

【一般会計】

収 支 計 算 書

平成22年4月1日から平成23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	補正後 予算額	流用後 予算額(イ)			
I 会費収入	4,660,000	4,660,000	4,660,000	4,571,000	89,000	
1 正会員	4,100,000	4,100,000	4,100,000	4,040,000	60,000	
2 賛助会員	560,000	560,000	560,000	531,000	29,000	
II 受託料収入	8,005,988	11,629,906	11,629,906	11,191,406	438,500	
1 松尾八幡平ビジターセンター管理	4,674,600	4,674,600	4,674,600	4,674,600	0	八幡平市
2 御在所地区公衆トイレ管理	879,900	879,900	879,900	879,900	0	八幡平市
3 十和田八幡平広域連携推進事業	1,413,300	2,663,168	2,663,168	2,225,456	437,712	岩手県盛岡広域振興局
4 アスピーテライン道路情報提供業務	73,500	73,500	73,500	73,500	0	岩手県盛岡広域振興局
5 八幡平地区道路利用促進調査業務	964,688	964,688	964,688	963,900	788	岩手県盛岡広域振興局
6 八戸観光キャンペーン事業	—	875,700	875,700	875,700	0	八幡平市
7 全国高等学校スキー大会宿泊関係業務	—	1,498,350	1,498,350	1,498,350	0	第60回全国高等学校スキー大会岩手県実行委員会
III 補助金収入	26,585,000	27,222,000	27,222,000	27,222,000	0	
1 八幡平市観光振興対策事業	26,585,000	27,222,000	27,222,000	27,222,000	0	八幡平市
IV 負担金収入	700,000	700,000	700,000	689,950	10,050	
1 八幡平清掃活動事業	700,000	700,000	700,000	689,950	10,050	環境省・自然公園財団
V 寄付金収入	500,000	0	0	0	0	
1 特別会計	500,000	0	0	0	0	
VI 雑収入	150,000	150,000	150,000	115,165	34,835	
1 受取利息	30,000	30,000	30,000	7,455	22,545	普通預金等決算利息
2 入浴券等販売手数料	20,000	20,000	20,000	8,000	12,000	入浴券等販売手数料
3 雑収入	100,000	100,000	100,000	99,710	290	桜と雪の回廊観光キャンペーン遊覧飛行手数料等
VII 預金取崩収入	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	
1 積立預金取崩	5,000,000	5,000,000	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	45,600,988	49,361,906	49,361,906	48,789,521	572,385	
当 期 収 入 合 計 (A)				48,789,521		
前 期 繰 越 収 支 差 額				4,520,172		
収 入 合 計 (B)				53,309,693		

