

平成22年度 一般会計・特別会計予算書(案)  
(平成22年4月1日～平成23年3月31日)

(単位:円)

科 目	本年度総合 予算額	前年度総合 予算額	増 減	一 般 会 計			特 別 会 計			備 考	
				本年度予算額	前年度予算額	増 減	本年度予算額	前年度予算額	増 減		
1. 事業活動収支の部											
1. 事業活動収入											
① 特定資産財産運用収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
② 会費収入	3,560,000	3,810,000	△250,000	1,780,000	3,810,000	△2,030,000	1,780,000	0	1,780,000	法人72名、個人126名	
③ 事業収入	6,853,000	4,485,000	2,368,000	1,150,000	1,000,000	150,000	5,703,000	3,485,000	2,218,000		
1) 商品販売収入	450,000	200,000	250,000	450,000	200,000	250,000	0	0	0	黒石よされCD・Tシャツ他	
2) 受託事業収入	150,000	250,000	△100,000	150,000	250,000	△100,000	0	0	0	こみせ観光ボランティアガイドの会、黒石よされ実行委員会	
3) イベント派遣収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4) 諸負担金収入	550,000	550,000	0	550,000	550,000	0	0	0	0		
・ 総会収入	275,000	275,000	0	275,000	275,000	0	0	0	0	0	会費、祝儀
・ 新年会収入	275,000	275,000	0	275,000	275,000	0	0	0	0	0	会費、祝儀
5) 桜まつり事業収入	1,288,000	1,240,000	48,000	0	0	0	1,288,000	1,240,000	48,000		
・ 広告料収入	1,068,000	1,020,000	48,000	0	0	0	1,068,000	1,020,000	48,000	ボンポリ、提灯	
・ 焼肉ガーデン収入	200,000	200,000	0	0	0	0	200,000	200,000	0	焼肉ガーデンチケット売上	
・ 雑収入	20,000	20,000	0	0	0	0	20,000	20,000	0	フリーマーケット出店料	
6) 桜植樹事業収入	185,000	185,000	0	0	0	0	185,000	185,000	0		
7) 後継者育成事業収入	400,000	500,000	△100,000	0	0	0	400,000	500,000	△100,000	講習料24,000円/年	
8) 津軽民謡短期大学事業収入	1,560,000	1,560,000	0	0	0	0	1,560,000	1,560,000	0	参加料65,000円/人	
9) 黒石じよんから宵酔酒まつり収入	2,270,000	0	2,270,000	0	0	0	2,270,000	0	2,270,000		
・ チケット売上収入	2,250,000	0	2,250,000	0	0	0	2,250,000	0	2,250,000	750枚	
・ 雑収入	20,000	0	20,000	0	0	0	20,000	0	20,000	祝儀	
④ 補助金収入	11,095,000	11,095,000	0	10,273,000	10,273,000	0	822,000	822,000	0		
1) 補助金収入	10,273,000	10,273,000	0	10,273,000	10,273,000	0	0	0	0	黒石市より	
2) 桜まつり補助金収入	822,000	822,000	0	0	0	0	822,000	822,000	0	黒石市より	
⑤ 雑収入	30,000	30,000	0	20,000	20,000	0	10,000	10,000	0		
⑥ 繰入金収入	3,650,000	3,150,000	500,000	0	0	0	3,650,000	3,150,000	500,000	一般会計より繰り入れ	
事業活動収入計	25,188,000	22,570,000	2,618,000	13,223,000	15,103,000	△1,880,000	11,965,000	7,467,000	4,498,000		
2. 事業活動支出											
① 事業費	13,860,000	7,794,000	6,066,000	1,749,600	330,000	1,419,600	12,110,400	7,464,000	4,646,400		
1) 広告宣伝費支出	100,000	100,000	0	100,000	100,000	0	0	0	0	新聞広告他	
2) 委員会活動費支出	110,000	80,000	30,000	110,000	80,000	30,000	0	0	0	新幹線対策事業、公益法人移行準備委員会、イベント派遣	
・ イベント派遣支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
・ 謝金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
・ 旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
・ 使用料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
・ 通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
・ 新幹線対策事業支出	80,000	80,000	0	80,000	80,000	0	0	0	0	レンタサイクル他	
