

収支決算状況

平成23年度 南アルプス山岳交通適正化協議会 収支決算(案)

《収入の部》

(単位:円)

大科目	小科目	細目	予算額(A)	決算額(B)	(B)-(A)
負担金等	負担金等	行政関係負担金	7,000,000	7,000,000	0
		山梨県	3,500,000	3,500,000	0
		南アルプス市	3,000,000	3,000,000	0
		早川町	500,000	500,000	0
		交通事業者負担金	1,250,000	1,250,000	0
		山梨交通(株)	780,000	780,000	0
		山交タウンコーチ(株)	220,000	220,000	0
		山梨県タクシー協会	250,000	250,000	0
		利用者協力金	5,750,000	5,844,558	94,558
		計		14,000,000	14,094,558
雑入	預金利子		0	676	676
合 計			14,000,000	14,095,234	95,234

《支出の部》

(単位:円)

大科目	小科目	細目	予算額(a)	決算額(b)	(b)-(a)
事業費	ゲート管理費	夜叉神、奈良田のゲート管理員配置	7,130,000	7,454,100	324,100
	駐車場管理費	芦安・夜叉神P整理員の配置	2,750,000	2,634,100	-115,900
		芦安、夜叉神、奈良田P仮設トイレ設置・管理	1,250,000	1,134,497	-115,503
		奈良田Pの整地・除草	300,000	188,120	-111,880
	交通誘導費	山の神、丸山林道分岐点交通誘導員配置	1,870,000	1,354,700	-515,300
	看板作成費	案内・お知らせ等看板作成設置	340,000	34,545	-305,455
	印刷費	広報用チラシ、領収書印刷	300,000	147,000	-153,000
計		13,940,000	12,947,062	-992,938	
事務費	会議費		50,000	37,910	-12,090
	雑費	事務用消耗品等	10,000	8,190	-1,810
計		60,000	46,100	-13,900	
合 計			14,000,000	12,993,162	-1,006,838

14,095,234円(収入決算額) - 12,993,162円(支出決算額) = 1,102,072円

23年度の余剰金については、長期にわたる通行止めによる利用者の激減緩和措置等のため財政調整積立金として管理する。

(財政調整積立金の状況 H24年3月現在)

年 度	余剰金元金	預金利息	預金残高
平成20年度分	2,674,345	2,891	2,677,236
平成21年度分	2,211,691	1,137	2,212,828
平成22年度分	1,457,167	298	1,457,465
平成23年度分	1,102,072		1,102,072
合 計	0	4,326	7,449,601