

平成21年度 収支予算書

(平成21年4月1日から平成22年3月31日)

収入金額 172,543,000 円  
 支出金額 172,543,000 円  
 差引残額 0 円

収入の部

単位:円

大科目	中科目	前年度予算額	予算額	増減	備考
会費収入		6,386,000	6,675,000	289,000	
	個人会費	940,000	1,040,000	100,000	
	法人会費	5,446,000	5,635,000	189,000	
補助金収入		89,027,000	86,442,000	-2,585,000	
	運営補助金	20,271,000	20,271,000	0	人件費等補助
	事業補助金	22,355,000	20,660,000	-1,695,000	
	①郷土芸能派遣事業	4,020,000	3,420,000	-600,000	
	②正調八戸小唄保存事業	270,000	270,000	0	
	③観光サービス事業	500,000	500,000	0	
	④三社ケーブルテレビ事業	450,000	450,000	0	
	⑤室八観光交流事業	100,000	100,000	0	
	⑥種差観光バス駐車場整備事業	225,000	225,000	0	
	⑦種差一般駐車場整備事業	784,000	784,000	0	
	⑧種差山野草群生地維持活用事業	3,000,000	2,000,000	-1,000,000	
	⑨旅行商品造成事業	1,400,000	1,500,000	100,000	
	⑩コンベンション事業	500,000	500,000	0	
	⑪二大まつりPR事業	0	1,000,000	1,000,000	
	⑫三社大祭大河ドラマ出演者招致事業	5,000,000	4,000,000	-1,000,000	
	⑬大型客船誘致事業	1,106,000	311,000	-795,000	
	⑭観光ボランティア育成事業	200,000	200,000	0	
	⑮はちのへ検定事業	0	4,700,000	4,700,000	八戸市50万、日本財団420万
	⑯Hachinohe city事業	0	700,000	700,000	
	⑰えんぶりシアトル派遣事業	4,000,000	0	-4,000,000	
	⑱観光イノベーション促進事業	800,000	0	-800,000	
	行事補助金	46,401,000	45,511,000	-890,000	各まつり補助
	①八戸三社大祭	38,791,000	37,701,000	-1,090,000	④その他行事
	②お庭・かがり火えんぶり	4,900,000	4,900,000	0	・蕪島まつり ・種差観光まつり
	③民俗行事具補修	1,000,000	1,200,000	200,000	・七夕まつり ・八戸小唄流し踊り
	④その他行事	1,170,000	1,170,000	0	・県南盆踊り大会 ・史跡根城まつり
	⑤運営事務費	540,000	540,000	0	
事業収入		69,079,000	68,440,000	-639,000	
	受託補助	24,390,000	19,664,000	-4,726,000	
	①観光プラザ管理運営事業	14,900,000	12,300,000	-2,600,000	
	②八戸ツーリズム事業	0	3,682,000	3,682,000	
	③フィルムコミッション事業	0	3,682,000	3,682,000	
	④博物館受付業務	9,490,000	0	-9,490,000	
	根城の広場指定管理業務	34,419,000	34,419,000	0	
	三社大祭収益事業	6,800,000	7,200,000	400,000	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	1,000,000	-600,000	えんぶり公演(公民館)
	物品販売等収入	1,540,000	5,857,000	4,317,000	物品販売、検定テキスト、写真集
	自販機収入	330,000	300,000	-30,000	根城の広場自販機
特定預金取崩収入		0	4,500,000	4,500,000	Hachinohe city写真集購入
	観光開発基金預金取崩収入	0	4,500,000	4,500,000	
負担金収入		500,000	500,000	0	八戸広域観光推進協議会
	あさぐる乗合タクシー事業	500,000	500,000	0	
手数料収入		678,000	615,000	-63,000	パス券販売手数料(観光プラザ)
	手数料	678,000	615,000	-63,000	
雑収入		1,351,561	119,267	-1,232,294	八戸小唄受講料
	雑収入	1,351,561	119,267	-1,232,294	預金利息
当期収入計 A		167,021,561	167,291,267	269,706	
前期繰越収支差額		7,534,439	5,251,733	-2,282,706	
収入合計 B		174,556,000	172,543,000	-2,013,000	

