

平成31年度

事業計画及び収支予算

一般社団法人八幡平市観光協会

事業計画書

国の成長戦略の一つである観光は、国内の幅広い産業に波及効果が期待され、国を挙げて各種観光政策に取り組んでいます。

このことから、2018年に首都圏及び関西を中心に訪れた訪日外国人観光客数は、前年比約8パーセント増の約3,119万人を超えました。

しかしながら、東北、岩手県及び八幡平市に訪れる訪日客は少しずつ伸びているものの割合は少なく、さらなる伸びが期待されます。

その中で、国内外から観光誘客による交流人口の拡大を図るため、2017年4月八幡平市が策定した八幡平市観光振興計画に定める8つのアクションプラン※の実現を、関係機関及び関係団体が連携し推進する必要があります。

今年度の観光誘客対策は、「十和田八幡平国立公園誘客対策事業」、「小規模宿泊施設誘客支援事業」、「訪日外国人宿泊助成・招請事業」、「自然散策バスの運行」、「宿泊者限定無料シャトルバスの運行」の受託事業を継続実施するほか、「ナショナルパーク八幡平」、「岩手山・八幡平・安比高原50kmトレイル」、「八幡平ドラゴンアイ」等を全国に情報発信を行い、国内外から岩手山・八幡平・安比地域への観光誘客に努めて参ります。

スポーツ関係では、ラグビーワールドカップ2019日本大会、2020年の東京オリンピックの訪日客が八幡平市に来訪するための環境整備、スポーツ大会や合宿誘致、各種イベントの開催を行政及び関係団体と連携し進めて参ります。

施設関係では、八幡平山頂レストハウスでの観光情報の提供、軽食及び売店の営業、松尾八幡平ビジターセンター、御在所地区公衆トイレ、八幡平見返り峠さわやかトイレの清掃等管理業務を受託し管理運営に努めて参ります。

八幡平市が事業主体となって進めて参りました、旧八幡平レストハウスの撤去及び擁壁整備工事が無事完了いたしました。

今年度は、当協会が残りの浄化槽解体撤去を実施する予定となっており、懸案でありました負の財産の処理が完了し、国立公園八幡平地域の玄関口として環境が整備され、観光誘客に弾みがつくことが期待されます。

※ 八幡平市観光振興計画に定める8つのアクションプラン

- 1 八幡平市版DMOの設立
- 2 「ナショナルパーク八幡平」ブランドの構築
- 3 戦略策定のためのマーケティングの収集
- 4 スポーツ・健康をキーワードにした観光
- 5 山里の四季と暮らし・自然エネルギー
- 6 観光イベントの強化
- 7 人材育成（ガイド・市民の参画意識）
- 8 広域周遊ルート、観光圏の広域連携・協力

平成31年度事業計画

1 誘客宣伝事業

(1) 観光印刷物作成事業(受託事業)

岩手山・八幡平・安比高原エリアの観光資源並びに地域資源、観光施設や宿泊施設情報等を掲載した各種パンフレット、リーフレット等を市の委託を受け作成する。

また、観光キャンペーンや物産展、県内外に資料の送付や配布を行い観光客誘客に努める。

(再版)

- ア. 八幡平ガイドマップ
- イ. 八幡平市着地型観光ガイドマップ「はちたび」
- ウ. 岩手山焼走り熔岩流パンフレット
- エ. 八幡平花めぐり
- オ. いわて八幡平ドライブマップ
- カ. 観光ポスター
- キ. その他観光イベントチラシ等

(2) 広告宣伝事業

八幡平エリアの観光資源やイベント情報等を電波媒体、紙媒体等を利用し、国内外への広告宣伝を展開する。「十和田八幡平国立公園満喫プロジェクト」「ナショナルパーク八幡平」を前面に出し、山岳関係との相乗を諮り、いちおし人気スポット「八幡平ドラゴンアイ」などでインパクトある広告を展開する。パブリシティへの対応も充実させ、八幡平エリアの情報発信強化に努める。

- ア. 情報発信
 - ・電波媒体…テレビ、ラジオ、DVD
 - ・紙媒体…新聞、雑誌、情報誌
 - ・Webサイト…ホームページ、情報サイト
- イ. パブリシティ有効活用
 - ・旅番組、情報番組、旅行誌、パンフレットほか

