

平成30年度収支予算

(正味財産増減額)

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

| 科目 | 30年度(A) | 29年度(B) | 差額(A-B) | 備考 |
|------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | |
| (1) 公益目的事業収入 | 228,339,240 | 239,929,800 | △ 11,590,560 | |
| 受取会費収入 | 2,900,000 | 2,900,000 | 0 | |
| 委託料等収入 | 89,527,440 | 90,499,000 | △ 971,560 | |
| 三八地域一体型広域観光情報発信事業 | 3,124,000 | 3,115,000 | 9,000 | 県委託・継続 |
| 三八地域まちあるき・地域づくり団体交流ステップアップ事業 | 2,184,000 | 2,235,000 | △ 51,000 | 県委託・継続 |
| まちあるきガイド外国人対応力強化支援事業 | 450,000 | 0 | 450,000 | 市委託・新規 |
| はちのへ検定事業 | 250,000 | 250,000 | 0 | |
| 根城の広場指定管理事業 | 38,086,000 | 38,027,000 | 59,000 | 指定管理 |
| 観光プラザ運営事業 | 14,348,880 | 12,285,000 | 2,063,880 | 市委託 |
| 博物館受付事業 | 8,748,000 | 8,370,000 | 378,000 | 市委託 |
| はっちインフォメーション運営事業 | 22,336,560 | 21,987,000 | 349,560 | 市委託 |
| 道南連携事業 | 0 | 400,000 | △ 400,000 | 市委託 |
| 三八地域がっちり稼ぐ広域観光業務 | 0 | 3,830,000 | △ 3,830,000 | 市委託 |
| 八戸三社大祭首都圏PR業務 | 0 | 0 | 0 | 市委託・新規 |
| 事業収入 | 60,000 | 70,000 | △ 10,000 | |
| 蕪嶋神社再建支援寄附受付手数料事業 | 60,000 | 70,000 | △ 10,000 | |
| 運営補助金収入 | 15,632,800 | 17,587,800 | △ 1,955,000 | |
| 事業補助金収入 | 59,919,000 | 66,573,000 | △ 6,654,000 | |
| 郷土芸能派遣事業 | 3,864,000 | 4,840,000 | △ 976,000 | 市補助 |
| 正調八戸小唄保存事業 | 359,000 | 600,000 | △ 241,000 | 市補助 |
| 観光サービス事業 | 500,000 | 846,000 | △ 346,000 | 市補助 |
| 三社大祭宣伝事業 | 500,000 | 700,000 | △ 200,000 | 市補助 |
| コンベンション事業 | 1,850,000 | 2,100,000 | △ 250,000 | 市補助 |
| 二大まつりPR事業 | 682,000 | 1,241,000 | △ 559,000 | 市補助 |
| 義経北行紀行案内板補修事業 | 100,000 | 400,000 | △ 300,000 | 市補助 |
| 旅行商品造成事業 | 2,155,000 | 2,325,000 | △ 170,000 | 市補助 |
| 観光行事補助事業 | 49,529,000 | 50,485,000 | △ 956,000 | 市補助 |
| 種差海岸駐車場整備事業 | 380,000 | 380,000 | 0 | 市補助 |
| 大型客船誘致事業 | 0 | 2,656,000 | △ 2,656,000 | 市補助 |
| 雑収入 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| 預金利息等 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| 蕪嶋神社再建支援寄附受付事業 | 60,000,000 | 62,000,000 | △ 2,000,000 | |
| (2) 収益目的事業 | 39,454,100 | 39,000,000 | 454,100 | |
| 事業収入 | 37,500,000 | 39,000,000 | △ 1,500,000 | |
| 三社大祭自主事業 | 3,000,000 | 4,500,000 | △ 1,500,000 | |
| えんぶり自主事業 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | |
| 旅行業事業 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | |
| 物品販売事業 | 30,900,000 | 30,900,000 | 0 | |
| 運営補助金収入 | 1,954,100 | 0 | 1,954,100 | |
| (3) 法人会計 | 6,409,100 | 6,409,200 | △ 100 | 市補助 |
| 受取会費収入 | 2,900,000 | 2,900,000 | 0 | |
| 運営補助金収入 | 1,954,100 | 1,954,200 | △ 100 | |
| 事業補助金収入 | 540,000 | 540,000 | 0 | |
| 雑収入 | 1,015,000 | 1,015,000 | 0 | |
| 事務管理費収入 | 1,015,000 | 1,015,000 | 0 | |
| 経常収益計 | 274,202,440 | 285,339,000 | △ 11,136,560 | |

