

収支計算書

(収入の部)

項目	27年度予算	27年度決算	増減額	摘要
1. 会費	1,770,000	1,680,000	▲ 90,000	
1) 当年度会費	1,770,000	1,680,000	▲ 90,000	
2. 美化清掃事業費	9,233,200	9,598,350	365,150	
1) 国 請負費	1,764,000	2,138,400	374,400	
2) 秋田県 補助金	99,000	99,000	0	
3) 青森県委託金	864,000	864,000	0	
4) 負担金	6,506,200	6,496,950	▲ 9,250	青森市756,000 鹿角市126,000 平川市252,000 小坂町630,000 十和田市1,519,000 自然公園財団十和田支部2,000,000 旅館部160,600 商店部195,200 民宿部10,000 交通部123,050 焼山蔦地区82,500 八甲田振興協議会642,600
3. 廃棄物処理負担金	19,592,151	20,425,784	833,633	
1) 廃棄物処理負担金	14,992,151	15,278,924	286,773	青森市1,292,198 鹿角市37,800 平川市110,800 小坂町650,000 十和田市2,600,000 祭ごみ処理費180,000 自然公園財団十和田支部270,000 旅館部3,446,345 商店部2,016,063 旅館部冬期分579,150 民宿部355,980 交通部577,425 八甲田振興協議会2,670,000 その他の事業所493,163
2) 家庭用廃棄物負担金	3,000,000	3,000,000	0	十和田市
3) 販売収入	1,600,000	2,146,860	546,860	収集ゴミ袋売上分 1,093,625 資源ゴミ収入分 1,053,235
4. 施設清掃事業費	20,913,725	21,586,138	672,413	
1) 国 委託金	1,512,000	1,512,000	0	
2) 青森県 委託金	6,771,600	6,771,600	0	トイレ清掃
3) 秋田県 委託金	1,119,000	1,119,000	0	トイレ清掃
4) 市. 公社	1,331,125	1,413,745	82,620	トイレ清掃
5) 市除雪委託金	10,000,000	10,589,793	589,793	
6) 祭除雪委託金	180,000	180,000	0	十和田湖冬物語
5. 観光推進協会管理費	8,866,800	8,836,125	▲ 30,675	
1) 観光推進費	2,158,800	2,128,125	▲ 30,675	十和田市627,000 小坂町465,000 旅館部314,200 商店部379,100 民宿部19,000 交通部223,825 自然公園財団十和田支部100,000
2) 美しい十和田湖エコエリア発信事業	1,200,000	1,200,000	0	十和田市1,120,000小坂町80,000
3) 十和田湖観光交流センター業務委託	5,508,000	5,508,000	0	
6. 雑収入	250,000	735,796	485,796	
1) 雑収入	250,000	735,796	485,796	銀行利子 清掃協力費 コピー代 一般社団法人移行料残金 緑地管理費
7. 特定資産利息収入	1,000	1,797	797	
1) 特定資産利息収入	1,000	1,797	797	定期預金利息
8. 繰越金	9,352,445	9,352,445	0	
1) 繰越金	9,352,445	9,352,445	0	
合計	69,979,321	72,216,435	2,237,114	

## (支出の部)

項目	27年度予算	27年度決算	増減額	摘要
1. 美化清掃事業費	19,924,241	19,190,163	▲ 734,078	
1) 人件費	11,714,241	11,476,812	▲ 237,429	
(1) 給料手当	1,164,241	1,004,400	▲ 159,841	業務職員
(2) 賃金	9,000,000	8,951,073	▲ 48,927	短期業務職員
(3) 法定福利費	1,500,000	1,477,452	▲ 22,548	労働保険 退職金共済
(4) 福利厚生費	50,000	43,887	▲ 6,113	健康診断受診料、救急医薬品
2) 会議費	100,000	53,760	▲ 46,240	
(1) 会議費	100,000	53,760	▲ 46,240	会議室使用料
3) 事業費	8,110,000	7,659,591	▲ 450,409	
(1) 被服費	30,000	29,681	▲ 319	作業服
(2) 消耗品費	700,000	1,334,160	634,160	廃棄物収集用ポリ袋
(3) 保険料	500,000	493,540	▲ 6,460	自賠責保険料、任意保険料
(4) 租税公課	310,000	263,800	▲ 46,200	自動車税、重量税
(5) 車両費	2,470,000	2,335,560	▲ 134,440	車検整備、修理費、タイヤ更新料
(6) 修繕費	50,000	28,300	▲ 21,700	集積小屋修理等
(7) 備品費	50,000	50,000	0	ゴミ集積小屋
(8) 手数料	4,000,000	3,124,550	▲ 875,450	一般廃棄物処分手数料
2. 施設管理事業費	15,196,600	15,355,097	158,497	
1) 人件費	6,300,000	6,242,283	▲ 57,717	
(1) 賃金	5,500,000	5,462,625	▲ 37,375	短期業務職員
(2) 法定福利費	750,000	749,418	▲ 582	社会保険料、労働保険料
(3) 福利厚生費	50,000	30,240	▲ 19,760	健康診断受診料、救急医薬品
2) 事業費	8,896,600	9,112,814	216,214	
(1) 被服費	30,000	0	▲ 30,000	作業服
(2) 消耗品費	300,000	192,434	▲ 107,566	薬剤、清掃用具、トイレトペーパー
(3) 保険料	300,000	299,240	▲ 760	自賠責保険料、任意保険料
(4) 租税公課	120,000	104,800	▲ 15,200	自動車税、重量税
(5) 車両費	1,970,000	1,882,942	▲ 87,058	車検整備、修理費
(6) 修繕費	50,000	36,980	▲ 13,020	小規模補修費
(7) 清掃維持費	1,700,000	1,696,881	▲ 3,119	浄化槽清掃、維持管理費、
(8) 除雪費	4,000,000	4,536,937	536,937	除雪費、リース料
(9) 清掃費	426,600	362,600	▲ 64,000	宇樽部地区清掃業務
3. 管理費	15,788,000	15,427,777	▲ 360,223	
1) 人件費	9,100,000	8,804,306	▲ 295,694	
(1) 報酬	300,000	300,000	0	事務局長
(2) 通勤手当	0	240,000	240,000	事務局長
(2) 賃金	7,500,000	6,983,213	▲ 516,787	事務職員
(3) 法定福利費	1,200,000	1,199,904	▲ 96	労働保険料、社会保険料
(4) 福利厚生費	100,000	81,189	▲ 18,811	健康診断受診料、救急医薬品

