

平成24年度「レクリエーションの森」活動決算書

屋久島レクリエーションの森保護管理協議会
一般会計

1 全体活動決算

(単位：円)

区 分	24年度決算額	24年度予算額	増 減	備 考
I 前期繰越金	56,754,178	56,754,178	0	
II 収入の部	43,988,118	43,315,000	673,118	
1 森林環境整備推進協力金	43,648,877	43,000,000	648,877	
① 白谷雲水峡	25,509,143	25,000,000	509,143	
② ヤクスギランド	18,139,734	18,000,000	139,734	
2 サポーターからの資金	300,000	300,000	0	アサヒビール
3 その他の収入	39,241	15,000	24,241	
① 預金利息	9,751	10,000	△ 249	
② ヤクスギランド公衆電話使用料	12,840	5,000	7,840	
③ 携帯トイレ販売手数料	6,650	0	6,650	
④ 個人からの寄付金	10,000	0	10,000	
収入合計(I + II)	100,742,296	100,069,178	673,118	
III 支出の部	45,421,227	47,445,600	△ 2,024,373	
1 人件費	29,438,387	29,694,000	△ 255,613	
2 旅費	126,500	159,000	△ 32,500	
3 需要費	6,062,161	6,396,000	△ 333,839	
① 消耗品	1,556,167	1,670,000	△ 113,833	
② 燃料費	1,327,845	1,350,000	△ 22,155	
③ 観察道補修・点検	261,302	100,000	161,302	
④ 看板・車両他修繕費	1,168,381	1,200,000	△ 31,619	
⑤ 電気料	52,291	0	52,291	
⑥ 印刷製本費	1,557,675	2,006,000	△ 448,325	
⑦ 小中学生作文応募記念品代	65,000	70,000	△ 5,000	
⑧ 研修費	73,500	0	73,500	
4 役務費	7,218,289	8,177,000	△ 958,711	
① 浄化槽保守	14,000	250,000	△ 236,000	
② 通信費	468,432	500,000	△ 31,568	
③ 切手・印紙代	18,900	20,000	△ 1,100	
④ 振込手数料	181,107	180,000	1,107	
⑤ し尿搬出手数料	5,904,000	6,600,000	△ 696,000	
⑥ 車両保険代	301,600	302,000	△ 400	
⑦ ミニ発電保守料	220,000	220,000	0	
⑧ 社会保険取り扱い手数料	110,250	105,000	5,250	
5 委託料	2,068,050	2,500,000	△ 431,950	
① 危険木措置委託料	2,068,050	2,500,000	△ 431,950	
6 備品購入費	147,000	147,000	0	
7 工事費	0	0	0	
8 公課費	63,200	63,200	0	
9 使用料	294,640	306,400	△ 11,760	
10 負担金	3,000	3,000	0	
支出合計(III)	45,421,227	47,445,600	△ 2,024,373	
次期繰越金	55,321,069	52,623,578	2,697,491	

平成24年度「レクリエーションの森」活動決算書

屋久島レクリエーションの森保護管理協議会

2 1のうち森林環境整備推進協力金決算

(単位：円)

区 分	24年度決算額	24年度予算額	増 減	備 考
I 前期繰越金	56,754,178	56,754,178	0	
II 収入の部	43,648,877	43,000,000	648,877	
1 森林環境整備推進協力金	43,648,877	43,000,000	648,877	
① 白谷雲水峡	25,509,143	25,000,000	509,143	
② ヤクスギランド	18,139,734	18,000,000	139,734	
収入合計(I + II)	100,403,055	99,754,178	648,877	
III 支出の部	45,081,986	47,130,600	△ 2,048,614	
1 人件費	29,438,387	29,694,000	△ 255,613	
2 旅費	126,500	159,000	△ 32,500	
3 需要費	6,062,161	6,396,000	△ 333,839	
4 役務費	7,218,289	8,177,000	△ 958,711	
5 委託料	1,768,050	2,200,000	△ 431,950	
危険木措置委託料	1,768,050	2,200,000	△ 431,950	
6 備品購入費	147,000	147,000	0	
7 工事費	0	0	0	
8 公課費	63,200	63,200	0	
9 使用料	255,399	291,400	△ 36,001	
うち コピー機リース料	85,499	110,000	△ 24,501	
10 負担金	3,000	3,000	0	
支出合計	45,081,986	47,130,600	△ 2,048,614	
次期繰越金	55,321,069	52,623,578	2,697,491	

3 1のうちサポーターからの資金決算

(単位：円)

区 分	24年度決算額	24年度予算額	増 減	備 考
I 前期繰越金	0	0	0	
II 収入の部	300,000	300,000	0	
2 サポーターからの資金	300,000	300,000	0	アサヒビール
収入合計(I + II)	300,000	300,000	0	
III 支出の部	300,000	300,000	0	
5 委託料	300,000	300,000	0	
危険木措置委託料	300,000	300,000	0	
支出合計	300,000	300,000	0	
次期繰越金	0	0	0	