| 科目 | 30年度(A) | 29年度(B) | 差額(A-B) | 備考 |
|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|----|
| 2. 経常費用 | | | | |
| (1) 事業費 | 280,091,932 | 284,806,890 | △ 4,714,958 | |
| 役員報酬 | 2,602,800 | 2,602,800 | 0 | |
| 給料手当 | 26,873,100 | 21,901,230 | 4,971,870 | |
| 臨時雇賃金 | 47,921,600 | 48,306,000 | △ 384,400 | |
| 退職給付費用 | 612,000 | 502,200 | 109,800 | |
| 福利厚生費 | 10,870,000 | 9,556,000 | 1,314,000 | |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | |
| 旅費交通費 | 3,967,000 | 5,189,300 | △ 1,222,300 | |
| 通信運搬費 | 2,098,600 | 1,617,540 | 481,060 | |
| 委託料 | 21,796,000 | 23,995,200 | △ 2,199,200 | |
| 備品費 | 209,000 | 248,320 | △ 39,320 | |
| 消耗品費 | 3,226,300 | 4,046,410 | △ 820,110 | |
| 光熱水費 | 1,508,000 | 1,378,000 | 130,000 | |
| 燃料費 | 335,000 | 410,000 | △ 75,000 | |
| 修繕費 | 820,714 | 1,003,000 | △ 182,286 | |
| 印刷製本費 | 3,379,000 | 3,727,000 | △ 348,000 | |
| 使用料・賃借料 | 5,129,950 | 6,255,750 | △ 1,125,800 | |
| 諸会費 | 0 | 0 | 0 | |
| 保険料 | 145,000 | 500,000 | △ 355,000 | |
| 広告宣伝費 | 2,431,000 | 3,423,400 | △ 992,400 | |
| 支払負担金 | 758,000 | 868,000 | △ 110,000 | |
| 支払手数料 | 894,000 | 951,680 | △ 57,680 | |
| 謝金 | 1,744,000 | 3,131,000 | △ 1,387,000 | |
| 行事補助費 | 50,429,000 | 51,385,000 | △ 956,000 | |
| 物品等仕入 | 26,250,000 | 26,150,000 | 100,000 | |
| 租税公課 | 5,602,800 | 4,845,000 | 757,800 | |
| 蕪嶋神社再建支援寄附金 | 60,000,000 | 62,000,000 | △ 2,000,000 | |
| 減価償却費 | 489,068 | 814,060 | △ 324,992 | |
| (2) 管理費 | 9,931,290 | 7,031,961 | 2,899,329 | |
| 役員報酬 | 289,200 | 289,200 | 0 | |
| 給料手当 | 2,985,900 | 2,433,470 | 552,430 | |
| 退職給付費用 | 68,000 | 55,800 | 12,200 | |
| 福利厚生費 | 486,000 | 385,000 | 101,000 | |
| 会議費 | 125,000 | 125,000 | 0 | |
| 旅費交通費 | 467,000 | 379,000 | 88,000 | |
| 交際費 | 350,000 | 350,000 | 0 | |
| 通信運搬費 | 89,900 | 69,500 | 20,400 | |
| 委託費 | 238,000 | 23,800 | 214,200 | |
| 備品費 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 消耗品費 | 36,700 | 36,690 | 10 | |
| 光熱水費 | 0 | 0 | 0 | |
| 燃料費 | 15,000 | 15,000 | 0 | |
| 修繕費 | 25,000 | 25,000 | 0 | |
| 印刷製本費 | 345,000 | 345,000 | 0 | |
| 使用料・賃借料 | 264,050 | 264,550 | △ 500 | |
| 諸会費 | 660,000 | 1,459,500 | △ 799,500 | |
| 保険料 | 35,000 | 35,000 | 0 | |
| 広告宣伝費 | 355,000 | 355,000 | 0 | |
| 支払負担金 | 2,800,000 | 0 | 2,800,000 | |
| 支払手数料 | 35,000 | 30,000 | 5,000 | |
| 租税公課 | 197,200 | 255,000 | △ 57,800 | |
| 減価償却費 | 54,340 | 90,451 | △ 36,111 | |
| 経常費用計 | 290,023,222 | 291,838,851 | △ 1,815,629 | |

| | | | | |
|-----------------|--------------|-------------|-------------|--|
| 評価損益等調整前当期經常増減額 | △ 15,820,782 | △ 6,499,851 | △ 9,320,931 | |
| 基本財産評価損益額 | 0 | 0 | 0 | |
| 特定資産評価損益等 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券評価損益等 | 0 | 0 | 0 | |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期經常増減額 | △ 15,820,782 | △ 6,499,851 | △ 9,320,931 | |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 15,820,782 | △ 6,499,851 | △ 9,320,931 | |