

平成20年度 収支決算書

(平成20年4月1日から平成21年3月31日)

収入金額 176,655,304 円
 支出金額 171,403,571 円
 差引残額 5,251,733 円

収入の部

単位:円

大科目	中科目	予算額	決算額	増減	備考
会費収入		6,386,000	6,095,000	-291,000	
	個人会費	940,000	885,000	-55,000	
	法人会費	5,446,000	5,210,000	-236,000	
補助金収入		89,027,000	87,889,596	-1,137,404	
	運営補助金	20,271,000	19,760,081	-510,919	人件費補助(市派遣分返納)
	事業補助金	22,355,000	21,728,515	-626,485	大河返納(-1,051,485)
	行事補助金	46,401,000	46,401,000	0	各まつり補助
事業収入		69,079,000	71,532,112	2,453,112	
	受託補助	24,390,000	24,390,000	0	観光プラザ 委託料 14,900,000 博物館 委託料 9,490,000
	指定管理料	34,419,000	34,419,000	0	根城の広場 34,419,000
	三社大祭収益事業	6,800,000	8,474,070	1,674,070	観覧席、臨時駐車場、ガイドブック
	えんぶり収益事業	1,600,000	1,509,890	-90,110	えんぶり公演(公会堂)
	物品販売収入	1,540,000	2,416,993	876,993	まつりビデオ、オリジナルハンカチ等
	自販機収入	330,000	322,159	-7,841	根城の広場自販機
負担金収入		500,000	1,300,000	800,000	八戸広域観光推進協議会(あさぐる)
手数料収入		678,000	672,144	-5,856	バス券販売手数料
	手数料	678,000	672,144	-5,856	
雑収入		1,351,561	1,632,013	280,452	シアトルえんぶり派遣参加者負担金 八戸小唄受講料
	雑収入	1,351,561	1,632,013	280,452	預金利息
当期収入計 A		167,021,561	169,120,865	2,099,304	
前期繰越収支差額		7,534,439	7,534,439	0	
収入合計 B		174,556,000	176,655,304	2,099,304	

支出の部

大科目	中科目	予算額	決算額	増減	備考
管理費		34,367,000	32,661,822	-1,705,178	
	報酬	2,892,000	2,892,000	0	専務理事1人分
	給料手当	21,537,000	20,933,951	-603,049	事務局職員4人分、市派遣職員1人分
	退職共済掛金	336,000	336,000	0	職員掛金
	退職給与積金	100,000	100,000	0	職員退職積立金
	福利厚生費	3,200,000	2,664,273	-535,727	社会保険料、労働保険料
	会議費	320,000	270,831	-49,169	総会、役員会、専門部会
	旅費交通費	290,000	276,110	-13,890	会議
	交際費	450,000	356,468	-93,532	御祝、会費
	通信運搬費	662,000	598,839	-63,161	電話、切手等
	備品費	100,000	0	-100,000	
	消耗品費	588,000	323,547	-264,453	事務用品、コピー等
	光熱水料費	437,000	427,541	-9,459	電気料
	燃料費	99,000	113,965	14,965	ガソリン
	印刷製本費	255,000	290,430	35,430	総会資料等
	賃借料	2,715,000	2,695,198	-19,802	事務所借上料
	保険料	74,000	66,810	-7,190	自動車保険
	租税公課費	312,000	315,859	3,859	消費税等
事業費		139,348,000	138,254,749	-1,027,171	
1. 観光行事		45,861,000	45,861,000	0	
	行事補助費	45,861,000	45,861,000	0	
2. 平泉観光キャンペーン参画事業		100,000	33,920	-66,080	
	旅費交通費	50,000	16,920	-33,080	キャンペーン参加
	消耗品費	50,000	17,000	-33,000	参加費
3. 旅行業務取扱管理者等養成事業		200,000	38,840	-161,160	
	旅費交通費	50,000	0	-50,000	
	賃借料	50,000	0	-50,000	
	印刷製本費	50,000	0	-50,000	コピー代
	負担金	50,000	38,840	-11,160	通信講座教材費
4. 観光ホームページ運営事業		500,000	478,000	-22,000	
	委託費	500,000	478,000	-22,000	HP更新等
5. 三社大祭宣伝事業		450,000	450,000	0	
	委託費	450,000	450,000	0	ケーブルテレビ
6. 名刺台紙作製販売事業		400,000	469,455	69,455	
	委託費	400,000	469,455	69,455	名刺台紙作製
7. ふるさと祭り・東京出展事業		170,000	275,809	105,809	
	旅費交通費	100,000	119,800	19,800	イベント参加
	通信運搬費	20,000	60,779	40,779	送料
	負担金	50,000	95,230	45,230	出展ブース
8. フォトコンテスト実施事業		200,000	104,000	-96,000	
	通信運搬費	40,000	525	-39,475	送料
	消耗品費	100,000	82,475	-17,525	副賞代等
	印刷製本費	60,000	21,000	-39,000	チラシ
9. 普及宣伝費		161,000	204,900	43,900	
	広告料	161,000	204,900	43,900	広告掲載
10. えんぶりシアトル公演事業		5,150,000	5,195,508	45,508	
	旅費交通費	4,750,000	4,828,445	78,445	出演者派遣
	通信運搬費	300,000	215,870	-84,130	荷物送料
	消耗品費	70,000	118,049	48,049	土産
	賃借料	30,000	33,144	3,144	携帯電話リース