(3) ホームページ運用事業(受託事業)

会員及び関係機関の情報を収集し、ホームページの情報の充実・更新を図り、スマートフォンと連携しタイムリーな情報発信をする。

また、動画を含む情報発信のほか多言語化に向け、リンクや情報共有を継続させる。

(4) 観光誘客促進事業

岩手県、岩手県観光協会をはじめとする各関係機関との情報交換等に積極的に参加し、市と連携のもと、滞在型観光商品や教育旅行商品造成への取組みを重点化する。

また、八幡平市グリーン・ツーリズム協議会事務局として第一次産業と観光宿泊施設との連携サポートを継続し、商品造成に繋げる。

- ア. 着地型滞在型商品造成事業
 - ・松川温泉芭蕉沼周辺の散策路の紹介
 - ・岩手山・八幡平・安比高原50kmトレイルの紹介
 - ・スポーツツーリズムの推進
 - ・歴史の道百選「鹿角・南部街道」を含む「鹿角街道」の紹介
- イ. 教育旅行誘致促進事業
 - ・教育旅行招致活動(北海道、関東、関西、宮城ほか)
 - ・近代化産業遺産「松尾鉱山跡地」と市内自然エネルギーのコース紹介
- ウ. その他

(5) 各種観光キャンペーン推進事業

観光庁や岩手県、岩手県観光協会等の関係機関の誘客キャンペーンや観光物産展等に積極的に取り組み、相乗効果による八幡平エリアの知名度向上と観光客の増加を図る。

- ア. ハイウェイフェスタとうほく（仙台市）
- イ. 宮古市田老・鮭あわびまつり
- ウ. 盛岡・八幡平元気まるごと情報発信事業
- エ. 十和田八幡平観光物産フェア（仙台市）
- オ. モーターサイクルショー（東京）
- カ. その他

(6) 八幡平市観光キャンペーンレディ活用事業

第四代八幡平市観光キャンペーンレディ2名と、当協会観光PRキャラクター「熊のはっちゃん」「りんどうの妖精ありんちゃん」、岩手県PRメインキャラクター「そばっち」との積極的活用を図り、八幡平市内外で開催される各種イベントへの参加、観光親善使節として姉妹都市・友好都市のイベント等へ派遣し八幡平エリアを宣伝する。

(7) 訪日外国人誘客促進事業(受託事業)

環境省、観光庁、東北観光推進機構、岩手県、岩手県観光協会が行う招聘事業やマスコミ招待事業などに現地案内等の協力体制をとり、八幡平市及び八幡平市ホテル協議会との連携強化のもと、八幡平の情報発信と誘客活動に努める。特に台湾市場には花巻国際空港チャーター便、定期便の乗り入れを好機に捉えながらも、秋田県鹿角広域振興局との連携も模索する。タイ国市場は市がタマサート大学と20年以上の交流が継続していることを活かしての誘客展開、オーストラリア市場はウィンタースリゾートとの連携でプロモーション事業を展開する。

- ア. 訪日外国人客宿泊助成金事業（4月～9月限定）
- イ. 海外旅行業者の招聘事業
- ウ. 海外市場開拓プロモーション活動
- エ. 外国語パンフレットの作成
- オ. その他

(8) 十和田八幡平国立公園誘客対策事業(受託事業)

JR東日本主要駅及び各支社に十和田八幡平国立公園・国立公園八幡平のポスターの掲出及び岩手山・八幡平・安比高原50kmトレイルを山情報紙に掲載し、岩手山・八幡平・安比地域の観光誘客を図る。

- ア. JR東日本ポスターの掲出
首都圏主要駅及び7支社
2019年4月中旬 1週間
2019年9月初旬 1週間
- イ. ヤマケイオンライン（地域パートナーズ制度）年間契約
山岳紙「岳人」に山情報掲載
2019年4月～2020年3月
- ウ. 「ナショナルパーク八幡平」近畿日本ツーリスト広域企画パンフレットへの掲出
- エ. 「八幡平ドラゴンアイ」の発信

(9) ラグビートップリーグチーム合宿招へい事業(受託事業)

ラグビートップリーグの強豪、パナソニック ワイルドナイツの合宿を誘致し、当市のグラウンド練習環境、宿泊施設、おもてなし等を評価いただき、スポーツのまち八幡平市を県内外のチーム合宿誘致に努める。