・ 公益法人移行委員会支出	30,000	0	30,000	30,000	0	30,000	0	0	0	公益法人移行準備委員会	
3) 受託事業支出	1,269,600	0	1,269,600	1,269,600	0	1,269,600	0	0	0	こみせ観光ボランティアガイド、黒石よされ	
・ 通信運搬費支出	25,000	0	25,000	25,000	0	25,000	0	0	0	0	切手・ハガキ
・ 印刷製本費支出	40,000	0	40,000	40,000	0	40,000	0	0	0		
・ 需用費支出	60,000	0	60,000	60,000	0	60,000	0	0	0		
・ 職員給与支出	969,600	0	969,600	969,600	0	969,600	0	0	0	こみせ(職員1名×2ヶ月)、よされ(職員2名×2ヶ月)	
・ 職員手当支出	175,000	0	175,000	175,000	0	175,000	0	0	0	職員3名時間外	
4) 製品製作費支出	150,000	30,000	120,000	150,000	30,000	120,000	0	0	0	黒石よされCD・講習用ビデオ・Tシャツ	
5) もみじまつり支出	60,000	60,000	0	60,000	60,000	0	0	0	0	安全祈願	
6) 丑湯まつり支出	40,000	40,000	0	40,000	40,000	0	0	0	0		
7) 租税公課支出	20,000	20,000	0	20,000	20,000	0	0	0	0	法人税	
8) 桜まつり事業支出	5,518,600	4,464,000	1,054,600	0	0	0	5,518,600	4,464,000	1,054,600		
・ 施設費支出	2,458,000	2,458,000	0	0	0	0	2,458,000	2,458,000	0	ボンポリ・提灯、電気工事、舞台他	
・ 賞金支出	50,000	90,000	△40,000	0	0	0	50,000	90,000	△40,000	アルバイト代	
・ 広告費支出	310,000	310,000	0	0	0	0	310,000	310,000	0	ポスター・チラシ他	
・ 記録費支出	5,000	5,000	0	0	0	0	5,000	5,000	0		
・ 使用料賃借料支出	546,000	546,000	0	0	0	0	546,000	546,000	0	音響設備、仮設トイレ、本部他	
・ 食糧費支出	70,000	70,000	0	0	0	0	70,000	70,000	0		
・ 消耗品費支出	50,000	25,000	25,000	0	0	0	50,000	25,000	25,000		
・ 通信費支出	50,000	30,000	20,000	0	0	0	50,000	30,000	20,000	ハガキ代他	
・ イベント支出	850,000	920,000	△70,000	0	0	0	850,000	920,000	△70,000	民謡ショー、焼肉ガーデン、よさこいダンス他	

・ 雑費支出	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000	10,000	0	
・ 職員給与支出	729,600	0	729,600	0	0	0	729,600	0	729,600	職員2名×2ヶ月
・ 職員手当支出	390,000	0	390,000	0	0	0	390,000	0	390,000	職員3名
9) 桜植樹事業支出	286,200	210,000	76,200	0	0	0	286,200	210,000	76,200	
・ 植樹費支出	150,000	170,000	△20,000	0	0	0	150,000	170,000	△20,000	染井吉野5本
・ 看板代支出	40,000	0	40,000	0	0	0	40,000	0	40,000	協賛者看板
・ 需用費支出	5,000	40,000	△35,000	0	0	0	5,000	40,000	△35,000	
・ 職員給与支出	91,200	0	91,200	0	0	0	91,200	0	91,200	職員1名×0.5ヶ月
10) 後継者育成事業支出	1,051,200	1,230,000	△178,800	0	0	0	1,051,200	1,230,000	△178,800	
・ 講師料支出	800,000	1,000,000	△200,000	0	0	0	800,000	1,000,000	△200,000	講師4名
・ 使用料支出	90,000	150,000	△60,000	0	0	0	90,000	150,000	△60,000	スポカルイン黒石、産業会館
・ 需用費支出	70,000	60,000	10,000	0	0	0	70,000	60,000	10,000	
・ 広告費支出	0	20,000	△20,000	0	0	0	0	20,000	△20,000	
・ 職員給与支出	91,200	0	91,200	0	0	0	91,200	0	91,200	職員1名×0.5ヶ月
11) 津軽民謡短期大学事業支出	2,489,600	1,560,000	929,600	0	0	0	2,489,600	1,560,000	929,600	
・ 謝金支出	160,000	160,000	0	0	0	0	160,000	160,000	0	講師2名
・ 宿泊費支出	1,100,000	1,100,000	0	0	0	0	1,100,000	1,100,000	0	参加者宿泊費
・ 記念品支出	250,000	250,000	0	0	0	0	250,000	250,000	0	講習ビデオ、課程修了記念
・ 通信費支出	20,000	0	20,000	0	0	0	20,000	0	20,000	
・ 雑費支出	80,000	50,000	30,000	0	0	0	80,000	50,000	30,000	
・ 職員給与支出	729,600	0	729,600	0	0	0	729,600	0	729,600	職員2名×2ヶ月
・ 職員手当支出	150,000	0	150,000	0	0	0	150,000	0	150,000	職員3名
