

収支計算書

(収入の部)

項目	28年度予算	28年度決算	増減額	摘要
1. 会費	1,670,000	1,680,000	10,000	
1) 当年度会費	1,670,000	1,680,000	10,000	
2. 美化清掃事業費	9,614,680	9,416,260	▲ 198,420	
1) 国 請負費	2,138,400	1,944,000	▲ 194,400	
2) 秋田県 補助金	101,000	101,000	0	
3) 青森県委託金	864,000	864,000	0	
4) 負担金	6,511,280	6,507,260	▲ 4,020	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187,060 商店部188,700 民宿部10,000 交通部113,400 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	19,773,425	19,904,222	130,797	
1) 廃棄物処理負担金	15,173,425	14,917,459	▲ 255,966	青森市1,094,060 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200,000 自然公園財団十和田支部270,000 旅館部4,068,427 商店部1,988,590 民宿部341,980 交通部495,400 八甲田振興協議会2,360,635 その他の事業所699,767
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	1,986,763	386,763	収集ゴミ袋売上分 1,053,492 資源ゴミ収入分 933,271
4. 施設清掃事業費	18,050,345	21,526,680	3,476,335	
1) 国 委託金	1,566,000	1,566,000	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	1,198,800	79,800	トイレ清掃
4) 市. 公社	1,413,745	1,413,745	0	トイレ清掃
5) 市除雪委託金	7,180,000	10,576,535	3,396,535	
5. 観光推進協会管理費	2,369,596	5,101,612	2,732,016	
1) 観光推進費	2,169,596	2,164,012	▲ 5,584	十和田市627,000 小坂町465,000 旅館部343,912 商店部380,000 民宿部29,100 交通部219,000 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	200,000	200,000	0	十和田市120,000小坂町80,000
3) ひめますブランディング事業	0	1,987,000	1,987,000	
4) 満喫プロジェクト事業	0	750,600	750,600	
6. 雑収入	260,000	3,226,324	2,966,324	
1) 雑収入	250,000	1,017,324	767,324	草刈り 清掃協力費 コピー代 手荷物 書類作成料 雪囲及び撤去 緑地樹木撤去作業 委託事業事務費
	0	2,200,000	2,200,000	青森県旅行業協会弁済業務分担金返還
2) 施設使用料	10,000	9,000	▲ 1,000	会議室使用料
7. 特定資産利息収入	1,000	1,736	736	
1) 特定資産利息収入	1,000	1,616	616	定期預金利息
	0	120	120	通帳利息
8. 繰越金	12,556,134	12,556,134	0	
1) 繰越金	12,556,134	12,556,134	0	
合計	64,295,180	73,412,968	9,117,788	

(支出の部)

項目	28年度予算	28年度決算	増減額	摘要
1. 美化清掃事業費	19,760,000	18,200,419	▲ 1,559,581	
1) 人件費	11,550,000	11,474,738	▲ 75,262	
(2) 賃金	10,000,000	9,971,628	▲ 28,372	業務職員
(3) 法定福利費	1,500,000	1,455,811	▲ 44,189	労働保険
(4) 福利厚生費	50,000	47,299	▲ 2,701	健康診断受診料、救急医薬品
2) 会議費	100,000	56,760	▲ 43,240	
(1) 会議費	100,000	56,760	▲ 43,240	会議室使用料
3) 事業費	8,110,000	6,668,921	▲ 1,441,079	
(1) 被服費	30,000	30,000	0	作業服
(2) 消耗品費	700,000	782,136	82,136	廃棄物収集用ポリ袋
(3) 保険料	500,000	498,890	▲ 1,110	自賠責保険料、任意保険料
(4) 租税公課	310,000	310,100	100	自動車税、重量税
(5) 車両費	2,470,000	1,905,357	▲ 564,643	車検整備、修理費、タイヤ更新料
(6) 修繕費	50,000	34,108	▲ 15,892	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	3,058,330	▲ 941,670	一般廃棄物処分手数料
2. 施設管理事業費	14,346,600	19,186,356	4,839,756	
1) 人件費	7,550,000	7,469,916	▲ 80,084	
(1) 賃金	6,500,000	6,499,144	▲ 856	業務職員
(2) 法定福利費	1,000,000	921,352	▲ 78,648	社会保険料、労働保険料
(3) 福利厚生費	50,000	49,420	▲ 580	健康診断受診料、救急医薬品
2) 事業費	6,796,600	11,716,440	4,919,840	
(1) 被服費	30,000	30,000	0	作業服
(2) 消耗品費	200,000	200,177	177	薬剤、清掃用具、トイレトペーパー
(3) 保険料	300,000	299,690	▲ 310	自賠責保険料、任意保険料
(4) 租税公課	120,000	120,000	0	自動車税、重量税
(5) 車両費	1,970,000	1,624,306	▲ 345,694	車検整備、修理費
(6) 修繕費	50,000	38,088	▲ 11,912	小規模補修費
(7) 清掃維持費	1,700,000	1,675,793	▲ 24,207	浄化槽清掃、維持管理費、
(8) 除雪費	2,000,000	7,365,786	5,365,786	タイヤショベルリース料、オペレーター賃金、燃料費等
(9) 清掃費	426,600	362,600	▲ 64,000	宇樽部地区清掃業務
3. 管理費	16,550,000	19,619,418	3,069,418	
1) 人件費	9,340,000	9,266,946	▲ 73,054	
(1) 報酬	300,000	300,000	0	事務局長
(2) 通勤手当	240,000	240,000	0	事務局長
(2) 賃金	7,500,000	7,474,669	▲ 25,331	事務職員
(3) 法定福利費	1,200,000	1,161,571	▲ 38,429	労働保険料、社会保険料
(4) 福利厚生費	100,000	90,706	▲ 9,294	健康診断受診料、救急医薬品
2) 会議費	80,000	51,926	▲ 28,074	
(1) 総会	50,000	30,000	▲ 20,000	
(2) 常任理事会	10,000	21,926	11,926	
(3) 役員会	10,000	0	▲ 10,000	
(4) 部会	10,000	0	▲ 10,000	

