

1. 貸借対照表

平成27年3月31日現在

	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
I. 資産の部				II. 負債の部			
1. 流動資産	15,195,493	17,923,973	-2,728,480	1. 流動負債	5,843,048	11,556,519	-5,713,471
現金	8,906	33,085	-24,179	未払金	5,453,932	11,328,931	-5,874,999
預金	5,657,642	4,821,608	836,034	預り金	389,116	227,588	161,528
未収入金	9,528,945	13,069,280	-3,540,335	負債合計	5,843,048	11,556,519	-5,713,471
2. 固定資産	20,264,904	22,845,453	-2,580,549	III. 正味財産の部			
(1) 基本財産	8,955,580	8,953,794	1,786	1. 指定正味財産			
基本その他	8,955,580	8,953,794	1,786	指定正味財産			
(2) 特定資産				2. 一般正味財産	29,617,349	29,212,907	404,442
特定費用準備資金				一般正味財産	29,617,349	29,212,907	404,442
(3) その他固定資産	11,309,324	13,891,659	-2,582,335	正味財産合計	29,617,349	29,212,907	404,442
建物	8,761,834	9,266,981	-505,147				
車輛運搬具	2,378,680	4,423,781	-2,045,101				
器具及び備品	59,870	91,957	-32,087				
出資金	100,000	100,000	0				
その他固定資産	8,940	8,940	0				
資産合計	35,460,397	40,769,426	-5,309,029	負債及び正味財産合計	35,460,397	40,769,426	-5,309,029

2. 正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
I. 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	54,472,800	51,900,293	2,572,507
美化清掃事業収入	9,646,120	9,391,050	255,070
国請負費（美	2,136,240	1,827,000	309,240
県補助金（美	115,000	134,000	-19,000
県委託金（美	864,000	841,050	22,950
市町負担金（美	3,283,000	3,283,000	0
団体負担金（美	2,000,000	2,000,000	0
事業者負担金（美	1,247,880	1,306,000	-58,120
廃棄物処理事業収入	19,840,154	19,183,414	656,740
市町負担金（廃	4,926,600	4,926,600	0
事業者負担金（廃	10,804,709	10,199,463	605,246
市負担金（家庭用廃棄物	3,000,000	3,000,000	0
販売収入	1,108,845	1,057,351	51,494
施設清掃事業収入	24,986,526	23,325,829	1,660,697
委託金（市・公社	904,525	948,500	-43,975
委託金（市・事業所	14,053,001	11,922,929	2,130,072
国委託金（施	1,512,000	1,404,900	107,100
県委託金（施	7,739,400	7,689,000	50,400
自然公園財団（施	777,600	1,360,500	-582,900
〇〇事業収入	3,443,874	23,794,784	-20,350,910
観光推進負担金	3,443,874	23,794,784	-20,350,910
市町負担金（その他	1,092,000	1,092,000	0
事業者負担金（その他	1,151,874	1,192,074	-40,200
十和田湖観光活性化事業	0	2,999,850	-2,999,850
美しい十和田湖エコエリア発信事業	1,200,000	1,200,000	0
若手住民による街並み向上事業	0	5,000,000	-5,000,000
十和田湖観光推進広域連携事業	0	8,974,860	-8,974,860
ゆるキャラ着ぐるみ製作事業	0	900,000	-900,000
仙台市内バスラッピングプロモーション	0	2,436,000	-2,436,000
雑収入	4,887,028	1,156,937	3,730,091
雑収入	4,887,028	1,156,937	3,730,091
法人会計収入	1,987,786	2,036,120	-48,334
会費収入	1,980,000	2,030,000	-50,000
会費収入	1,980,000	2,030,000	-50,000
特定預金受取利息	1,786	120	1,666
特定預金受取利息	1,786	120	1,666
施設使用料	6,000	6,000	0
施設使用料	6,000	6,000	0
経常収益計	64,791,488	78,888,134	-14,096,646
(2) 経常費用			
事業費	1,900,846	4,263,851	-2,363,005
減価償却費（美化	1,640,797	2,963,601	-1,322,804
減価償却費（施設	260,049	1,300,250	-1,040,201
観光・美化推進費	2,097,235	1,540,772	556,463
観光推進費	897,235	1,340,772	-443,537
観光推進費	897,235	1,340,772	-443,537
美しい十和田湖エコエリア発信事業	1,200,000	200,000	1,000,000
美しい十和田湖エコエリア発信事業	1,200,000	200,000	1,000,000
管理費	681,489	862,311	-180,822
減価償却費（管理	578,373	732,442	-154,069
減価償却費（観光	103,116	129,869	-26,753

