

1 全体活動決算

(単位：円)

区 分	26年度決算額	26年度予算額	増 減	備 考
I 前期繰越金	50,861,819	50,861,819	0	
1 一般会計前期繰越金	50,860,328	50,860,328	0	
2 管理会計前期繰越金	1,491	1,491	0	
II 収入の部	41,383,229	41,460,000	△ 76,771	
1 負担金	40,000	40,000	0	
2 森林環境整備推進協力金	41,020,842	41,100,000	△ 79,158	
① 白谷雲水峡	25,092,424	24,980,000	112,424	
② ヤクスギランド	15,928,418	16,120,000	△ 191,582	
3 サポーターからの資金	300,000	300,000	0	
4 その他の収入	22,387	20,000	2,387	
① 預金利息	8,247	7,000	1,247	
ア、一般会計預金利息	8,239	7,000	1,239	
イ、管理会計預金利息	8	0	8	
② ヤクスギランド公衆電話使用料	6,740	8,000	△ 1,260	
③ 携帯トイレ販売手数料	7,400	5,000	2,400	
収入合計(I + II)	92,245,048	92,321,819	△ 76,771	
III 支出の部	53,041,607	53,570,691	△ 529,084	
i 一般会計	53,018,737	53,529,200	△ 510,463	
1 人件費	30,140,912	30,305,000	△ 164,088	
2 旅費	1,600	15,000	△ 13,400	
3 需用費	5,784,374	5,923,000	△ 138,626	
① 消耗品	1,019,769	1,050,000	△ 30,231	
② 燃料代	1,195,268	1,270,000	△ 74,732	
③ 光熱費	46,712	62,000	△ 15,288	
④ 観察道補修・点検	1,135,767	1,140,000	△ 4,233	
⑤ 看板補修・点検	497,060	500,000	△ 2,940	
⑥ 車両車検・修理代	432,618	440,000	△ 7,382	
⑦ 印刷製本費	1,426,680	1,430,000	△ 3,320	
⑧ 小中学生作文応募記念品代	30,500	31,000	△ 500	
4 役務費	7,587,464	7,768,000	△ 180,536	
① し尿搬出手数料	6,202,352	6,210,000	△ 7,648	
② 浄化槽清掃料	324,618	420,000	△ 95,382	
③ 車両保険代	225,840	230,000	△ 4,160	
④ 振込手数料	92,988	100,000	△ 7,012	
⑤ 通信費	579,861	590,000	△ 10,139	
⑥ 水力発電保守点検料	0	20,000	△ 20,000	
⑦ 社会保険取り扱い手数料	43,200	70,000	△ 26,800	
⑧ 切手・印紙代	38,515	47,000	△ 8,485	
⑨ 観察者賠償責任保険料	80,090	81,000	△ 910	
5 委託料	7,020,847	7,030,000	△ 9,153	
6 備品購入費	0	0	0	
7 工事費	2,257,200	2,260,000	△ 2,800	
8 公課費	63,200	63,200	0	
9 使用料	163,140	165,000	△ 1,860	
ii 管理会計	22,870	41,491	△ 18,621	
支出合計(III)	53,041,607	53,570,691	△ 529,084	
次期繰越金	39,203,441	38,751,128	452,313	

平成26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	26年度決算額	26年度予算額	増 減	備 考
I 前期繰越金	50,860,328	50,860,328	0	
II 収入の部	41,043,221	41,120,000	△ 76,779	
2 森林環境整備推進協力金	41,020,842	41,100,000	△ 79,158	
① 白谷雲水峡	25,092,424	24,980,000	112,424	
② ヤクスギランド	15,928,418	16,120,000	△ 191,582	
4 その他の収入	22,379	20,000	2,379	
① 預金利息	8,239	7,000	1,239	
ア、一般会計預金利息	8,239	7,000	1,239	
② ヤクスギランド公衆電話使用料	6,740	8,000	△ 1,260	
③ 携帯トイレ販売手数料	7,400	5,000	2,400	
III 支出の部	52,718,737	53,229,200	△ 510,463	
1 人件費	30,140,912	30,305,000	△ 164,088	
2 旅費	1,600	15,000	△ 13,400	
3 需用費	5,784,374	5,923,000	△ 138,626	
4 役務費	7,587,464	7,768,000	△ 180,536	
5 委託料	6,720,847	6,730,000	△ 9,153	
① 樹勢回復措置委託料	3,496,167	3,500,000	△ 3,833	
② 紀元杉バリアフリー遊歩道新設設計委託料	1,836,000	1,840,000	△ 4,000	
③ 危険木処理委託料	1,388,680	1,390,000	△ 1,320	
6 備品購入費	0	0	0	
7 工事費	2,257,200	2,260,000	△ 2,800	
8 公課費	63,200	63,200	0	
9 使用料	163,140	165,000	△ 1,860	
次期繰越金	39,184,812	38,751,128	433,684	

3 1のうちサポーターからの資金決算

(単位:円)

区 分	26年度決算額	26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	
③ 危険木処理委託料	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	26年度決算額	26年度予算額	増 減	備 考
I 前期繰越金	1,491	1,491	0	
II 収入の部	40,008	40,000	8	
1 負担金	40,000	40,000	0	
4 その他の収入	8	0	8	
①イ、管理会計預金利息	8	0	8	預金利子
収入合計(I+II)	41,499	41,491	8	
III 支出の部	22,870	41,491	△ 18,621	
1 会議費	19,870	28,491	△ 8,621	
2 活動費	0	10,000	△ 10,000	
3 見舞金	0	0	0	
4 負担金	3,000	3,000	0	
次期繰越金	18,629	0	18,629	