

平成31年度 月山環境整備運営協議会会計決算書

歳入決算	12,465,524 円
歳出決算	11,995,754 円
差 引	469,770 円

【歳入の部】

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	増 減	備 考
1 会 費	37,000	37,000	0	志津温泉組合 15,000円 月山山小屋協議会 10,000円 月山朝日観光協会 5,000円 月山観光開発㈱ 2,000円 月山プロスキー 1,000円 月山リフト部 1,000円 月山朝日ガイド協会 1,000円 エコプロ 1,000円 ソメル 1,000円
2 関連事業収入	10,000,000	10,156,356	156,356	月山環境美化協力金 4～6月(車1台あたり500円) 7～10月(1人あたり200円)
3 補助金	0	0	0	
4 諸収入	21,002	632,170	611,168	無料シャトルバス負担金 (町、月山観光開発、観光協会より) CATスキー国有林使用料・立木伐採補償料、 預金利息等
5 繰入金	0	1,500,000	1,500,000	基金より繰入れ
6 繰越金	139,998	139,998	0	H30繰越金
合 計	10,198,000	12,465,524	2,267,524	

【歳出の部】

(単位:円)

項	予算額	決算額	増減	備 考
1 事務費	45,000	55,609	10,609	料金所用消耗品代等
2 安全対策事業	2,100,000	2,000,880	99,120	スキー・登山バトロール委託料、 安全対策に係る経費
3 受入対策事業	5,045,000	6,409,060	1,364,060	月山環境美化協力受付員賃金、 駐車場警備委託料、無料シャトルバス経費、 料金所リース料、携帯電話料、 CATスキー国有林使用料・立木伐採補償料、 バリケード・看板設置及び撤去費等
4 衛生対策事業	900,000	892,550	7,450	自然公園等保全整備促進協議会 西川支部負担金
5 トイレ管理事業	1,600,000	2,186,318	586,318	山頂トイレ負担金、 リフト上駅トイレ屋根修繕費、 リフト上駅・姥沢駐車場トイレ維持管理費等 (浄化槽・電気代)
6 協会負担金	200,000	200,000	0	月山朝日観光協会への事務委託料
7 志津駐車場借地料	210,000	207,424	2,576	志津町内会への借地負担金
8 予備費	98,000	43,913	54,087	月山環境美化協力金振込・硬貨入金 手数料等
合 計	10,198,000	11,995,754	1,797,754	