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
実施事業支出	0	21,573,790	-21,573,790
雑費（観光	0	21,573,790	-21,573,790
雑費（観光	0	21,573,790	-21,573,790
収益事業支出	45,062,991	42,281,773	2,781,218
給料手当（美化清掃	6,965,786	7,066,688	-100,902
給料手当（美化清掃	6,965,786	7,066,688	-100,902
賃金（美化清掃	4,999,515	4,993,367	1,148
賃金（美化清掃	4,999,515	4,993,367	1,148
法定福利費（美化清掃	2,340,326	2,532,212	-191,886
法定福利費（美化清掃	2,340,326	2,532,212	-191,886
福利厚生費（美化清掃	43,887	49,750	-5,863
福利厚生費（美化清掃	43,887	49,750	-5,863
車輛費（美化清掃	2,415,161	2,466,246	-51,085
車輛費（美化清掃	2,415,161	2,466,246	-51,085
修繕費（美化清掃	36,477	46,714	-10,237
修繕費（美化清掃	36,477	46,714	-10,237
会議費（美化清掃	54,053	39,109	14,944
会議費（美化清掃	54,053	39,109	14,944
保険料（美化清掃	424,830	397,430	27,400
保険料（美化清掃	424,830	397,430	27,400
租税公課（美化清掃	299,700	232,200	67,500
租税公課（美化清掃	299,700	232,200	67,500
備品費（美化清掃	15,985	45,739	-29,754
備品費（美化清掃	15,985	45,739	-29,754
被服費（美化清掃	27,852	29,210	-1,358
被服費（美化清掃	27,852	29,210	-1,358
消耗品費（廃棄物処理	1,501,057	699,975	801,082
消耗品費（廃棄物処理	1,501,057	699,975	801,082
保険料（廃棄物処理	0	102,530	-102,530
保険料（廃棄物処理	0	102,530	-102,530
支払手数料（廃棄物処理	3,360,350	3,464,830	-104,480
支払手数料（廃棄物処理	3,360,350	3,464,830	-104,480
租税公課（廃棄物処理	0	64,100	-64,100
租税公課（廃棄物処理	0	64,100	-64,100
賃金（施設清掃	4,494,938	4,499,847	-4,909
賃金（施設清掃	4,494,938	4,499,847	-4,909
法定福利費（施設清掃	735,499	698,733	36,766
法定福利費（施設清掃	735,499	698,733	36,766
福利厚生費（施設清掃	30,240	42,319	-12,079
福利厚生費（施設清掃	30,240	42,319	-12,079
車輛費（施設清掃	1,858,707	1,970,000	-111,293
車輛費（施設清掃	1,858,707	1,970,000	-111,293
修繕費（施設清掃	51,434	49,842	1,592
修繕費（施設清掃	51,434	49,842	1,592
消耗品費（施設清掃	224,717	298,797	-74,080
消耗品費（施設清掃	224,717	298,797	-74,080
保険料（施設清掃	241,450	299,900	-58,450
保険料（施設清掃	241,450	299,900	-58,450
租税公課（施設清掃	112,400	111,400	1,000
租税公課（施設清掃	112,400	111,400	1,000
備品費（施設清掃	307,800	0	307,800
備品費（施設清掃	307,800	0	307,800
被服費（施設清掃	30,000	30,000	0
被服費（施設清掃	30,000	30,000	0
清掃維持費（施設清掃	1,657,221	1,368,933	288,288
清掃維持費（施設清掃	1,657,221	1,368,933	288,288
除雪費（施設清掃	12,833,606	10,681,902	2,151,704
除雪費（施設清掃	12,833,606	10,681,902	2,151,704