支出の部

(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	補正後 予算額	流用後 予算額(イ)			
I 事業費支出	18,630,000	19,280,000	19,280,000	18,247,570	1,032,430	
1 誘客宣伝事業費支出	7,360,000	7,960,000	7,960,000	7,596,709	363,291	観光印刷物作成事業(1,767,150) プロモーションビデオ事業(100,000) 広告宣伝事業(1,734,100) ホームページ運用事業(170,100) 八幡平気象情報提供事業(315,000) 観光商品造成推進事業(313,629) アスピーテライン道路情報提供事業(70,000) 八幡平地区道路利用促進調査事業(976,655) 各種観光キャンペーン推進事業(220,004) 八幡平市観光キャンペーン レディ選出活用事業 (901,238) 八戸観光キャンペーン事業(1,028,833)
2 観光振興事業費支出	10,020,000	10,470,000	10,470,000	9,911,507	558,493	八幡平桜と雪の回廊観光 キャンペーン事業(3,758,623) 八幡平自然散策バス運行事業(4,742,551) 八幡平紅葉まつり開催事業(473,810) 環境整備対策事業(102,213) 各種団体への支援活動(331,810) 各種団体負担金(502,500)
3 観光行事支援事業費支出	700,000	750,000	750,000	728,944	21,056	七時雨山山開き(30,880) 岩手山山開き(31,104) その他観光行事支援(666,960)
4 公益法人制度移行事業費支出	550,000	100,000	100,000	10,410	89,590	打合せ旅費交通費等
II 管理費支出	18,980,000	19,430,000	19,430,000	18,154,053	1,275,947	
1 給料手当支出	12,230,000	12,030,000	11,930,000	11,527,328	402,672	市派遣職員1名・職員3名
2 福利厚生費支出	2,270,000	2,370,000	2,370,000	2,176,048	193,952	社会保険料等
3 会議費支出	520,000	520,000	570,000	510,938	59,062	役員会議出席費用弁償等
4 旅費交通費支出	400,000	400,000	450,000	292,064	157,936	会議出張等旅費交通費
5 通信運搬費支出	600,000	600,000	600,000	583,836	16,164	電話料金・宅配便代・切手代等
6 消耗品費支出	360,000	510,000	510,000	462,161	47,839	事務用消耗品等
7 修繕費支出	50,000	50,000	50,000	0	50,000	
8 印刷製本費支出	150,000	150,000	150,000	108,360	41,640	総会資料
9 燃料費支出	100,000	150,000	150,000	68,276	81,724	車輛ガソリン代
10 賃借料支出	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,127,588	22,412	複合印刷機・電話機・車輛リース料
11 交際費支出	170,000	270,000	270,000	230,820	39,180	各種御祝等
12 租税公課支出	100,000	100,000	100,000	5,800	94,200	収入印紙等
13 雑支出	880,000	1,130,000	1,130,000	1,060,834	69,166	変更登記手数料・振込手数料等
III 松尾八幡平ビジターセンター管理費支出	4,750,000	4,750,000	4,750,000	4,692,654	57,346	
1 賃金支出	820,000	820,000	800,000	774,175	25,825	清掃アルバイト等賃金
2 福利厚生費支出	10,000	10,000	5,000	2,154	2,846	確定労働保険料等
3 通信運搬費支出	170,000	180,000	165,000	158,390	6,610	電話料金
4 消耗品費支出	1,000,000	1,000,000	1,050,000	1,047,804	2,196	清掃用具・観光案内消耗品等
5 修繕費支出	50,000	50,000	0	0	0	
6 燃料費支出	650,000	660,000	720,000	702,939	17,061	暖房・除雪機燃料代等
7 光熱水料費支出	1,400,000	1,380,000	1,330,000	1,327,922	2,078	電気・水道代
8 委託費支出	650,000	650,000	680,000	679,270	730	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	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,443,771	156,229	
1 賃金支出	360,000	360,000	260,000	185,255	74,745	冬期清掃除雪アルバイト賃金等
2 福利厚生費支出	15,000	15,000	15,000	2,117	12,883	確定労働保険料等
3 消耗品費支出	25,000	25,000	45,000	30,648	14,352	清掃用具等
4 燃料費支出	150,000	150,000	270,000	223,751	46,249	御在所トイレ施設暖房灯油代
5 委託費支出	1,050,000	1,050,000	1,010,000	1,002,000	8,000	八幡平エリア散策登山道等清掃委託料
V 全国高等学校スキー大会宿泊関係事業費支出	—	1,498,350	1,498,350	1,498,350	0	人件費1,393千円、広告費81千円、消耗品等24千円
VI 積立預金支出	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	一般会計運用資金を積立預金へ戻入
VII 予備費支出	1,161,160	1,161,160	1,161,160	—	1,161,160	
合 計	50,121,160	52,719,510	52,719,510	49,036,398	3,683,112	
当期支出合計		(C)		49,036,398		
当期収支差額		(A) - (C)		△ 246,877		
次期繰越収支差額		(B) - (C)		4,273,295		

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	816,668	2,729,957
未収会費	390,000	412,000
未収金	6,133,532	1,687,856
合 計	7,340,200	4,829,813
未払金	2,631,029	398,588
預り金	158,999	157,930
仮受金	30,000	—
合 計	2,820,028	556,518
次期繰越収支差額	4,520,172	4,273,295