大科目	中科目	予算額	決算額	増減	備考
11. 郷土芸能派遣事業		4,450,000	4,375,571	-74,429	
	旅費交通費	3,720,000	3,711,780	-8,220	
	謝金	630,000	600,000	-30,000	出演謝礼
	通信運搬費	50,000	3,500	-46,500	荷物送料
	消耗品費	50,000	60,291	10,291	
12. 旅行商品造成事業		1,400,000	1,434,202	34,202	
	旅費交通費	400,000	270,160	-129,840	旅行会社訪問
	消耗品費	100,000	144,792	44,792	事務用品等
	負担金	900,000	1,019,250	119,250	パンフ作成支援
13. 大河ドラマ出演者招聘事業		5,000,000	3,948,515	-1,051,485	
	旅費交通費	100,000	0	-100,000	
	賃借料	200,000	28,195	-171,805	車両借上料
	委託費	3,700,000	3,352,630	-347,370	出演者
	広告料	1,000,000	567,690	-432,310	各種宣伝
14. 正調八戸小唄保存事業		270,000	267,550	-2,450	
	謝金	216,000	232,000	16,000	講師
	賃借料	36,000	35,550	-450	会場
	消耗品費	18,000	0	-18,000	
15. 種差海岸施設管理事業		4,009,000	3,991,885	-17,115	
	賃借料	1,009,000	991,885	-17,115	バス・乗用車駐車場借上料
	委託費	3,000,000	3,000,000	0	プレイピア白浜管理委託
16. 大型客船誘致事業		1,276,000	1,284,950	8,950	
	旅費交通費	216,000	53,780	-162,220	誘致活動等
	通信運搬費	20,000	1,680	-18,320	切手代等
	消耗品費	40,000	160,689	120,689	事務用品等
	賃借料	40,000	46,200	6,200	車両借上料
	委託費	960,000	1,022,601	62,601	歓迎イベント
17. 観光ボランティア育成事業		500,000	683,602	183,602	
	旅費交通費	20,000	15,300	-4,700	打合せ・講師
	謝金	105,000	43,000	-62,000	講師・ガイド
	通信運搬費	25,000	0	-25,000	切手代等
	消耗品費	100,000	256,697	156,697	事務用品等
	賃借料	200,000	207,040	7,040	会議室
	委託費	50,000	161,565	111,565	セミナー開催
18. 室八観光交流事業		130,000	135,013	5,013	
	会議費	30,000	24,675	-5,325	打合せ
	賃借料	70,000	41,540	-28,460	体育館・車両借上料
	消耗品費	30,000	68,798	38,798	コピー代等
19. 三社大祭収益経費		4,882,000	5,944,512	1,062,512	
	賃金	1,002,000	1,609,970	607,970	観覧席・臨時駐車場
	通信運搬費	20,000	29,500	9,500	切手代等
	消耗品費	848,000	1,074,795	226,795	看板等
	印刷製品費	2,322,000	2,332,825	10,825	ガイドブック・観覧チケット
	賃借料	650,000	832,322	182,322	駐車場用地
	普及宣伝費	40,000	65,100	25,100	
20. えんぶり収益経費		816,000	823,717	7,717	
	謝金	210,000	230,000	20,000	出演者
	賃借料	560,000	525,010	-34,990	公会堂使用等
	消耗品費	46,000	68,707	22,707	
21. 販売物品事業費		1,043,000	1,571,653	528,653	
	委託費	1,043,000	1,571,653	528,653	販売仕入等
22. 自販機販売事業		210,000	203,781	-6,219	
	賃借料	160,000	157,626	-2,374	設置使用料
	光熱水費	50,000	46,155	-3,845	電気料