12) 黒石じょんから宵酔酒まつり支出	2,764,800	0	2,764,800	0	0	0	2,764,800	0	2,764,800	
・ 酒代支出	1,550,000	0	1,550,000	0	0	0	1,550,000	0	1,550,000	参加店配布
・ 景品支出	650,000	0	650,000	0	0	0	650,000	0	650,000	特賞～第5等、参加賞他
・ 使用料支出	70,000	0	70,000	0	0	0	70,000	0	70,000	産業会館他
・ 印刷費支出	90,000	0	90,000	0	0	0	90,000	0	90,000	ポスター・チラシ、チケット他
・ 雑費支出	40,000	0	40,000	0	0	0	40,000	0	40,000	
・ 職員給与支出	364,800	0	364,800	0	0	0	364,800	0	364,800	職員1名×2ヶ月
② 管理費支出	7,524,400	11,588,200	△4,063,800	7,524,400	11,588,200	△4,063,800	0	0	0	
1) 職員給与支出	2,841,800	5,817,600	△2,975,800	2,841,800	5,817,600	△2,975,800	0	0	0	職員3名
2) 職員手当支出	60,000	748,000	△688,000	60,000	748,000	△688,000	0	0	0	通勤手当
3) 賞与支出	1,334,400	1,334,400	0	1,334,400	1,334,400	0	0	0	0	職員3名
4) 法定福利費支出	1,004,600	1,004,600	0	1,004,600	1,004,600	0	0	0	0	福利厚生費費他
5) 退職共済支出	453,600	453,600	0	453,600	453,600	0	0	0	0	職員退職積立金
6) 需用費支出	300,000	500,000	△200,000	300,000	500,000	△200,000	0	0	0	消耗品、コピーパフォーマンス料他
7) 備品費支出	30,000	30,000	0	30,000	30,000	0	0	0	0	
8) 通信運搬費支出	250,000	350,000	△100,000	250,000	350,000	△100,000	0	0	0	切手、ハガキ、電話料他
9) 使用料賃借料支出	700,000	700,000	0	700,000	700,000	0	0	0	0	事務所借上料、電気代他
10) 旅費交通費支出	20,000	20,000	0	20,000	20,000	0	0	0	0	
11) 車輛費支出	80,000	180,000	△100,000	80,000	180,000	△100,000	0	0	0	公用車 保険料・ガソリン代
12) 交際費支出	200,000	200,000	0	200,000	200,000	0	0	0	0	各種祝儀
13) 慶弔費支出	50,000	50,000	0	50,000	50,000	0	0	0	0	
14) 負担費支出	200,000	200,000	0	200,000	200,000	0	0	0	0	青森県観光連盟他
③ 会議費支出	770,000	770,000	0	770,000	770,000	0	0	0	0	
1) 総会費支出	350,000	350,000	0	350,000	350,000	0	0	0	0	
・ 懇親会支出	240,000	240,000	0	240,000	240,000	0	0	0	0	
・ 使用料支出	20,000	20,000	0	20,000	20,000	0	0	0	0	
・ 通信費支出	40,000	40,000	0	40,000	40,000	0	0	0	0	
・ 印刷製本費支出	50,000	50,000	0	50,000	50,000	0	0	0	0	総会資料
2) 理事会費支出	20,000	20,000	0	20,000	20,000	0	0	0	0	
3) その他会議費支出	400,000	400,000	0	400,000	400,000	0	0	0	0	
・ 懇親会支出	320,000	320,000	0	320,000	320,000	0	0	0	0	新年会
・ 通信費支出	30,000	30,000	0	30,000	30,000	0	0	0	0	
・ 雑費支出	50,000	50,000	0	50,000	50,000	0	0	0	0	
④ 繰出金支出	3,650,000	3,150,000	500,000	3,650,000	3,150,000	500,000	0	0	0	特別会計へ繰り出し
事業活動支出計	25,804,400	23,302,200	2,502,200	13,694,000	15,838,200	△2,144,200	12,110,400	7,464,000	4,646,400	
事業活動収支差額	△616,400	△732,200	115,800	△471,000	△735,200	264,200	△145,400	3,000	△148,400	
Ⅱ 投資活動収支の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ⅲ 財務活動収支の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期収支差額	△616,400	△732,200	115,800	△471,000	△735,200	264,200	△145,400	3,000	△148,400	
前期繰越収支差額	1,241,455	1,445,283	△203,828	1,092,675	1,341,881	△249,206	148,780	103,402	45,378	
次期繰越収支差額	776,370	713,083	63,287	621,675	606,681	14,994	※ 154,695	106,402	48,293	※ 黒石じょんから宵酔酒まつり剰余金151,315円を特別会計へ繰入