

## 【一般会計】

## 収 支 予 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：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
<b>I 会費収入</b>	<b>4,660</b>	<b>4,629</b>	<b>31</b>	
1 正会員会費収入	4,100	4,080	20	135会員及び新規会員
2 賛助会員会費収入	560	549	11	60会員及び新規会員
<b>II 受託料収入</b>	<b>8,005</b>	<b>8,927</b>	<b>△ 922</b>	
1 松尾八幡平ビジターセンター管理受託料収入	4,675	4,595	80	八幡平市
2 御在所地区公衆トイレ管理受託料収入	880	869	11	八幡平市
3 観光客満足度調査事業受託料収入	—	1,021	△ 1,021	
4 さくら公園公衆トイレ管理受託料収入	—	120	△ 120	
5 全国中学校スキー大会宿泊関係受託料収入	—	1,207	△ 1,207	
6 十和田八幡平広域連携推進事業受託料収入	1,413	1,115	298	岩手県盛岡広域振興局
7 アスピーテライン道路情報提供業務受託料収入	73	—	73	岩手県盛岡広域振興局
8 八幡平地区道路利用促進調査業務受託料収入	964	—	964	岩手県盛岡広域振興局
<b>III 補助金収入</b>	<b>26,585</b>	<b>40,109</b>	<b>△ 13,524</b>	
1 八幡平市観光協会事業補助金収入	26,585	32,409	△ 5,824	八幡平市
2 広域観光山岳自然道整備事業補助金収入	—	4,000	△ 4,000	
3 観光拠点周遊バス運行事業補助金収入	—	3,700	△ 3,700	
<b>IV 負担金収入</b>	<b>700</b>	<b>2,216</b>	<b>△ 1,516</b>	
1 八幡平清掃活動事業負担金収入	700	716	△ 16	環境省・自然公園財団
2 誘客宣伝事業負担金収入	—	1,500	△ 1,500	東日本旅客鉄道
<b>V 寄付金収入</b>	<b>500</b>	<b>663</b>	<b>△ 163</b>	
1 特別会計寄付金収入	500	500	0	特別会計からの寄付
2 八幡平市産業振興協議会寄付金収入	—	163	△ 163	
<b>VI 雑収入</b>	<b>150</b>	<b>860</b>	<b>△ 710</b>	
1 受取利息収入	30	50	△ 20	普通預金決算利息、定期預金満期利息
3 入浴券等販売手数料収入	20	20	0	各種入浴券販売手数料
4 各種イベント参加料収入	—	750	△ 750	
5 雑収入	100	40	60	JR商品「旅市」バウチャー券代等
<b>VII 預金取崩収入</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>0</b>	
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
<b>当期収入合計 (A)</b>	<b>45,600</b>	<b>62,404</b>	<b>△ 16,804</b>	
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>4,520</b>	<b>2,757</b>	<b>1,763</b>	
<b>収入合計 (B)</b>	<b>50,120</b>	<b>65,161</b>	<b>△ 15,041</b>	

支出の部

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
<b>I 事業費支出</b>	<b>18,630</b>	<b>29,030</b>	<b>△ 10,400</b>	
1 観光誘客対策宣伝事業費支出	7,360	7,350	10	観光印刷物作成事業、岩手山・八幡平・安比高原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、アスピーテライン道路情報提供事業、八幡平地区道路利用促進調査事業、観光商品造成推進事業、各種観光キャンペーン推進事業、八幡平市観光キャンペーンレディ選出活用事業
2 観光振興事業費支出	10,020	13,260	△ 3,240	桜と雪の回廊観光キャンペーン事業、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、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	700	510	190	七時雨山山開き、岩手山山開き、その他各種行事支援
4 広域観光山岳自然道整備事業費支出	—	4,010	△ 4,010	
5 観光拠点周遊バス運行事業費支出	—	3,900	△ 3,900	
6 公益法人制度移行事業費支出	550	—	550	移行手続委託料等
<b>II 管理費支出</b>	<b>18,980</b>	<b>19,240</b>	<b>△ 260</b>	
1 給料手当支出	12,230	12,250	△ 20	職員給料手当4名
2 福利厚生費支出	2,270	2,280	△ 10	社会保険料等
3 会議費支出	520	890	△ 370	役員会費用弁償等
4 旅費交通費支出	400	600	△ 200	会議出張等旅費交通費
5 通信運搬費支出	600	650	△ 50	宅急便・切手代等
6 消耗備品費支出	0	50	△ 50	
7 消耗品費支出	360	450	△ 90	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	150	130	20	総会資料印刷代等
10 燃料費支出	100	100	0	ガソリン代等
11 光熱水料費支出	0	100	△ 100	
12 賃借料支出	1,150	1,100	50	車輛・カラー複合機リース料等
13 交際費支出	170	250	△ 80	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	0	40	△ 40	
16 雑支出	880	200	680	旧レストハウス調査費、振込手数料等
<b>III 松尾八幡平ビジターセンター管理費支出</b>	<b>4,750</b>	<b>4,640</b>	<b>110</b>	
1 賃金支出	820	825	△ 5	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	10	5	5	確定労働保険等
3 通信運搬費支出	170	165	5	電話料金
4 消耗品費支出	1,000	1,285	△ 285	清掃用具、観光案内消耗品等
5 修繕費	50	35	15	ビジターセンター軽微修繕等
6 燃料費支出	650	570	80	ボイラー灯油代
7 光熱水料費支出	1,400	1,330	70	電気料、水道料
8 委託費支出	650	425	225	浄化槽管理料、警備料等
<b>IV 八幡平清掃活動事業費支出</b>	<b>1,600</b>	<b>1,600</b>	<b>0</b>	
1 賃金支出	360	364	△ 4	冬期清掃員賃金
2 福利厚生費支出	15	16	△ 1	清掃員雇用保険料等
3 消耗品費支出	25	25	0	清掃用具等
4 燃料費支出	150	151	△ 1	御在所トイレ暖房燃料
5 委託費支出	1,050	1,044	6	夏期清掃委託料
<b>V 観光客満足度調査事業費支出</b>	<b>—</b>	<b>1,021</b>	<b>△ 1,021</b>	
<b>VI さくら公園公衆トイレ清掃事業費支出</b>	<b>—</b>	<b>150</b>	<b>△ 150</b>	
<b>VII 全国中学校ｽｷｰ大会宿泊関係事業費支出</b>	<b>—</b>	<b>1,207</b>	<b>△ 1,207</b>	
<b>VIII 十和田八幡平広域連携推進事業費支出</b>	<b>—</b>	<b>1,115</b>	<b>△ 1,115</b>	
<b>IX 積立預金支出</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>0</b>	一般会計運用資金の積立預金戻入
<b>X 予備費支出</b>	<b>1,160</b>	<b>2,158</b>	<b>△ 998</b>	
<b>当期支出合計 (C)</b>	<b>50,120</b>	<b>65,161</b>	<b>△ 15,041</b>	
<b>当期収支差額 (A) - (C)</b>	<b>△ 4,520</b>	<b>△ 2,757</b>	<b>△ 1,763</b>	
<b>次期繰越収支差額 (B) - (C)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

(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。