2 観光振興事業

(1) 桜と雪の回廊観光キャンペーン事業(受託事業含)

八幡平エリアの春の恒例イベントとして、岩手県盛岡広域振興局から「桜と雪の回廊観光キャンペーン推進事業」を受託し、観光客の八幡平周辺エリア周遊を目的に、桜の見所と雪の回廊ができるまでを掲載したガイドマップを作成しエリア内にてスタンプラリーを実施する。

キャンペーン期間中は八幡平アスピーテライン開通記念イベント、八幡平樹海ライン開通記念イベントの実施、不動の滝まつり、八幡平さくらまつり、八幡平山開き等を行い、春の八幡平観光を盛り上げ観光客誘客につなげる。

開催期日 2019年4月15日(月)～5月31日(金)

ア. 八幡平アスピーテライン開通記念イベント

日時: 2019年4月15日(月)

場所: 八幡平アスピーテライン御在所ゲート及び八幡平山頂レストハウス

内容: 岩手県、秋田県の関係者で連携を図り、開通記念イベントを実施。八幡平周辺のパンフレット・半額入浴券配布、特産品の振舞、記念品プレゼント等、観光客へのおもてなしを行う。

イ. 八幡平樹海ライン開通記念イベント

日時: 2019年4月26日(金)

場所: 樹海ライン松川ゲート、八幡平山頂レストハウス

内容: シーズン中の観光客の安全とより多くの観光客の来訪を祈願し開催する。地元関係者によるゲートオープン記念セレモニー、半額入浴券配布・特産品の振舞・記念品プレゼント等を行う。

ウ. 不動の滝まつり

日時: 2019年5月3日(祝・金)

場所: 八幡平市桜松公園

内容: 桜松神社例大祭に合わせ開催する。郷土芸能披露、民謡歌謡ショーなどのステージイベントや餅まき、子供向け抽選会などの内容で春季の地元賑わいを創出する。

エ. 八幡平さくらまつり

日時: 2019年5月4日(土)～5日(日)

場所: 岩手県民の森

内容: オオヤマザクラ鑑賞や、餅つきやクイズラリー、木工体験など県民の森の春を家族で楽しめる企画を行う。

オ. 八幡平山開き

日時: 2019年6月1日(土)

場所: 八幡平山頂レストハウス

内容: シーズン中の入山者や観光客の安全を祈願し開催する。

今年度は八幡平市が主催で神事ほかピッケル交換、交流登山を行う。

(2) 八幡平自然散策バス運行事業(受託事業)

盛岡駅から東北自動車道を通り八幡平頂上までの直行路線バス春号・夏号・秋号として4月26日から10月20日まで毎日運行し、乗車した観光客へのサービスとして夏号・秋号期間において八幡平自然散策を案内するガイドを実施する。

首都圏等から日帰りも可能な時間帯や宿泊者限定無料シャトルバスとの接続連携での運行設定により滞在型観光客誘致を図る。

- ア.「春号」2019年4月26日(金)～5月18日(土)の毎日(23日)
- イ.「夏号」2019年5月19日(日)～9月30日(月)の毎日(135日)
ガイドは、残雪期には鏡沼の八幡平ドラゴンアイ、夏期には高山植物を主とした散策コースを案内し、観光客へ国立公園八幡平の魅力をPRする。
- ウ.「秋号」2019年10月1日(火)～10月20日(日)の毎日(20日)
ガイドは八幡平紅葉観察が主の散策コースを案内のほか、八幡平温泉郷から八幡平山頂の往路バスに同乗し紅葉名所等で案内をし、秋の魅力をPRする。

(3) 八幡平紅葉まつり開催事業

八幡平、裏岩手連峰、岩手山の紅葉情報を提供しながらイベントを展開する。八幡平温泉郷の秋の恒例イベントとして定着している「八幡平紅葉まつり」を秋期のファイナルイベントとして位置づけを諮り、これまでの紅葉ウォーキングやフリーマーケット、クイズラリー、ステージイベント、飲食屋台等を軸とし、会員が中心となり手作りのイベントを展開する。

開催予定日 2019年9月中旬～10月20日(日)

