

【特別会計】

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 項 目	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 八幡平山頂レストハウス営業収入	92,880,000	77,380,000	77,380,000	77,713,533	△ 333,533	
1 売店収入	73,700,000	60,700,000	60,700,000	61,236,183	△ 536,183	売店土産品・自動販売機売上等
2 食堂収入	19,000,000	16,500,000	16,500,000	16,335,740	164,260	食堂売上等
3 その他収入	180,000	180,000	180,000	141,610	38,390	コインロッカー・公衆電話売上等
II 受託料収入	21,134,544	21,134,544	21,134,544	21,191,571	△ 57,027	
1 八幡平山頂レストハウス管理受託収入	13,619,550	13,619,550	13,619,550	13,676,577	△ 57,027	八幡平市
2 見返峠さわやかトイレ管理受託収入	1,849,050	1,849,050	1,849,050	1,849,050	0	八幡平市
3 観光案内事業受託収入	5,665,944	5,665,944	5,665,944	5,665,944	0	八幡平市
III 雑収入	350,000	500,000	500,000	472,731	27,269	
1 受取利息収入	20,000	30,000	20,000	9,427	10,573	普通預金等決算利息
2 名刺販売収入	30,000	30,000	40,000	25,500	14,500	名刺台紙販売
3 雑収入	300,000	440,000	440,000	437,804	2,196	切手売捌き・小包取扱手数料等
合 計	114,364,544	99,014,544	99,014,544	99,377,835	△ 363,291	
当 期 収 入 合 計 (A)				99,377,835		
前 期 繰 越 収 支 差 額				24,396,760		
収 入 合 計 (B)				123,774,595		

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	補正後 予算額	流用後 予算額(イ)			
I 八幡平山頂レストハウス営業費支出	58,330,000	50,330,000	50,330,000	48,943,975	1,386,025	
1 売店仕入	50,150,000	43,150,000	42,150,000	41,050,096	1,099,904	土産品等仕入代
2 食堂仕入	8,180,000	7,180,000	8,180,000	7,893,879	286,121	食材等仕入代
II 八幡平山頂レストハウス管理費支出	33,080,000	31,330,000	31,330,000	28,028,038	3,301,962	
1 給料手当支出	16,590,000	15,090,000	14,990,000	12,806,996	2,183,004	職員1名及び従業員等給料手当
2 福利厚生費支出	2,680,000	2,680,000	2,680,000	2,597,518	82,482	社会保険料等
3 会議費支出	60,000	60,000	60,000	15,336	44,664	会議打合せお茶代等
4 旅費交通費支出	30,000	30,000	30,000	13,880	16,120	会議出張等旅費交通費
5 車輛費支出	420,000	420,000	470,000	388,882	81,118	車輛車検整備・タイヤ購入等
6 通信運搬費支出	720,000	870,000	870,000	824,202	45,798	切手、電話料金等
7 消耗品費支出	950,000	1,250,000	1,300,000	1,294,129	5,871	事務用消耗品等
8 修繕費支出	100,000	100,000	100,000	31,195	68,805	旧レストハウス漏水止水工事
9 燃料費支出	750,000	750,000	750,000	686,486	63,514	車輛ガソリン代等
10 光熱水料費支出	500,000	600,000	600,000	521,108	78,892	レストハウスガス代等
11 賃借料支出	5,400,000	5,400,000	5,400,000	5,306,579	93,421	レストハウス使用料、車輛リース料等
12 保険料支出	700,000	700,000	700,000	692,100	7,900	企業財産保険、労働災害保険等
13 交際費支出	80,000	80,000	80,000	0	80,000	
14 広告費支出	500,000	100,000	100,000	1,800	98,200	テレビ取材同行旅費
15 租税公課支出	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,045,000	55,000	消費税、法人税、固定資産税等
16 負担金支出	100,000	0	0	0	0	
17 寄付金支出	500,000	100,000	100,000	10,000	90,000	日本赤十字寄付
18 委託費支出	250,000	250,000	250,000	156,450	93,550	ゴミ処理代・レジスター保守
19 雑支出	650,000	750,000	750,000	636,377	113,623	税務消費税申告料、振込手数料等
III 八幡平山頂レストハウス受託管理費支出	13,900,000	13,900,000	13,900,000	13,794,843	105,157	
1 賃金支出	750,000	720,000	720,000	714,000	6,000	清掃等賃金
2 通信運搬費支出	300,000	270,000	270,000	252,118	17,882	衛星電話料金
3 消耗品費支出	490,000	470,000	450,000	376,871	73,129	清掃用具及び事務用消耗品等
4 修繕費支出	50,000	25,000	25,000	21,600	3,400	浄化槽プロアポンプベルト修繕
5 光熱水料費支出	2,830,000	3,115,000	3,135,000	3,132,300	2,700	発電機軽油及び灯油代
6 委託費支出	9,460,000	9,300,000	9,300,000	9,297,954	2,046	発電機保守点検、浄化槽維持管理等
7 雑支出	20,000	0	0	0	0	
IV 八幡平見返峠さわやかトイレ受託管理費支出	1,880,000	1,880,000	1,880,000	1,849,104	30,896	
1 賃金支出	810,000	810,000	1,390,000	1,387,500	2,500	清掃等賃金
2 消耗品費支出	120,000	120,000	90,000	76,864	13,136	清掃用具消耗品等
3 修繕費支出	50,000	50,000	0	0	0	
4 光熱水料費支出	250,000	250,000	50,000	39,080	10,920	発電機軽油代
5 委託費支出	640,000	640,000	350,000	345,660	4,340	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	6,147,000	6,147,000	6,147,000	5,955,543	191,457	賃金5,097千円、福利費764千円、PCR-ス95千円
合 計	113,337,000	103,587,000	103,587,000	98,571,503	5,015,497	
当 期 支 出 合 計	(C)			98,571,503		
当 期 収 支 差 額	(A) - (C)			806,332		
次 期 繰 越 収 支 差 額	(B) - (C)			25,203,092		

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	24,964,644	20,954,043
未 収 金	4,732,712	5,724,651
前 払 費 用	189,000	94,500
合 計	29,886,356	26,773,194
未 払 金	4,105,490	836,088
預 り 金	64,506	73,014
未払法人税等	248,200	155,200
未払消費税等	1,071,400	505,800
合 計	5,489,596	1,570,102
次期繰越収支差額	24,396,760	25,203,092