

【一般会計】

収 支 予 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：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 会費収入	4,629	4,849	△ 220	
1 正会員会費収入	4,080	4,300	△ 220	124会員
2 賛助会員会費収入	549	549	0	58会員
II 受託料収入	8,104	6,384	1,720	
1 松尾八幡平ビジターセンター管理受託料収入	4,595	4,846	△ 251	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	△ 740	
3 御在所地区公衆トイレ管理受託料収入	869	798	71	八幡平市
4 山小屋清掃事業受託料収入	1,200	—	1,200	八幡平市
5 観光客満足度調査事業受託料収入	1,440	—	1,440	八幡平市
III 補助金収入	37,909	36,909	1,000	
1 八幡平市観光協会事業補助金収入	31,409	34,409	△ 3,000	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
3 広域観光山岳自然道整備事業補助金収入	4,000	—	4,000	八幡平市
4 観光拠点周遊バス運行事業補助金収入	2,500	—	2,500	八幡平市
IV 負担金収入	900	1,000	△ 100	
1 八幡平ゆきまつり事業負担金収入	—	200	△ 200	
2 八幡平清掃活動事業負担金収入	900	800	100	環境省・自然公園財団
V 寄付金収入	543	561	△ 18	
1 特別会計寄付金収入	380	0	380	特別会計からの寄付
2 きれいにする会寄付金収入	—	561	△ 561	
3 八幡平市産業振興協議会寄付金収入	163	—	163	八幡平市産業振興協議会残余財産寄付
VI 雑収入	710	770	△ 60	
1 受取利息収入	50	30	20	普通預金決算利息、定期預金満期利息
2 入浴券等販売手数料収入	20	20	0	各種入浴券販売手数料
3 各種イベント参加料収入	600	700	△ 100	イベント参加料及び協賛金等
4 雑収入	40	20	20	
VII 預金取崩収入	5,000	5,000	0	
1 積立預金取崩収入	5,000	5,000	0	一般会計運用資金の取崩し
当期収入合計 (A)	57,795	55,473	2,322	
前期繰越収支差額	2,757	5,623	△ 2,866	
収入合計 (B)	60,552	61,096	△ 544	

支出の部

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業費支出	25,030	26,580	△ 1,550	
1 誘客宣伝事業費支出	4,760	6,900	△ 2,140	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	13,260	16,300	△ 3,040	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	510	780	△ 270	八幡平山開き、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	—	2,600	△ 2,600	
5 広域観光山岳自然道整備事業費支出	4,000	—	4,000	整備人件費等
6 観光拠点周遊バス運行事業費支出	2,500	—	2,500	バス運行費等
II 管理費支出	20,390	21,123	△ 733	
1 給料手当支出	13,650	13,800	△ 150	職員給料手当4名
2 福利厚生費支出	2,180	2,280	△ 100	社会保険料等
3 会議費支出	990	400	590	役員会費用弁償等
4 旅費交通費支出	600	1,250	△ 650	会議出張等旅費交通費
5 通信運搬費支出	600	700	△ 100	宅急便・切手代等
6 消耗備品費支出	50	0	50	事務用備品等
7 消耗品費支出	350	400	△ 50	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	130	170	△ 40	総会資料印刷代等
10 燃料費支出	100	330	△ 230	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	1,050	1,053	△ 3	車輛・カラー複合機リース料等
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21年度消費税等
15 負担金支出	40	40	0	
16 雑支出	200	200	0	振込手数料、登記手数料等
III 松尾八幡平ビジターセンター管理費支出	4,640	5,093	△ 453	
1 賃金支出	850	950	△ 100	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	155	170	△ 15	電話料金
4 消耗品費支出	800	1,055	△ 255	清掃用具、観光案内消耗品等
5 修繕費	50	110	△ 60	ビジターセンター軽微修繕等
6 燃料費支出	710	750	△ 40	ボイラー灯油代
7 光熱水料費支出	1,420	1,415	5	電気料、水道料
8 委託費支出	650	638	12	浄化槽管理料、警備料等
IV 八幡平市観光人材養成支援事業費支出	—	800	△ 800	
V 八幡平清掃活動事業費支出	1,800	1,600	200	
1 賃金支出	470	475	△ 5	冬期清掃員賃金
2 福利厚生費支出	10	—	10	清掃員雇用保険料等
3 消耗品費支出	80	—	80	清掃用具等
4 燃料費支出	140	115	25	御在所トイレ暖房燃料
5 委託費支出	1,100	1,010	90	夏期清掃委託料
VI 山小屋清掃事業費支出	1,200	—	1,200	清掃員賃金
VII 観光客満足度調査事業費支出	1,440	—	1,440	調査員賃金等
VIII 積立預金支出	5,000	5,000	0	一般会計運用資金の積立預金戻入
IX 予備費支出	1,052	900	152	
当期支出合計 (C)	60,552	61,096	△ 544	
当期収支差額 (A) - (C)	△ 2,757	△ 5,623	2,866	
次期繰越収支差額 (B) - (C)	0	0	0	

(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。