(4) 環境整備対策事業

観光協会管理の案内看板等の維持を目的に整備や補修、撤去を行う。
また、地元団体との協力体制のもと清掃活動など観光地の環境保全に協力する。

- ア. 八幡平温泉郷清掃美化活動
- イ. 八幡平・安比エリア案内看板撤去補修
- ウ. 松川温泉芭蕉沼周辺散策路整備
- エ. その他

(5) 各種団体への支援活動

- ア. 八幡平市内ガイド団体等の受付案内業務
- イ. 岩手山・八幡平・安比高原50kmトレイル協議会、八幡平エリятレッキング協議会、八幡平スポーツ誘致委員会、八幡平市グリーン・ツーリズム協議会及び安比民宿組合の事務局・窓口支援業務
- ウ. 八幡平市主催、共催の実行委員会等での事務局等
- エ. 八幡平市物産振興会との連携による物産宣伝
- オ. その他

(6) 八幡平・安比地区二次交通整備事業(受託事業)

個人宿泊者の誘客対策と滞在型観光を目的に、盛岡駅西口から八幡平温泉郷を経由し新安比温泉静流閣間を往復する事前予約制の宿泊者専用無料シャトルバス運行を八幡平市からの受託と利用宿泊施設の負担により行う。

- ア. 運行期間：2019年4月15日(月)～11月4日(月・祝)
- イ. 運行区間：盛岡駅西口 ⇄ 新安比温泉静流閣
(経由：いこいの村岩手～八幡平温泉郷～さくら公園～安比高原)
- ウ. 運行回数：1日1往復

(7) 八幡平市観光イベント実行委員会事務局業務(受託事業)

八幡平市の観光振興及び物産振興を図るため、4大観光イベントの企画、運営及び実施に関する事務局業務を行う。

- ア. 八幡平ふるさと花火まつり
- イ. はちまんたい大集合フェスタ
- ウ. 八幡平山賊まつり
- エ. 八幡平・安比ゆきフェスティバル

(8) 各種団体負担金

観光関係団体等への加盟により、情報発信、誘客対策並びに受入態勢等の事業展開情報を共有し、事業促進を図る。

- ア. (公財)岩手県観光協会
- イ. 八幡平市商工会
- ウ. 八幡平市国際交流協会
- エ. その他観光関係団体等

(9) 小規模宿泊施設誘客支援事業(受託事業)

これまで実施した、震災被災者支援内容を生かした小規模宿泊施設への誘客の継続支援を行い、小規模施設の活性化を図る。

3 観光行事支援事業

ア. 山開き事業

- ・八幡平
- ・七時雨山
- ・裏岩手連峰
- ・岩手山

イ. スポーツ事業

- ・八幡平市&三陸中学校交流野球大会
- ・八幡平・七時雨マウンテントレイルフェス” CALDEA TRAIL”
- ・イーハトーブカップラグビーフットボール大会
- ・岩手山焼走りマラソン全国大会
- ・ラグビーフェスタ
- ・高校ラグビーサマーキャンプ
- ・岩手県高等学校総合体育大会(ラグビー大会)
- ・全国高等学校ラグビーフットボール大会岩手県1次予選
- ・出光イーハトーブトライアル大会
- ・りんどう杯八幡平グラウンド・ゴルフ大会
- ・あっぱりレーマラソン
- ・フィールドクロスレース
- ・岩手県民体育大会(ラグビー・スキー)
- ・岩手県中学校・高等学校スキー大会
- ・岩手県スキー選手権大会
- ・FIS APPI SL大会
- ・IATジュニアカップ
- ・チルドレンAPPIオープン
- ・全国小学生アルペンスキー大会
- ・松尾八幡平アルペンスキー大会
- ・岩手県県民の森マスターズクロスカントリースキー大会
- ・岩手県中学校スキーアルペン競技記録会
- ・八幡平エンジョイ雪合戦
- ・下倉チャレンジカップ

ウ. その他各種事業

- ・八幡平アスピーテライン開通式
- ・八幡平ふるさと会
- ・四角岳美化登山
- ・八幡平外来植物駆除キャンペーン
- ・八幡平ふるさとの森づくり
- ・大更ガーデンフェスティバル
- ・焼走り熔岩流まつり&旧車ミーティングin八幡平