大科目	中科目	予算額	決算額	増減	備考
23. 観光プラザ管理運営事業		14,900,000	13,384,389	-1,515,611	
	給料手当	11,033,000	11,006,389	-26,611	
	福利厚生費	747,000	659,400	-87,600	社会保険料、労働保険料
	旅費交通費	140,000	89,960	-50,040	研修
	通信運搬費	423,000	301,284	-121,716	電話、回線使用料
	消耗品費	802,000	487,724	-314,276	事務用品
	委託費	532,000	509,565	-22,435	リース保守料
	賃借料	523,000	99,578	-423,422	パソコンリース新契約10月～
	租税公課費	700,000	230,489	-469,511	消費税
24. 根城の広場管理運営事業		34,419,000	34,642,814	223,814	
	給料手当	12,835,000	12,835,000	0	
	福利厚生費	858,000	943,121	85,121	社会保険料、労働保険料
	旅費交通費	121,000	111,960	-9,040	交通費・講師旅費
	通信運搬費	147,000	326,800	179,800	電話・切手代等
	消耗品費	490,000	777,942	287,942	事務用品
	修繕料	465,965	465,965	0	施設補修
	光熱水費	1,118,000	1,040,052	-77,948	電気・水道料
	燃料費	144,000	85,236	-58,764	灯油
	印刷製本費	97,500	9,450	-88,050	チラシ等作成
	賃借料	244,000	242,382	-1,618	リース(コピー機)
	委託費	16,308,535	16,389,240	80,705	維持管理
	普及宣伝費	970,000	883,224	-86,776	おもしろ講座開催費等
	租税公課費	620,000	532,442	-87,558	消費税
25. 博物館受付事業		9,490,000	8,445,956	-1,044,044	
	給料手当	8,001,000	7,441,045	-559,955	
	福利厚生費	885,000	755,201	-129,799	社会保険料、労働保険料
	消耗品費	150,000	102,900	-47,100	制服
	租税公課費	454,000	146,810	-307,190	消費税
26. コンベンション事業		2,061,000	1,903,291	-157,709	
	旅費交通費	200,000	155,355	-44,645	会議・打合せ
	通信運搬費	40,000	35,270	-4,730	切手代等
	印刷製品費	500,000	514,250	14,250	パンフ印刷
	会議費	150,000	50,000	-100,000	総会
	消耗品費	20,000	8,416	-11,584	コピー代等
	助成金	800,000	800,000	0	独自助成事業
	負担金	351,000	340,000	-11,000	IME出展
27. あさぐる		1,300,000	2,101,916	801,916	
	負担金	1,300,000	2,101,916	801,916	
負担金		493,000	487,000	-6,000	
	負担金	493,000	487,000	-6,000	
予備費		348,000	0	-348,000	
	予備費	348,000	0	-348,000	
当期支出合計	C	174,556,000	171,403,571	-3,152,429	
当期収支差額	A-C	-7,534,439	-2,282,706	5,251,733	
次期繰越収支差額	B-C	0	5,251,733	5,251,733	