑支出	650,000		240,000	890,000	884,996	5,004	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	14,400,000	△ 460,561	△ 1,000,000	12,939,439	12,918,960	20,479	
1 賃金支出	700,000		40,000	740,000	738,000	2,000	清掃等賃金
2 会議費支出	5,000		△ 5,000	0	0	0	
3 旅費交通費支出	5,000		△ 5,000	0	0	0	
4 通信運搬費支出	400,000	△ 30,000	△ 60,000	310,000	308,319	1,681	衛星電話料金
5 消耗品費支出	600,000	△ 10,000	40,000	630,000	622,473	7,527	清掃用具及び事務用消耗品等
6 修繕費支出	100,000	△ 30,000	△ 70,000	0	0	0	
7 燃料費支出	20,000	△ 10,000	△ 10,000	0	0	0	
8 光熱水料費支出	3,400,000	△ 170,000	△ 465,000	2,765,000	2,764,127	873	発電機軽油及び灯油代
9 委託費支出	9,150,000	△ 200,000	△ 460,000	8,490,000	8,486,041	3,959	発電機保守点検、浄化槽維持管理等
10 雑支出	20,000	△ 10,561	△ 5,000	4,439	0	4,439	
IV さわやかトイレ受託管理費支出	2,100,000	0	△ 150,000	1,950,000	1,930,482	19,518	
1 賃金支出	800,000		180,000	980,000	976,500	3,500	清掃等賃金
2 消耗品費支出	160,000		△ 45,000	115,000	108,670	6,330	清掃用具消耗品等
3 修繕費支出	100,000		△ 100,000	0	0	0	
4 光熱水料費支出	320,000		△ 100,000	220,000	214,032	5,968	発電機軽油代
5 委託費支出	710,000		△ 75,000	635,000	631,280	3,720	発電機保守点検等
6 雑支出	10,000		△ 10,000	0	0	0	
V 観光案内事業支出	2,107,732	1,127,428	1,700,000	4,935,160	4,931,877	3,283	観光案内職員賃金等
VI 積立金支出	1,000,000	2,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	
1 積立預金支出	1,000,000	2,000,000		3,000,000	3,000,000	0	積立定期預金
VII 固定資産取得支出	0	0	180,000	180,000	171,150	8,850	
1 什器備品購入支出	0		180,000	180,000	171,150	8,850	デスクトップパソコン1台
合 計	110,599,732	386,867	0	110,986,599	111,404,637	△ 418,038	
当 期 支 出 合 計 (C)					111,404,637		
当 期 収 支 差 額 (A) - (C)					401,322		
次 期 繰 越 収 支 差 額 (B) - (C)					24,396,760		

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、前払費用、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	10,763,227	24,964,644
未 収 金	13,094,151	4,732,712
仮 払 金	300,000	—
前 払 費 用	—	189,000
合 計	24,157,378	29,886,356
未 払 金	35,715	4,105,490
預 り 金	54,225	64,506
未払法人税等	72,000	248,200
未払消費税等	—	1,071,400
合 計	161,940	5,489,596
次期繰越収支差額	23,995,438	24,396,760