- ・八幡平ふるさと花火まつり
- ・ノスタルジックカーIN八幡平
- ・八幡平山賊まつり
- ・八幡平市男女共同参画フォーラム
- ・安比高原除夜の花火
- ・平笠裸参り
- ・マッシャーズチャンピオンシップin岩手山
- ・八幡平・安比ゆきフェスティバル
- ・八幡平わしの尾の母屋で薫「酒と肴の器」展
- ・その他

4 受託管理事業

(1) 松尾八幡平ビジターセンター管理業務

八幡平市より松尾八幡平ビジターセンター管理業務を受託し、管理業務を実施する。

業務期間 2019年4月1日～2020年3月31日

(2) 八幡平清掃活動業務

八幡平市より御在所地区公衆トイレ管理業務の受託し、清掃管理業務を実施する。

業務期間 2019年4月1日～2020年3月31日

(3) 八幡平山頂レストハウス管理業務

八幡平市から八幡平山頂レストハウス管理業務を受託し、八幡平の観光情報等提供のほか、管理業務を実施する。

業務期間 2019年4月1日～2020年3月31日

(4) 八幡平見返り峠さわやかトイレ管理業務

八幡平市から八幡平見返り峠さわやかトイレ管理業務を受託し、トイレの管理業務を実施する。

業務期間 2019年4月1日～2019年11月30日

5 観光案内業務事業

松尾八幡平ビジターセンターに観光案内スタッフを配置し、観光案内業務、宿泊施設案内業務、観光パンフレット送付業務等を行う。

業務期間 2019年4月1日～2020年3月31日（年末年始及び冬期間火曜日休館）

業務時間 午前9時00分～午後5時00分

6 観光土産品の紹介宣伝業務

八幡平市商工会や八幡平市物産振興会との連携を図り、八幡平エリア内の観光土産品や特産品を県内外に紹介する。

ホームページや八幡平山頂レストハウスを情報発信・検証の場として有効活用する。

商標「八幡平ドラゴンアイ」の商品銘柄確立により地域の活性化を図る。

7 観光情報の収集、提供業務

八幡平エリアの観光情報やイベント等タイムリーな情報を収集し、観光客への情報発信並びに会員への情報提供をホームページ、FAX、メールなどで行う。

8 会報の発行業務

当協会の活動状況並びに会員からの情報、八幡平エリア情報・各観光関係団体等の情報を掲載した会報を定期的に発行する。

9 新規会員の加入勧誘促進業務

ホームページ等の活用による観光協会事業の情報発信を行うほか、各種情報収集に努め、新規会員の加入勧誘を随時行う。

10 (株)八幡平DMO連携業務

2018年4月に設立した(株)八幡平DMOと連携しながら誘客促進事業を推進する。

平成31年度収支予算書

自 2019年4月1日 至 2020年3月31日

収入の部

(単位: 千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増減	摘 要
I 会費収入	4,460	4,345	115	
1 正会員会費	3,920	3,820	100	122会員及び新規会員
2 賛助会員会費	540	525	15	52会員及び新規会員
II 受託料収入	87,941	79,657	8,284	
1 松尾八幡平ビジタセンター管理	5,236	4,919	317	八幡平市
2 御在所地区公衆トイレ管理	1,090	997	93	八幡平市
3 桜と雪の回廊観光キャンペーン推進事業	1,655	3,370	△ 1,715	盛岡広域振興局
4 観光印刷物作成事業	4,500	6,875	△ 2,375	八幡平市
5 ホームページ運用事業	2,276	2,632	△ 356	八幡平市
6 訪日外国人誘客促進事業	17,000	21,419	△ 4,419	八幡平市
7 八幡平・安比地区二次交通整備事業	10,449	9,143	1,306	八幡平市
8 八幡平山頂レストハウス管理	12,207	11,070	1,137	八幡平市
9 八幡平見返り峠さわやかトイレ管理	2,746	4,265	△ 1,519	八幡平市
10 八幡平市観光イベント実行委員会事業	2,318	2,263	55	八幡平市
11 小規模宿泊施設誘客支援事業	4,931	3,000	1,931	八幡平市
12 十和田八幡平国立公園・国立公園満喫プロジェクト事業	—	3,444	△ 3,444	
13 ラグビートップリーグチーム合宿招へい事業	6,000	6,000	0	八幡平市
14 東北中学校スキー大会配宿等業務	—	260	△ 260	
15 八幡平自然散策バス運行事業	12,852	—	12,852	八幡平市
16 十和田八幡平国立公園誘客対策事業	4,681	—	4,681	八幡平市
III 補助金収入	15,000	24,920	△ 9,920	
1 八幡平市観光振興対策事業補助金	15,000	24,920	△ 9,920	八幡平市
IV 負担金収入	10,449	9,850	599	
1 八幡平清掃活動負担金	—	707	△ 707	
2 八幡平・安比地区二次交通整備事業	10,449	9,143	1,306	利用宿泊施設
V 八幡平山頂レストハウス営業収入	66,220	70,700	△ 4,480	
1 売店収入	51,350	53,850	△ 2,500	土産品及び自動販売機等売上
2 食堂収入	14,640	16,500	△ 1,860	食堂売上
3 その他収入	230	350	△ 120	コインロッカー及び公衆電話等売上
VI 雑収入	1,710	1,735	△ 25	
1 受取利息収入	10	10	0	普通預金決算利息、定期預金満期利息