項目	27年度予算	27年度決算	増減額	摘要
2) 会議費	130,000	27,613	▲ 102,387	
(1) 総会	100,000	10,000	▲ 90,000	
(2) 常任理事会	10,000	10,000	0	
(3) 役員会	10,000	7,613	▲ 2,387	
(4) 部会	10,000	0	▲ 10,000	
3) 事業費	6,688,000	6,595,858	▲ 92,142	
(1) 旅費交通費	440,000	182,911	▲ 257,089	旅費
(2) 消耗品費	450,000	590,886	140,886	事務用品、カラーコピーキット、新聞
(3) 通信運搬費	400,000	383,679	▲ 16,321	電話料 郵便料 宅急便
(4) 印刷製本費	10,000	0	▲ 10,000	事務用紙印刷代
(5) 光熱水料費	700,000	236,953	▲ 463,047	電気料、水道料、燃料費
(6) 保険料	220,000	255,290	35,290	事務所火災保険料、自動車保険料
(7) 租税公課	3,000,000	2,751,477	▲ 248,523	固定資産税、重量税、消費税
(8) 車両費	200,000	182,855	▲ 17,145	車体検査料、整備費、燃料費
(9) 貸借料	350,000	272,219	▲ 77,781	事務所用地使用料 ダスキンリース
(10) 雑費	30,000	30,000	0	慶弔費
	0	935,732	935,732	総合案内所改装費用、看板代
(11) 手数料	80,000	58,856	▲ 21,144	住民票、理事変更、振込手数料等
(12) 修繕費	50,000	0	▲ 50,000	小規模修理費等
(13) 備品費	50,000	30,000	▲ 20,000	事務用備品
(14) 負担金	708,000	685,000	▲ 23,000	青森県観光連盟 360,000 秋田県観光連盟 25,000 秋田十和田湖を美しくする会30,000 交通渋滞対策協議会費 37,500 十和田湖商工会費 24,000 上北労働基準協会費 15,000 青森県社会保険協会費 3,500 十和田市観光協会費70,000 酸ヶ湯集団施設地区運営協議会50,000 全国旅行業協会 70,000
4. 観光美化推進費	7,648,000	8,027,167	379,167	
(1) 観光推進費	640,000	773,345	133,345	ホームページ更新料、パソコン保守料金 環境整備、平成27年度決算料、指導料
(2) 写真コンテスト	300,000	301,585	1,585	十和田湖の四季写真コンテスト
(3) 美しい十和田湖エコエリア発信事業	1,200,000	1,200,812	812	奥入瀬エコロードフェスタ、砂浜異物除去事業
(4) 十和田湖観光交流センター業務委託	5,508,000	5,751,425	243,425	
5. 固定資産取得費	1,000,000	996,840	▲ 3,160	
(1) 工具器具備品	1,000,000	0	▲ 1,000,000	
(2) 機械及び装置	0	996,840	996,840	乗用芝刈り機、歩行用草刈機購入
6. 特定資産取得支出	1,000	1,797	797	
(1) 定期預金支出	1,000	1,797	797	
7. 予備費	10,291,480	0	▲ 10,291,480	
(1) 予備費	10,291,480	0	▲ 10,291,480	
合計	69,849,321	58,998,841	▲ 10,850,480	

収入額 72,216,435 円 - 支出額 58,998,841 円 = 次期繰越金 13,217,594 円