

【特別会計】

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
I 八幡平山頂レストハウス営業収入	92,880	92,010	870	
1 売店収入	73,700	72,970	730	土産品及び自動販売機等売上
2 食堂収入	19,000	18,820	180	食堂売上
3 その他収入	180	220	△ 40	コインロッカー及び公衆電話等売上
II 受託料収入	21,135	17,994	3,141	
1 八幡平山頂レストハウス管理受託収入	13,620	12,829	791	八幡平市
2 八幡平見返り峠さわやかトイレ管理受託収入	1,849	1,930	△ 81	八幡平市
3 観光案内業務受託収入	5,666	3,235	2,431	八幡平市
III 雑収入	350	370	△ 20	
1 受取利息収入	20	40	△ 20	普通預金決算利息、定期預金満期利息
2 名刺販売収入	30	30	0	名刺台紙販売
3 雑収入	300	300	0	切手売捌き手数料、小包取扱手数料
当期収入合計 (A)	114,365	110,374	3,991	
前期繰越収支差額	24,397	23,995	402	
収入合計 (B)	138,762	134,369	4,393	

支出の部

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I レストハウス営業費支出	58,330	57,720	610	
1 売店仕入	50,150	49,640	510	土産品等仕入
2 食堂仕入	8,180	8,080	100	食材等仕入代
II レストハウス管理費支出	33,080	30,262	2,818	
1 給料手当支出	16,590	14,592	1,998	職員1名、臨時職員2名及び従業員給料手当
2 賃金支出	0	30	△ 30	アルバイト賃金
3 福利厚生費支出	2,680	2,250	430	職員及び従業員社会保険料等
4 会議費支出	60	60	0	打合せ会等
5 旅費交通費支出	30	30	0	会議出張等旅費交通費
6 車輛費支出	420	120	300	車輛点検等
7 通信運搬費支出	720	710	10	切手、電話料金等
8 消耗品費支出	950	1,010	△ 60	事務用消耗品等
9 修繕費支出	100	230	△ 130	什器備品等軽微修繕等
10 燃料費支出	750	610	140	ガソリン代、軽油代

11	光熱水料費支出	500	470	30	ガス代
12	賃借料支出	5,400	5,685	△ 285	八幡平山頂レストハウス使用料、車輛レンタル代及び車輛リース代等
13	保険料支出	700	680	20	建物火災保険、労働災害保険等
14	交際費支出	80	0	80	御祝い等
15	広告宣伝費支出	500	695	△ 195	PR広告料
16	租税公課支出	2,100	1,510	590	平成22年度法人税及び消費税等
17	負担金支出	100	0	100	
18	寄付金支出	500	510	△ 10	一般会計への寄付
19	委託費支出	250	180	70	事業ゴミ収集運搬料等
20	雑支出	650	890	△ 240	決算申告事務手数料、振込手数料等
Ⅲ レストハウス受託管理費支出		13,900	12,939	961	
1	賃金支出	750	740	10	清掃等賃金
2	会議費支出	0	0	0	
3	旅費交通費支出	0	0	0	
4	通信運搬費支出	300	310	△ 10	衛星電話料金
5	消耗品費支出	490	630	△ 140	清掃用具及び事務用消耗品等
6	修繕費支出	50	0	50	レストハウス軽微修繕等
7	燃料費支出	0	0	0	暖房灯油代
8	光熱水料費支出	2,830	2,765	65	発電機軽油及び灯油代
9	委託費支出	9,460	8,490	970	発電機保守点検、浄化槽維持管理等
10	雑支出	20	4	16	
Ⅳ さわやかトイレ受託管理費支出		1,880	1,950	△ 70	
1	賃金支出	810	980	△ 170	清掃等賃金
2	消耗品費支出	120	115	5	清掃用具消耗品等
3	修繕費支出	50	0	50	トイレ軽微修繕等
4	光熱水料費支出	250	220	30	発電機軽油代
5	委託費支出	640	635	5	発電機保守点検等
6	雑支出	10	0	10	
Ⅴ 観光案内事業費支出		6,147	4,935	1,212	観光案内臨時職員賃金等
Ⅵ 積立金支出		0	3,000	△ 3,000	
1	積立預金支出	0	3,000	△ 3,000	
Ⅶ 固定資産取得支出		0	180	△ 180	
1	什器備品購入支出	0	180	△ 180	
当期支出合計 (C)		113,337	110,986	2,351	
当期収支差額 (A) - (C)		1,028	△ 612	1,640	
次期繰越収支差額 (B) - (C)		25,425	23,383	2,042	

(注) 1. 収支予算書は当年度から、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. 借入金限度額 10,000,000円

3. 予算額に過不足が生じた場合は相互に流用できるものとする。