2 入浴券等販売手数料収入	10	10	0	各種入浴券販売手数料
3 事業活動収入	1,570	1,595	△ 25	イベント等参加費収入、各種団体事務局負担収入
4 雑収入	120	120	0	切手売捌き手数料等
VII 預金取崩収入	15,000	27,890	△ 12,890	
1 積立預金取崩収入	15,000	27,890	△ 12,890	運用資金の取崩し(15,000)
当 期 収 入 合 計 (A)	200,780	219,097	△ 13,837	
前 期 繰 越 収 支 差 額	7,247	16,189	△ 8,942	
収 入 合 計 (B)	208,027	235,286	△ 27,259	

支出の部

(単位: 千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増減	摘 要
I 事業費支出	71,464	73,907	△ 2,443	
1 誘客宣伝事業費支出	21,896	31,571	△ 9,675	観光印刷物作成事業(受託)、広告宣伝事業、ホームページ運用事業(受託)、観光案内事業、観光誘客促進事業、各種観光キャンペーン推進事業、八幡平市観光キャンペーンレディ活用事業、訪日外国人誘客促進事業(受託)、観光情報収集事業
2 観光振興事業費支出	34,305	30,243	4,062	桜と雪の回廊観光キャンペーン(一部受託)、八幡平自然散策バス運行事業(受託)、八幡平・安比地区二次交通整備事業(受託等)、八幡平紅葉まつり開催事業、環境整備対策事業、各種団体への支援活動、各種団体負担金
3 観光行事支援事業費支出	100	100	0	山開き開催事業
4 小規模宿泊施設誘客支援事業	5,852	3,833	2,019	宿泊助成等
5 十和田八幡平国立公園・国立公園満喫プロジェクト事業	—	2,994	△ 2,994	
6 ラグビートップリーグチーム合宿招へい事業	5,217	4,906	311	招聘宿泊交通費等
7 東北中学校スキー大会配宿等業務	—	260	△ 260	
8 十和田八幡平国立公園誘客対策事業	4,094	—	4,094	首都圏JR駅ポスター連貼等
II 管理費支出	28,500	30,866	△ 2,366	
1 給料手当支出	19,550	21,739	△ 2,189	事務局長1名、職員給与3名
2 福利厚生費支出	3,760	4,150	△ 390	社会保険料、雇用保険料、労災保険料等
3 会議費支出	690	550	140	理事会等会議出席費用弁償等
4 旅費交通費支出	570	650	△ 80	会議出張等旅費交通費等
5 通信運搬費支出	330	230	100	メール便郵送料、切手代等
6 消耗品費支出	470	377	93	事務用消耗品等
7 修繕費支出	50	50	0	消耗備品等軽微修繕
8 印刷製本費支出	200	160	40	総会資料印刷代等
9 燃料費支出	150	160	△ 10	車輦ガソリン代等
10 賃借料支出	1,060	1,060	0	複合機リース料、車輦リース、旧レストハウス土地使用料
11 交際費支出	270	190	80	各種お祝い等
12 租税公課支出	1,300	1,450	△ 150	収入印紙、消費税等
13 雑支出	100	100	0	振込手数料等
III 八幡平山頂レストハウス営業費支出	42,800	46,600	△ 3,800	
1 売店仕入	36,000	38,600	△ 2,600	土産品等仕入
2 食堂仕入	6,800	8,000	△ 1,200	食材等仕入代
IV 八幡平山頂レストハウス管理費支出	23,090	24,030	△ 940	
1 給料手当支出	11,000	12,350	△ 1,350	職員1名、レストハウス従業員等7名
2 福利厚生費支出	2,300	2,490	△ 190	職員及びレストハウス従業員社会保険料等
3 会議費支出	10	10	0	打合せ会等
4 旅費交通費支出	10	10	0	会議出張等旅費交通費
5 通信運搬費支出	470	410	60	切手、電話料金等
6 消耗品費支出	650	560	90	事務用消耗品等
7 修繕費支出	70	20	50	什器備品等軽微修繕等
8 燃料費支出	410	350	60	ガソリン代、軽油代
9 光熱水費支出	720	620	100	ガス代
10 賃借料支出	5,200	5,180	20	レストハウス行政財産使用料、車輦レンタル代等
11 保険料支出	360	270	90	任意労働災害保険等
12 交際費支出	10	10	0	御祝い等
13 租税公課支出	1,120	1,000	120	法人税及び消費税等
14 寄付金支出	10	10	0	日本赤十字寄付
15 委託費支出	200	190	10	レジスター保守、事業ゴミ収集運搬料等
16 雑支出	550	550	0	決算申告事務手数料、振込手数料等
V 松尾八幡平ビジターセンター管理費支出	5,239	4,919	320	
1 賃金支出	801	800	1	清掃アルバイト賃金等
2 福利厚生費支出	3	3	0	確定労働保険等
3 通信運搬費支出	97	115	△ 18	電話料金、フリーWi-Fi利用料
4 消耗品費支出	1,005	850	155	清掃用具、館内消耗品等
5 修繕費支出	200	300	△ 100	施設軽微修繕等
6 燃料費支出	895	600	295	施設暖房灯油代
7 光熱水料費支出	1,274	1,300	△ 26	電気料、水道料
8 委託費支出	964	951	13	浄化槽管理料、警備料等