支出の部

大科目	中科目	前年度予算額	予算額	増減	備考
管理費		34,367,000	34,279,000	-88,000	
	報酬	2,892,000	2,410,000	-482,000	専務理事1人分
	給料手当	21,537,000	22,019,000	482,000	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	3,435,000	235,000	社会保険料、労働保険料
	会議費	320,000	320,000	0	総会、役員会、専門部会
	旅費交通費	290,000	290,000	0	会議
	交際費	450,000	350,000	-100,000	御祝、会費
	通信運搬費	662,000	500,000	-162,000	電話、切手等
	手数料	0	17,000	17,000	振込手数料
	備品費	100,000	100,000	0	
	消耗品費	588,000	345,000	-243,000	事務用品、コピー等
	光熱水費	437,000	450,000	13,000	電気料
	燃料費	99,000	120,000	21,000	ガソリン
	修繕料	0	120,000	120,000	車検等
	印刷製本費	255,000	227,000	-28,000	総会資料
	使用料・賃借料	2,715,000	2,769,000	54,000	事務所借上料
	保険料	74,000	71,000	-3,000	自動車保険
	租税公課費	312,000	300,000	-12,000	消費税等
事業費		139,348,000	137,772,000	-1,576,000	
1. 郷土芸能派遣事業		4,450,000	3,420,000	-1,030,000	
	旅費交通費	3,720,000	2,940,000	-780,000	出演者旅費
	謝金	630,000	400,000	-230,000	出演謝礼
	通信運搬費	50,000	50,000	0	荷物送料
	消耗品費	50,000	30,000	-20,000	
2. 正調八戸小唄保存事業		270,000	315,000	45,000	
	謝金	216,000	264,000	48,000	講師
	使用料・賃借料	36,000	36,000	0	会場
	消耗品費	18,000	15,000	-3,000	
3. 観光サービス事業		500,000	500,000	0	
	委託費	500,000	500,000	0	HP更新等
4. 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
5. 室八観光交流事業		130,000	100,000	-30,000	
6. 種差海岸施設管理事業		4,009,000	3,009,000	-1,000,000	
	使用料・賃借料	1,009,000	1,009,000	0	バス・乗用車駐車場借上料
	委託費	3,000,000	2,000,000	-1,000,000	プレイピア白浜管理委託
7. 旅行商品造成事業		1,400,000	1,500,000	100,000	
	旅費交通費	400,000	400,000	0	旅行会社訪問
	消耗品費	100,000	100,000	0	事務用品等
	負担金	900,000	1,000,000	100,000	パンフ作成支援
8. コンベンション事業		2,061,000	1,451,000	-610,000	
	旅費交通費	200,000	150,000	-50,000	会議・打合せ
	通信運搬費	40,000	0	-40,000	
	印刷製品費	500,000	500,000	0	パンフ印刷
	会議費	150,000	0	-150,000	
	消耗品費	20,000	0	-20,000	
	助成金	800,000	450,000	-350,000	独自助成事業
	負担金	351,000	351,000	0	IME出展
9. 二大まつりPR事業		0	1,000,000	1,000,000	チラシ作成等

大科目	中科目	前年度予算額	予算額	増減	備考
10. 大河ドラマ	出演者招聘事業	5,000,000	4,000,000	-1,000,000	
	旅費交通費	100,000	100,000	0	
	使用料・賃借料	200,000	200,000	0	車両借上料
	委託費	3,700,000	3,000,000	-700,000	出演者
	広告料	1,000,000	700,000	-300,000	各種宣伝
11. 大型客船	誘致事業	1,276,000	311,000	-965,000	
	旅費交通費	216,000	241,000	25,000	誘致活動等
	通信運搬費	20,000	20,000	0	切手代等
	消耗品費	40,000	50,000	10,000	事務用品等
	賃借料	40,000	0	-40,000	
	委託費	960,000	0	-960,000	
12. 観光ボランティア	育成事業	500,000	200,000	-300,000	ガイド体験会等
13. はちのへ	検定事業	0	7,300,000	7,300,000	
	人件費	0	1,100,000	1,100,000	臨時職員
	委託料	0	1,220,000	1,220,000	
	印刷製本費	0	3,150,000	3,150,000	
	通信運搬費	0	162,000	162,000	
	広告宣伝費	0	600,000	600,000	
	消耗品費	0	1,068,000	1,068,000	
14. Hachinohe city	事業	0	5,900,000	5,900,000	
	謝礼	0	300,000	300,000	
	旅費交通費	0	108,000	108,000	
	通信運搬費	0	92,000	92,000	
	広告宣伝費	0	600,000	600,000	
	物品購入費	0	4,500,000	4,500,000	写真集購入
	消耗品費	0	300,000	300,000	
15. 観光行事		45,861,000	44,971,000	-890,000	
	行事補助費	45,861,000	44,971,000	-890,000	各まつり補助
16. 平泉観光	キャンペーン参画事業	100,000	30,000	-70,000	
	旅費交通費	50,000	0	-50,000	
	消耗品費	50,000	30,000	-20,000	参加費
17. ふるさと祭り・東京	出展事業	170,000	66,000	-104,000	
	旅費交通費	100,000	66,000	-34,000	イベント参加
	通信運搬費	20,000	0	-20,000	
	負担金	50,000	0	-50,000	
18. フォトコンテスト	実施事業	200,000	80,000	-120,000	
	通信運搬費	40,000	40,000	0	送料
	消耗品費	100,000	30,000	-70,000	副賞代等
	使用料・賃借料	0	10,000	10,000	会場使用料
	印刷製本費	60,000	0	-60,000	
19. 普及	宣伝費	161,000	223,000	62,000	
	広告料	161,000	176,000	15,000	広告掲載
	協賛金	0	47,000	47,000	行事協賛金
20. あさぐる乗合	タクシー事業	1,300,000	500,000	-800,000	
	委託費	1,300,000	500,000	-800,000	
21. 観光プラザ	管理運営事業	14,900,000	12,300,000	-2,600,000	
	給料手当	11,033,000	8,810,000	-2,223,000	嘱託職員、臨時職員
	福利厚生費	747,000	747,000	0	社会保険料、労働保険料
	旅費交通費	140,000	100,000	-40,000	研修
	通信運搬費	423,000	417,000	-6,000	電話、回線使用料
	手数料	0	66,000	66,000	振込手数料、放送受信料
	消耗品費	802,000	656,000	-146,000	事務用品
	委託費	532,000	634,000	102,000	保守料
	使用料・賃借料	523,000	370,000	-153,000	借上料、使用料
	租税公課費	700,000	500,000	-200,000	消費税

