

## 【一般会計】

## 収 支 予 算 書

平成23年4月1日から平成24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>4,550</b>	<b>4,660</b>	<b>△ 110</b>	
1 正会員会費収入	4,000	4,100	△ 100	123会員及び新規会員
2 賛助会員会費収入	550	560	△ 10	59会員及び新規会員
<b>II 受託料収入</b>	<b>5,660</b>	<b>11,629</b>	<b>△ 5,969</b>	
1 松尾八幡平ビジターセンター管理受託料収入	4,530	4,675	△ 145	八幡平市
2 御在所地区公衆トイレ管理受託料収入	970	880	90	八幡平市
3 十和田八幡平広域連携推進事業受託料収入	—	2,663	△ 2,663	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受託料収入	160	73	87	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受託料収入	—	964	△ 964	岩手県盛岡広域振興局
6 八戸観光キャンペーン事業受託料収入	—	876	△ 876	八幡平市
7 全国高等学校スキー大会宿泊関係業務受託収入	—	1,498	△ 1,498	大会岩手県実行委員会
<b>III 補助金収入</b>	<b>27,000</b>	<b>27,222</b>	<b>△ 222</b>	
1 八幡平市観光協会事業補助金収入	27,000	27,222	△ 222	八幡平市
<b>IV 負担金収入</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	
1 八幡平清掃活動事業負担金収入	700	700	0	環境省・自然公園財団
<b>VI 雑収入</b>	<b>85</b>	<b>150</b>	<b>△ 65</b>	
1 受取利息収入	10	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	10	20	△ 10	各種入浴券販売手数料
3 雑収入	65	100	△ 35	
<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>42,995</b>	<b>49,361</b>	<b>△ 6,366</b>	
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>4,273</b>	<b>4,520</b>	<b>△ 247</b>	
<b>収入合計 (B)</b>	<b>47,268</b>	<b>53,881</b>	<b>△ 6,613</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>13,460</b>	<b>19,280</b>	<b>△ 5,820</b>	
1 誘客宣伝事業費支出	5,760	7,960	△ 2,200	観光印刷物作成事業、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、八幡平アスピーテライン道路情報提供事業、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活用事業、訪日外国人誘客促進事業、災害復興キャンペーン事業
2 観光振興事業費支出	6,600	10,470	△ 3,870	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	650	750	△ 100	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 公益法人制度移行事業費支出	450	100	350	移行手続委託料等
<b>II 管理費支出</b>	<b>19,370</b>	<b>19,430</b>	<b>△ 60</b>	
1 役員報酬支出	1,800	—	1,800	常勤役員報酬
2 給料手当支出	11,900	11,930	△ 30	職員給与
3 福利厚生費支出	2,650	2,370	280	社会保険料・雇用保険料・労災保険料等
4 会議費支出	500	570	△ 70	理事会議出席費用弁償等
5 旅費交通費支出	500	450	50	会議出張等旅費交通費・常勤役員費用弁償等
6 通信運搬費支出	220	600	△ 380	切手代等
7 消耗品費支出	350	510	△ 160	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	120	150	△ 30	総会資料印刷代等
10 燃料費支出	80	150	△ 70	ガソリン代等
11 賃借料支出	800	1,150	△ 350	車輛・カラー複合機リース料等
12 交際費支出	200	270	△ 70	各種お祝い等
13 租税公課支出	50	100	△ 50	平成23年度消費税・収入印紙等
14 雑支出	150	1,130	△ 980	振込手数料・変更登記手数料等
<b>III 松尾八幡平ビジターセンター管理費支出</b>	<b>4,620</b>	<b>4,750</b>	<b>△ 130</b>	
1 賃金支出	820	800	20	清掃アルバイト賃金等
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	180	165	15	電話料金
4 消耗品費支出	800	1,050	△ 250	清掃用具、観光案内消耗品等
5 修繕費	50	0	50	施設軽微修繕等
6 燃料費支出	700	720	△ 20	ボイラー灯油代
7 光熱水料費支出	1,350	1,330	20	電気料、水道料
8 委託費支出	710	680	30	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>1,710</b>	<b>1,600</b>	<b>110</b>	
1 賃金支出	400	260	140	冬期清掃員賃金
2 福利厚生費支出	10	15	△ 5	清掃員雇用保険料等
3 消耗品費支出	30	45	△ 15	清掃用具等
4 燃料費支出	190	270	△ 80	御在所トイレ暖房燃料
5 委託費支出	1,080	1,010	70	夏期清掃委託料
<b>V 全国中学校スキー大会宿泊関係事業費支出</b>	<b>—</b>	<b>1,498</b>	<b>△ 1,498</b>	
<b>VI 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>VII 予備費支出</b>	<b>3,108</b>	<b>1,160</b>	<b>1,948</b>	
当期支出合計 (C)	47,268	52,718	△ 5,450	
当期収支差額 (A) - (C)	△ 4,273	△ 3,357	△ 916	
次期繰越収支差額 (B) - (C)	0	1,163	△ 1,163	

(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。