支出の部

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増減	摘 要
VI 八幡平清掃活動事業費支出	1,092	1,704	△ 612	
1 賃金支出	248	180	68	冬期清掃員賃金
2 消耗品費支出	70	47	23	清掃用具等
3 修繕費支出	—	10	△ 10	
4 燃料費支出	278	260	18	御在所トイレ暖房燃料
5 委託費支出	496	1,207	△ 711	夏期清掃委託料
VII 八幡平山頂レストハウス受託管理費支出	12,209	11,150	1,059	
1 賃金支出	911	780	131	清掃等賃金
2 通信運搬費支出	171	200	△ 29	衛星電話料金
3 消耗品費支出	378	320	58	清掃用具及び事務用消耗品等
4 修繕費支出	100	180	△ 80	施設軽微修繕等
5 光熱水料費支出	4,731	3,830	901	発電機LPガス及び灯油代
6 賃借料支出	110	110	0	公衆電話機賃借料
7 委託費支出	5,808	5,730	78	発電機保守点検、浄化槽維持管理等
VIII 八幡平さわやかトイレ受託管理費支出	2,747	4,185	△ 1,438	
1 賃金支出	1,087	940	147	清掃等賃金
2 消耗品費支出	65	165	△ 100	清掃用具消耗品等
3 修繕費支出	50	50	0	施設軽微修繕等
4 光熱水料費支出	679	530	149	発電機軽油代
5 委託費支出	866	2,500	△ 1,634	発電機保守点検等
IX 旧八幡平レストハウス解体事業費	—	14,890	△ 14,890	
X 八幡平市観光イベント実行委員会事業費支出	2,683	2,788	△ 105	職員1名給与、社会保険料等
XI 積立金支出	15,000	13,000	2,000	
1 積立預金支出	15,000	13,000	2,000	運用資金の積立預金戻入(15,000)
XIII 予備費支出	0	4,456	△ 4,456	
当 期 支 出 合 計 (C)	204,824	232,495	△ 27,671	
当 期 収 支 差 額 (A) - (C)	△ 4,044	△ 13,398	13,834	
次期繰越収支差額 (B) - (C)	3,203	2,791	412	

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類
(2019年4月1日から2020年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

2019年4月1日から2020年3月31日中に資金調達予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

設備投資はありません。