大科目	中科目	前年度予算額	予算額	増減	備考
22. 根城の広場管理運営事業		34,419,000	34,419,000	0	
	給料手当	12,835,000	11,709,000	-1,126,000	嘱託職員、臨時職員
	福利厚生費	858,000	1,178,000	320,000	社会保険料、労働保険料
	報償費	0	220,000	220,000	おもしろ講座講師謝礼
	旅費交通費	121,000	121,000	0	交通費・講師旅費
	消耗品費	490,000	693,000	203,000	事務用品、清掃用品、おもしろ講座用品
	修繕料	465,965	350,000	-115,965	施設補修
	光熱水費	1,118,000	1,160,000	42,000	電気・水道料
	燃料費	144,000	120,000	-24,000	灯油
	普及宣伝費	970,000	388,000	-582,000	ホームページ、広告料等
	通信運搬費	147,000	300,000	153,000	電話・切手代等
	手数料	0	17,000	17,000	振込手数料、浄化槽法定点検料
	委託費	16,308,535	16,467,000	158,465	維持管理
	使用料・賃借料	244,000	351,000	107,000	コピー機・パソコンリース
	原材料費	0	100,000	100,000	
	食糧費	0	10,000	10,000	
	印刷製本費	97,500	350,000	252,500	チラシ等作成
	備品費	0	100,000	100,000	
	負担金	0	405,000	405,000	ボランティアガイド、根城まつり等
	保険料	0	50,000	50,000	
	租税公課費	620,000	330,000	-290,000	消費税
23. 八戸ツーリズム事業		0	3,682,000	3,682,000	
	給料手当	0	2,319,000	2,319,000	臨時職員
	福利厚生費	0	288,000	288,000	
	事業費	0	900,000	900,000	
	租税公課費	0	175,000	175,000	
24. フィルムコミッション事業		0	3,682,000	3,682,000	
	給料手当	0	2,319,000	2,319,000	臨時職員
	福利厚生費	0	288,000	288,000	
	事業費	0	900,000	900,000	
	租税公課費	0	175,000	175,000	
25. 三社大祭収益経費		4,882,000	5,943,000	1,061,000	観覧席、臨時駐車場、ガイドブック
26. えんぶり収益経費		816,000	710,000	-106,000	
	謝金	210,000	230,000	20,000	出演者
	賃借料	560,000	180,000	-380,000	公民館使用料等
	消耗品費	46,000	300,000	254,000	
27. 販売物品等事業費		1,043,000	1,500,000	457,000	名刺、ビデオ等
	委託費	1,043,000	1,500,000	457,000	販売仕入等
28. 自販機販売事業		210,000	210,000	0	
	賃借料	160,000	160,000	0	設置使用料
	光熱水費	50,000	50,000	0	電気料
29. 旅行業務取扱管理者等養成事業		200,000	0	-200,000	
30. 名刺台紙作製販売事業		400,000	0	-400,000	
31. えんぶりシアトル派遣事業		5,150,000	0	-5,150,000	
32. 博物館受付事業		9,490,000	0	-9,490,000	
負担金		493,000	492,000	-1,000	各団体年会費
	負担金	493,000	492,000	-1,000	
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	172,543,000	-2,013,000	
当期収支差額 A-C		-7,534,439	-5,251,733	2,282,706	
次期繰越収支差額 B-C		0	0	0	

\* 事業年度内に補正予算が生じた場合は、理事会に一任する。