

1 全体活動予算

(単位：円)

区 分	本年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
I 前期繰越金	50,861,819	55,344,565	△ 4,482,746	
1 一般会計前期繰越金	50,860,328	55,321,069	△ 4,460,741	
2 管理会計前期繰越金	1,491	23,496	△ 22,005	
II 収入の部	41,134,000	43,267,504	△ 2,133,504	
1 負担金	40,000	22,500	17,500	
2 森林環境整備推進協力金	40,774,000	42,920,000	△ 2,146,000	前年度予算の 5%減
① 白谷雲水峡	24,149,000	25,420,000	△ 1,271,000	
② ヤクスギランド	16,625,000	17,500,000	△ 875,000	
3 サポーターからの資金	300,000	300,000	0	
4 その他の収入	20,000	25,004	△ 5,004	
① 預金利息	7,000	10,004	△ 3,004	
ア、一般会計預金利息	7,000	10,000	△ 3,000	
イ、管理会計預金利息	0	4	△ 4	
② ヤクスギランド公衆電話使用料	8,000	10,000	△ 2,000	
③ 携帯トイレ販売手数料	5,000	5,000	0	
収入合計(I + II)	91,995,819	98,612,069	△ 6,616,250	
III 支出の部	77,774,691	48,623,200	29,151,491	
i 一般会計	77,733,200	48,577,200	29,156,000	
1 人件費	31,105,000	31,653,000	△ 548,000	
2 旅費	15,000	14,000	1,000	
3 需要費	7,177,000	6,091,000	1,086,000	
① 消耗品	1,200,000	1,100,000	100,000	
② 燃料代	1,420,000	1,420,000	0	
③ 光熱費	57,000	52,000	5,000	
④ 観察道補修・点検	1,700,000	1,400,000	300,000	
⑤ 看板補修・点検	1,000,000	50,000	950,000	
⑥ 車両車検・修理代	400,000	320,000	80,000	
⑦ 印刷製本費小計	1,350,000	1,692,000	△ 342,000	
⑧ 小中学生作文応募記念品代	50,000	57,000	△ 7,000	
4 役務費	7,828,000	7,229,000	599,000	
① し尿搬出手数料	6,000,000	5,538,000	462,000	
② 浄化槽清掃料	470,000	414,000	56,000	
③ 車両保険代(4台分)	250,000	250,000	0	
④ 振込手数料	130,000	130,000	0	
⑤ 通信費	550,000	550,000	0	
⑥ 水力発電保守点検料	240,000	240,000	0	
⑦ 社会保険取り扱い手数料	70,000	70,000	0	
⑧ 切手・印紙代	37,000	37,000	0	
⑨ 観察者賠償責任保険料	81,000	0	81,000	
5 委託料	6,080,000	3,000,000	3,080,000	
6 備品購入費	0	192,000	△ 192,000	
7 工事費	25,260,000	0	25,260,000	
8 公課費	63,200	63,200	0	
9 使用料	205,000	335,000	△ 130,000	
ii 管理会計	41,491	46,000	△ 4,509	
支出合計(III)	77,774,691	48,623,200	29,151,491	
次期繰越金	14,221,128	49,988,869	△ 35,767,741	

2 1のうち森林環境整備推進協力金予算

(単位：円)

区 分	本年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
I 前期繰越金	50,860,328	55,321,069	△ 4,460,741	
II 収入の部	40,794,000	42,945,000	△ 2,151,000	
2 森林環境整備推進協力金	40,774,000	42,920,000	△ 2,146,000	
① 白谷雲水峡	24,149,000	25,420,000	△ 1,271,000	
② ヤクスギランド	16,625,000	17,500,000	△ 875,000	
4 その他の収入	20,000	25,000	△ 5,000	
① 預金利息	7,000	10,000	△ 3,000	
ア、一般会計預金利息	7,000	10,000	△ 3,000	
② ランド公衆電話使用料	8,000	10,000	△ 2,000	
③ 携帯トイレ販売手数料	5,000	5,000	0	
III 支出の部	77,433,200	48,277,200	29,156,000	
1 人件費	31,105,000	31,653,000	△ 548,000	
2 旅費	15,000	14,000	1,000	
3 需要費	7,177,000	6,091,000	1,086,000	
4 役務費	7,828,000	7,229,000	599,000	
5 委託料	5,780,000	2,700,000	3,080,000	
① 樹勢回復措置委託料	2,700,000	2,700,000	0	
② 紀元杉バリアフリー遊歩道新設設計委託料	2,080,000	0	2,080,000	
③ 危険木処理委託料	1,000,000	0	1,000,000	
6 備品購入費	0	192,000	△ 192,000	
7 工事費	25,260,000	0	25,260,000	
8 公課費	63,200	63,200	0	
9 使用料	205,000	335,000	△ 130,000	
次期繰越金	14,221,128	49,988,869	△ 35,767,741	

3 1のうちサポーターからの資金予算

(単位：円)

区 分	本年度予算額	前年度予算額	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 樹勢回復措置委託料	300,000	300,000	0	
次期繰越金	0	0	0	

4 1のうち管理会計の予算

(単位：円)

区 分	本年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
I 前期繰越金	1,491	23,496	△ 22,005	
II 収入の部	40,000	22,504	17,496	
1 負担金	40,000	22,500	17,500	
4 その他の収入	0	4	△ 4	
①イ、管理会計預金利息	0	4	△ 4	預金利子
収入合計(I + II)	41,491	46,000	△ 4,509	
III 支出の部	41,491	46,000	△ 4,509	
1 会議費	28,491	8,000	20,491	
2 活動費	10,000	5,000	5,000	
3 見舞金	0	30,000	△ 30,000	
4 負担金	3,000	3,000	0	
次期繰越金	0	0	0	