

## 1 全体活動決算

(単位：円)

区 分	25年度決算額	25年度予算額	増 減	備 考
I 前期繰越金	55,344,565	55,344,565	0	
1 一般会計前期繰越金	55,321,069	55,321,069	0	
2 管理会計前期繰越金	23,496	23,496	0	
II 収入の部	43,527,675	43,267,504	260,171	
1 負担金	22,500	22,500	0	
2 森林環境整備推進協力金	43,178,810	42,920,000	258,810	
① 白谷雲水峡	25,472,896	25,420,000	52,896	
② ヤクスギランド	17,705,914	17,500,000	205,914	
3 サポーターからの資金	300,000	300,000	0	
4 その他の収入	26,365	25,004	1,361	
① 預金利息	9,075	10,004	△ 929	
ア、一般会計預金利息	9,067	10,000	△ 933	
イ、管理会計預金利息	8	4	4	
② ヤクスギランド公衆電話使用料	11,890	10,000	1,890	
③ 携帯トイレ販売手数料	5,400	5,000	400	
収入合計(I + II)	98,872,240	98,612,069	260,171	
III 支出の部	48,010,421	48,623,200	△ 612,779	
i 一般会計	47,965,908	48,577,200	△ 611,292	
1 人件費	31,548,120	31,653,000	△ 104,880	
2 旅費	7,040	14,000	△ 6,960	
3 需要費	5,825,142	6,091,000	△ 265,858	
① 消耗品	1,092,696	1,100,000	△ 7,304	
② 燃料代	1,367,313	1,420,000	△ 52,687	
③ 光熱費	56,983	52,000	4,983	
④ 観察道補修・点検	1,226,293	1,400,000	△ 173,707	
⑤ 看板補修・点検	15,750	50,000	△ 34,250	
⑥ 車両車検・修理代	343,807	320,000	23,807	
⑦ 印刷製本費	1,665,300	1,692,000	△ 26,700	
⑧ 小中学生作文応募記念品代	57,000	57,000	0	
4 役務費	7,224,721	7,229,000	△ 4,279	
① し尿搬出手数料	5,538,000	5,538,000	0	
② 浄化槽清掃料	413,125	414,000	△ 875	
③ 車両保険代	249,130	250,000	△ 870	
④ 振込手数料	117,000	130,000	△ 13,000	
⑤ 通信費	556,666	550,000	6,666	
⑥ ミニ水力発電保守料	240,000	240,000	0	
⑦ 社会保険取り扱い手数料	69,300	70,000	△ 700	
⑧ 切手・印紙代	41,500	37,000	4,500	
5 委託料	2,792,095	3,000,000	△ 207,905	
6 備品購入費	191,100	192,000	△ 900	
7 工事費	0	0	0	
8 公課費	63,200	63,200	0	
9 使用料	314,490	335,000	△ 20,510	
ii 管理会計	44,513	46,000	△ 1,487	
支出合計(III)	48,010,421	48,623,200	△ 612,779	
次期繰越金	50,861,819	49,988,869	872,950	

## 2 1のうち森林環境整備推進協力金決算

(単位:円)

区 分	25年度決算額	25年度予算額	増 減	備 考
I 前期繰越金	55,321,069	55,321,069	0	
II 収入の部	43,205,167	42,945,000	260,167	
2 森林環境整備推進協力金	43,178,810	42,920,000	258,810	
① 白谷雲水峡	25,472,896	25,420,000	52,896	
② ヤクスギランド	17,705,914	17,500,000	205,914	
4 その他の収入	26,357	25,000	1,357	
①ア、一般会計預金利息	9,067	10,000	△ 933	
② ランド公衆電話使用料	11,890	10,000	1,890	
③ 携帯トイレ販売手数料	5,400	5,000	400	
III 支出の部	47,665,908	48,277,200	△ 611,292	
1 人件費	31,548,120	31,653,000	△ 104,880	
2 旅費	7,040	14,000	△ 6,960	
3 需要費	5,825,142	6,091,000	△ 265,858	
4 役務費	7,224,721	7,229,000	△ 4,279	
5 委託料	2,492,095	2,700,000	△ 207,905	
① 紀元杉樹勢回復委託料	1,915,395	2,700,000	△ 784,605	
② 危険木処理委託料	576,700	0	576,700	
6 備品購入費	191,100	192,000	△ 900	
7 工事費	0	0	0	
8 公課費	63,200	63,200	0	
9 使用料	314,490	335,000	△ 20,510	
次期繰越金	50,860,328	49,988,869	871,459	

## 3 1のうちサポーターからの資金決算

(単位:円)

区 分	25年度決算額	25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	
3 サポーターからの資金	300,000	300,000	0	アサヒビール
III 支出の部	300,000	300,000	0	
5 委託料	300,000	300,000	0	
① 紀元杉樹勢回復委託料	300,000	300,000	0	
次期繰越金	0	0	0	

## 4 1のうち管理会計の決算

(単位:円)

区 分	25年度決算額	25年度予算額	増 減	備 考
I 前期繰越金	23,496	23,496	0	
II 収入の部	22,508	22,504	4	
1 負担金	22,500	22,500	0	
4 その他の収入	8	4	4	
①イ、管理会計預金利息	8	4	4	預金利子
収入合計(I+II)	46,004	46,000	4	
III 支出の部	44,513	46,000	△ 1,487	
1 会議費	7,305	8,000	△ 695	
2 活動費	4,208	5,000	△ 792	
3 見舞金	30,000	30,000	0	
4 負担金	3,000	3,000	0	
次期繰越金	1,491	0	1,491	