項目	28年度予算	28年度決算	増減額	摘要
3) 事業費	7,130,000	10,300,546	3,170,546	
(1) 旅費交通費	200,000	146,273	▲ 53,727	旅費、研修費
(2) 消耗品費	500,000	498,161	▲ 1,839	事務用品、カラーコピーキット、新聞
(3) 通信運搬費	400,000	371,670	▲ 28,330	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	634,350	▲ 65,650	電気料、水道料、燃料費、LED電気
(6) 保険料	220,000	228,090	8,090	事務所火災保険料、自動車保険料
(7) 租税公課	3,000,000	3,117,977	117,977	固定資産税、重量税、消費税
(8) 車両費	200,000	61,108	▲ 138,892	車体検査料、整備費、燃料費
(9) 貸借料	350,000	295,177	▲ 54,823	事務所用地使用料 ダスキンリース
(10) 雑費	30,000	25,000	▲ 5,000	慶弔費
	0	300,000	300,000	十和田湖冬物語立替分
	0	908,618	908,618	総合案内所屋根修復工事、看板代 風除室取付、玄関前天井修理、倉庫シャッター修理
	0	2,200,000	2,200,000	十和田市・小坂町 青森県旅行業協会弁済業務分担金返還
(11) 手数料	80,000	108,917	28,917	住民票、理事変更、振込手数料等
(12) 修繕費	50,000	35,920	▲ 14,080	小規模修理費等
(13) 備品費	50,000	29,285	▲ 20,715	事務用備品
(14) 負担金	620,000	620,000	0	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 酸ヶ湯集團施設地区運営協議会50,000 十和田湖ひめますブランド推進協議会5,000
(15) 十和田湖畔活性化事業協同組合	720,000	720,000	0	職員派遣
4. 観光美化推進費	1,240,000	3,825,615	2,585,615	
(1) 観光推進費	740,000	575,812	▲ 164,188	ホームページ更新料、パソコン保守料金 環境整備、平成28年度決算料、指導料
(2) 写真コンテスト	300,000	312,203	12,203	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	200,000	200,000	0	砂浜異物除去事業
(4) ひめますブランディング事業	0	1,987,000	1,987,000	ブランドロゴ等作成業務、メニューブラッシュアップ 十和田湖ひめます紀行、事務費
(5) 満喫プロジェクト事業	0	750,600	750,600	国立公園利用に係る写真資料収集 公園事業者による受け入れ体制強化事業
5. 固定資産取得費	3,000,000	2,592,000	▲ 408,000	
(1) 車両運搬具	3,000,000	2,592,000	▲ 408,000	小松ホイールローダー購入費
6. 特定資産取得支出	1,000	1,616	616	
(1) 定期預金支出	1,000	1,616	616	
7. 予備費	9,397,580	0	▲ 9,397,580	
(1) 予備費	9,397,580	0	▲ 9,397,580	
合計	64,295,180	63,425,424	▲ 869,756	

収入額 73,412,968 円 - 支出額 63,425,424 円 = 次期繰越金 9,987,544 円