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
法人会計支出	14,644,485	14,058,016	586,469
役員報酬（管理	300,000	300,000	0
役員報酬（管理	300,000	300,000	0
賃金（管理	7,492,923	7,496,488	-3,565
賃金（管理	7,492,923	7,496,488	-3,565
法定福利費（管理	1,346,620	1,310,074	36,546
法定福利費（管理	1,346,620	1,310,074	36,546
福利厚生費（管理	80,004	99,156	-19,152
福利厚生費（管理	80,004	99,156	-19,152
会議費（管理	43,051	63,885	-20,834
会議費（管理	43,051	63,885	-20,834
旅費交通費（管理	128,553	185,835	-57,282
旅費交通費（管理	128,553	185,835	-57,282
消耗品費（管理	448,205	449,981	-1,776
消耗品費（管理	448,205	449,981	-1,776
通信運搬費（管理	398,777	387,793	10,984
通信運搬費（管理	398,777	387,793	10,984
光熱水料費（管理	681,739	699,708	-17,969
光熱水料費（管理	681,739	699,708	-17,969
保険料（管理	207,810	219,990	-12,180
保険料（管理	207,810	219,990	-12,180
租税公課（管理	1,486,641	1,496,521	-9,880
租税公課（管理	1,486,641	1,496,521	-9,880
車輛費（管理	127,890	174,610	-46,720
車輛費（管理	127,890	174,610	-46,720
賃借料（管理	310,779	291,842	18,937
賃借料（管理	310,779	291,842	18,937
支払手数料（管理	108,294	63,389	44,905
支払手数料（管理	108,294	63,389	44,905
修繕費（管理	50,000	39,074	10,926
修繕費（管理	50,000	39,074	10,926
備品費（管理	49,663	21,800	27,863
備品費（管理	49,663	21,800	27,863
負担金（管理	767,500	728,000	39,500
負担金（管理	767,500	728,000	39,500
雑費（管理	616,036	29,870	586,166
雑費（管理	616,036	29,870	586,166
經常費用計	64,387,046	84,580,513	-20,193,467
評価損益等調整前当期經常増減額	404,442	-5,692,379	6,096,821
評価損益等計			
当期經常増減額	404,442	-5,692,379	6,096,821
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
(2) 經常外費用			
当期一般正味財産増減額	404,442	-5,692,379	6,096,821
一般正味財産期首残高	29,212,907	34,905,286	-5,692,379
一般正味財産期末残高	29,617,349	29,212,907	404,442
II. 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III. 正味財産期末残高	29,617,349	29,212,907	404,442

6. 収支計算書

(収入の部)

項目	26年度予算	26年度決算	増減額	摘要
1. 会費	1,940,000	1,980,000	40,000	
1) 当年度会費	1,940,000	1,980,000	40,000	
2. 美化清掃事業費	9,301,900	9,646,120	344,220	
1) 国 請負費	1,764,000	2,136,240	372,240	
2) 秋田県 補助金	115,000	115,000	0	
3) 青森県委託金	864,000	864,000	0	
4) 負担金	6,558,900	6,530,880	▲ 28,020	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193,000 商店部176,280 民宿部11,000 交通部132,300 発荷峠地区10,200 焼山葛地区82,500 八甲田振興協議会642,600
3. 廃棄物処理負担金	20,096,669	20,791,968	695,299	
1) 廃棄物処理負担金	15,496,669	15,731,309	234,640	青森市1,528,000 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380,000 自然公園財団十和田支部270,000 旅館部3,734,365 商店部2,173,876 旅館部冬期分835,150 民宿部401,980 交通部550,400 八甲田振興協議会2,105,126 その他の事業所353,812
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	2,060,659	460,659	収集ゴミ袋売上分 1,108,845 資源ゴミ収入分 951,814
4. 施設清掃事業費	21,167,525	24,986,526	3,819,001	
1) 国 委託金	1,512,000	1,512,000	0	
2) 青森県 委託金	6,696,000	6,620,400	▲ 75,600	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	904,525	904,525	0	トイレ清掃
5) 市除雪委託金	10,000,000	13,873,001	3,873,001	
6) 祭除雪委託金	180,000	180,000	0	十和田湖冬物語
7) 自然公園財団委託金	756,000	777,600	21,600	和井内トイレ清掃
5. 観光推進協会管理費	3,415,174	3,443,874	28,700	
1) 観光推進費	2,215,174	2,243,874	28,700	十和田市627,000 小坂町465,000 旅館部368,474 商店部386,100 民宿部22,000 交通部255,500 発荷地区19,800 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
6. 雑収入	265,000	3,941,214	3,676,214	
1) 雑収入	250,000	3,935,214	3,685,214	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
2) 施設使用料	15,000	6,000	▲ 9,000	
8. 特定資産利息収入	1,000	1,786	786	
1) 特定資産利息収入	1,000	1,786	786	定期預金利息
9. 繰越金	6,367,454	6,367,454	0	
1) 繰越金	6,367,454	6,367,454	0	
合計	62,554,722	71,158,942	8,604,220	

(支出の部)

