

収支計算書

(収入の部)

項目	29年度予算	29年度決算	増減額	摘要
1. 会費	1,640,000	1,640,000	0	
1) 当年度会費	1,640,000	1,640,000	0	
2. 美化清掃事業費	9,609,660	9,416,560	▲ 193,100	
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	6,506,260	6,507,560	1,300	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181,260 商店部190,000 民宿部14,800 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	19,453,522	21,122,769	1,669,247	
1) 廃棄物処理負担金	14,853,522	15,781,476	927,954	青森市1,312,668 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4,535,819 商店部2,126,557 民宿部371,884 交通部495,400 八甲田振興協議会2,374,932 その他の事業所715,616
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	2,341,293	741,293	収集ゴミ袋売上分 1,132,046 資源ゴミ収入分 1,209,247
4. 施設清掃事業費	18,005,345	22,754,122	4,748,777	
1) 国 委託金	1,620,000	1,620,000	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	1,200,000	1,200,000	0	トイレ清掃
4) 市. 公社	1,413,745	1,348,945	▲ 64,800	トイレ清掃
5) 市除雪委託金	7,000,000	11,813,577	4,813,577	
5. 観光推進協会管理費	2,359,212	2,362,012	2,800	
1) 観光推進費	2,159,212	2,162,012	2,800	十和田市627,000 小坂町465,000 旅館部349,712 商店部372,200 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
6. 雑収入	260,000	1,242,368	982,368	
1) 雑収入	250,000	1,236,368	986,368	草刈り 清掃協力費 コピー代 手荷物 書類作成料
2) 施設使用料	10,000	6,000	▲ 4,000	会議室使用料
7. 特定資産利息収入	1,000	812	▲ 188	
1) 特定資産利息収入	1,000	812	▲ 188	定期預金利息、通帳利息
8. 繰越金	9,987,544	9,987,544	0	
1) 繰越金	9,987,544	9,987,544	0	
合計	61,316,283	68,526,187	7,209,904	

(支出の部)

項目	29年度予算	29年度決算	増減額	摘要
1. 美化清掃事業費	19,760,000	19,310,329	▲ 449,671	
1) 人件費	11,550,000	11,524,426	▲ 25,574	
(1) 賃金	10,000,000	9,985,127	▲ 14,873	業務職員
(2) 法定福利費	1,500,000	1,500,000	0	労働保険
(3) 福利厚生費	50,000	39,299	▲ 10,701	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	7,732,143	▲ 377,857	
(1) 被服費	30,000	20,000	▲ 10,000	作業服
(2) 消耗品費	700,000	856,656	156,656	廃棄物収集用ポリ袋
(3) 保険料	500,000	498,780	▲ 1,220	自賠責保険料、任意保険料
(4) 租税公課	310,000	249,300	▲ 60,700	自動車税、重量税
(5) 車両費	2,470,000	2,908,501	438,501	車検整備、修理費、タイヤ更新料
(6) 修繕費	50,000	24,860	▲ 25,140	集積小屋修理等
(7) 備品費	50,000	45,036	▲ 4,964	ゴミ集積小屋
(8) 手数料	4,000,000	3,129,010	▲ 870,990	一般廃棄物処分手数料
2. 施設管理事業費	14,282,600	19,958,198	5,675,598	
1) 人件費	7,550,000	7,486,263	▲ 63,737	
(1) 賃金	6,500,000	6,446,843	▲ 53,157	業務職員
(2) 法定福利費	1,000,000	1,000,000	0	社会保険料、労働保険料
(3) 福利厚生費	50,000	39,420	▲ 10,580	健康診断受診料、救急医薬品
2) 事業費	6,732,600	12,471,935	5,739,335	
(1) 被服費	30,000	25,127	▲ 4,873	作業服
(2) 消耗品費	200,000	184,632	▲ 15,368	薬剤、清掃用具、トイレトペーパー
(3) 保険料	300,000	324,520	24,520	自賠責保険料、任意保険料
(4) 租税公課	120,000	124,300	4,300	自動車税、重量税
(5) 車両費	1,970,000	1,793,871	▲ 176,129	車検整備、修理費
(6) 修繕費	50,000	31,749	▲ 18,251	小規模補修費
(7) 清掃維持費	1,700,000	1,654,616	▲ 45,384	浄化槽清掃、維持管理費、
(8) 除雪費	2,000,000	7,970,520	5,970,520	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	362,600	362,600	0	宇樽部地区清掃業務
3. 管理費	17,030,000	15,779,683	▲ 1,250,317	
1) 人件費	9,340,000	9,325,178	▲ 14,822	
(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
(3) 賃金	7,500,000	7,481,372	▲ 18,628	事務職員
(4) 法定福利費	1,200,000	1,250,349	50,349	労働保険料、社会保険料
(5) 福利厚生費	100,000	53,457	▲ 46,543	健康診断受診料、救急医薬品
2) 会議費	80,000	39,521	▲ 40,479	
(1) 総会	50,000	30,000	▲ 20,000	
(2) 常任理事会	10,000	9,521	▲ 479	
(3) 役員会	10,000	0	▲ 10,000	
(4) 部会	10,000	0	▲ 10,000	

項目	29年度予算	29年度決算	増減額	摘要
3) 事業費	7,610,000	6,414,984	▲ 1,195,016	
(1) 旅費交通費	200,000	102,228	▲ 97,772	旅費、研修費
(2) 消耗品費	500,000	492,739	▲ 7,261	事務用品、カラーコピーキット、新聞
(3) 通信運搬費	400,000	358,552	▲ 41,448	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	698,346	▲ 1,654	電気料、水道料、燃料費、LED電気
(6) 保険料	220,000	206,700	▲ 13,300	事務所火災保険料、自動車保険料
(7) 租税公課	3,000,000	2,390,375	▲ 609,625	固定資産税、重量税、消費税
(8) 車両費	200,000	113,374	▲ 86,626	車体検査料、整備費、燃料費
(9) 貸借料	350,000	277,605	▲ 72,395	事務所用地使用料 ガスキンリース
(10) 雑費	30,000	136,080	106,080	慶弔費、交際費
(11) 手数料	80,000	106,899	26,899	住民票、理事変更、振込手数料等
	0	129,600	129,600	顧問料、会計指導料、決算料
(12) 修繕費	50,000	32,486	▲ 17,514	小規模修理費等
(13) 備品費	50,000	0	▲ 50,000	事務用備品
(14) 負担金	620,000	570,000	▲ 50,000	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 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	1,200,000	800,000	▲ 400,000	
4. 観光美化推進費	1,140,000	1,031,736	▲ 108,264	
(1) 観光推進費	200,000	322,781	122,781	ホームページ等ネット環境整備費、観光事業費
	100,000	100,000	0	ホームページ外国語対応準備金
	100,000	23,100	▲ 76,900	案内所外国人対応タブレット購入費
	240,000	0	▲ 240,000	
(2) 写真コンテスト	300,000	319,554	19,554	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	266,301	66,301	砂浜異物除去事業
5. 固定資産取得費	2,900,000	2,698,440	▲ 201,560	
(1) 車両運搬具	2,900,000	2,690,000	▲ 210,000	2tトラック購入費
(2) 預託金	0	8,440	8,440	
6. 特定資産取得支出	1,000	758	▲ 242	
(1) 定期預金支出	1,000	758	▲ 242	
7. 予備費	6,202,683	0	▲ 6,202,683	
(1) 予備費	6,202,683	0	▲ 6,202,683	
合計	61,316,283	58,779,144	▲ 2,537,139	

収入額 68,526,187円 - 支出額 58,779,144 円 = 次期繰越金 9,747,043 円