項目	26年度予算	26年度決算	増減額	摘要
1. 美化清掃事業費	22,910,000	22,484,979	▲ 425,021	
1) 人件費	14,700,000	14,349,514	▲ 350,486	
(1) 給料手当	7,100,000	6,965,786	▲ 134,214	業務職員
(2) 賃金	5,000,000	4,999,515	▲ 485	短期業務職員
(3) 法定福利費	2,550,000	2,340,326	▲ 209,674	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	54,053	▲ 45,947	
(1) 会議費	100,000	54,053	▲ 45,947	会議室使用料
3) 事業費	8,110,000	8,081,412	▲ 28,588	
(1) 被服費	30,000	27,852	▲ 2,148	作業服
(2) 消耗品費	700,000	1,501,057	801,057	廃棄物収集用ポリ袋
(3) 保険料	500,000	424,830	▲ 75,170	自賠責保険料、任意保険料
(4) 租税公課	310,000	299,700	▲ 10,300	自動車税、重量税
(5) 車両費	2,470,000	2,415,161	▲ 54,839	車検整備、修理費、タイヤ更新料
(6) 修繕費	50,000	36,477	▲ 13,523	集積小屋修理等
(7) 備品費	50,000	15,985	▲ 34,015	ゴミ集積小屋
(8) 手数料	4,000,000	3,360,350	▲ 639,650	一般廃棄物処分手数料
2. 施設管理事業費	12,020,000	22,578,012	10,558,012	
1) 人件費	5,550,000	5,260,677	▲ 289,323	
(1) 賃金	4,500,000	4,494,938	▲ 5,062	短期業務職員
(2) 法定福利費	1,000,000	735,499	▲ 264,501	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	6,470,000	17,317,335	10,847,335	
(1) 被服費	30,000	30,000	0	作業服
(2) 消耗品費	300,000	224,717	▲ 75,283	薬剤、清掃用具、トイレトーパー
(3) 保険料	300,000	241,450	▲ 58,550	自賠責保険料、任意保険料
(4) 租税公課	120,000	112,400	▲ 7,600	自動車税、重量税
(5) 車両費	1,970,000	1,858,707	▲ 111,293	車検整備、修理費
(6) 修繕費	50,000	51,434	1,434	小規模補修費
(7) 備品費	0	307,800	307,800	タイヤショベル購入費、芝刈り機購入費
(8) 清掃維持費	1,700,000	1,657,221	▲ 42,779	浄化槽清掃、維持管理費、
(9) 除雪費	2,000,000	12,833,606	10,833,606	除雪費、リース料
3. 管理費	14,397,663	14,644,485	246,822	
1) 人件費	9,300,000	9,219,547	▲ 80,453	
(1) 報酬	300,000	300,000	0	事務局長
(2) 賃金	7,500,000	7,492,923	▲ 7,077	短期事務職員
(3) 法定福利費	1,400,000	1,346,620	▲ 53,380	労働保険料、社会保険料
(4) 福利厚生費	100,000	80,004	▲ 19,996	健康診断受診料、救急医薬品
2) 会議費	130,000	43,051	▲ 86,949	
(1) 総会	100,000	30,000	▲ 70,000	
(2) 常任理事会	10,000	10,000	0	
(3) 役員会	10,000	3,051	▲ 6,949	
(4) 部会	10,000	0	▲ 10,000	

項目	26年度予算	26年度決算	増減額	摘要
3) 事業費	4,967,663	5,381,887	414,224	
(1) 旅費交通費	200,000	128,553	▲ 71,447	旅費
(2) 消耗品費	450,000	448,205	▲ 1,795	事務用品、コピーキット、新聞
(3) 通信運搬費	400,000	398,777	▲ 1,223	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	681,739	▲ 18,261	電気料、水道料、燃料費
(6) 保険料	220,000	207,810	▲ 12,190	事務所火災保険料、自動車保険料
(7) 租税公課	1,500,000	1,486,641	▲ 13,359	固定資産税、重畳税、消費税
(8) 車両費	200,000	127,890	▲ 72,110	車体検査料、整備費、燃料費
(9) 貸借料	350,000	310,779	▲ 39,221	事務所用地使用料 ダスキンリース
(10) 雑費	30,000	616,036	586,036	慶弔費、十和田市委託料返還金
(11) 手数料	80,000	108,294	28,294	住民票、理事変更、振込手数料等
(12) 修繕費	50,000	50,000	0	案内所改修等
(13) 備品費	49,663	49,663	0	事務用備品
(14) 負担金	728,000	767,500	39,500	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 50,000 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 十和田エイトライン観光協議会20,000 全国旅行業協会 70,000 全国産業観光フォーラム 50,000
4. 観光美化推進費	2,140,000	2,097,235	▲ 42,765	
(1) 観光推進費	640,000	584,920	▲ 55,080	ホームページ更新料、パソコン保守料金 環境整備、平成26年度決算料、指導料
(2) 写真コンテスト	300,000	312,315	12,315	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	1,200,000	0	奥入瀬エコロードフェスタ、砂浜異物除去事業
5. 固定資産取得費	400,000	0	▲ 400,000	
(1) 車両運搬具	200,000	0	▲ 200,000	
(2) 工具器具備品	200,000	0	▲ 200,000	
6. 特定資産取得支出	1,000	1,786	786	
(1) 定期預金支出	1,000	1,786	786	
7. 予備費	10,686,059	0	▲ 10,686,059	
(1) 予備費	10,686,059	0	▲ 10,686,059	
合計	62,554,722	61,806,497	▲ 748,225	

収入額 71,158,942 円 - 支出額 61,806,497円 = 次期繰越金 9,352,445円