

## 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	39,203,441	50,861,819	△ 11,658,378	
1 一般会計前期繰越金	39,184,812	50,860,328	△ 11,675,516	
2 管理会計前期繰越金	18,629	1,491	17,138	
II 収入の部	39,405,000	41,460,000	△ 2,055,000	
1 負担金	40,000	40,000	0	
2 森林環境整備推進協力金	39,045,000	41,100,000	△ 2,055,000	
① 白谷雲水峡	23,731,000	24,980,000	△ 1,249,000	
② ヤクスギランド	15,314,000	16,120,000	△ 806,000	
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	20,000	0	
① 預金利息	7,000	7,000	0	
ア、一般会計預金利息	7,000	7,000	0	
イ、管理会計預金利息	0	0	0	
② ヤクスギランド公衆電話使用料	8,000	8,000	0	
③ 携帯トイレ販売手数料	5,000	5,000	0	
収入合計(I + II)	78,608,441	92,321,819	△ 13,713,378	
III 支出の部	48,314,829	53,570,691	△ 5,255,862	
i 一般会計	48,256,200	53,529,200	△ 5,273,000	
1 人件費	30,388,000	30,305,000	83,000	
2 旅費	0	15,000	△ 15,000	
3 需用費	8,012,000	5,923,000	2,089,000	
① 消耗品	1,100,000	1,050,000	50,000	
② 燃料代	1,000,000	1,270,000	△ 270,000	
③ 光熱費	62,000	62,000	0	
④ 観察道補修・点検	2,200,000	1,140,000	1,060,000	
⑤ 看板補修・点検	1,000,000	500,000	500,000	
⑥ 車両車検・修理代	400,000	440,000	△ 40,000	
⑦ 印刷製本費	2,200,000	1,430,000	770,000	
⑧ 小中学生作文応募記念品代	50,000	31,000	19,000	
4 役務費	8,018,000	7,768,000	250,000	
① し尿搬出手数料	6,000,000	6,210,000	△ 210,000	
② 浄化槽清掃料	782,000	420,000	362,000	
③ 車両保険代	230,000	230,000	0	
④ 振込手数料	90,000	100,000	△ 10,000	
⑤ 通信費	590,000	590,000	0	
⑥ 水力発電保守点検料	160,000	20,000	140,000	
⑦ 社会保険取り扱い手数料	70,000	70,000	0	
⑧ 切手・印紙代	19,000	47,000	△ 28,000	
⑨ 観察者賠償責任保険料	77,000	81,000	△ 4,000	
5 委託料	1,500,000	7,030,000	△ 5,530,000	
6 備品購入費	0	0	0	
7 工事費	0	2,260,000	△ 2,260,000	
8 公課費	63,200	63,200	0	
9 使用料	275,000	165,000	110,000	
ii 管理会計	58,629	41,491	17,138	
支出合計(III)	48,314,829	53,570,691	△ 5,255,862	
次期繰越金	30,293,612	38,751,128	△ 8,457,516	

## 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	39,184,812	50,860,328	△ 11,675,516	
II 収入の部	39,065,000	41,120,000	△ 2,055,000	
2 森林環境整備推進協力金	39,045,000	41,100,000	△ 2,055,000	
① 白谷雲水峡	23,731,000	24,980,000	△ 1,249,000	
② ヤクスギランド	15,314,000	16,120,000	△ 806,000	
4 その他の収入	20,000	20,000	0	
① 預金利息	7,000	7,000	0	
ア、一般会計預金利息	7,000	7,000	0	
② ヤクスギランド公衆電話使用料	8,000	8,000	0	
③ 携帯トイレ販売手数料	5,000	5,000	0	
III 支出の部	47,956,200	53,229,200	△ 5,273,000	
1 人件費	30,388,000	30,305,000	83,000	
2 旅費	0	15,000	△ 15,000	
3 需用費	8,012,000	5,923,000	2,089,000	
4 役務費	8,018,000	7,768,000	250,000	
5 委託料	1,200,000	6,730,000	△ 5,530,000	
① 樹勢回復措置委託料	0	3,500,000	△ 3,500,000	
② 紀元杉バリアフリー遊歩道新設設計委託料	0	1,840,000	△ 1,840,000	
③ 危険木処理委託料	1,200,000	1,390,000	△ 190,000	
6 備品購入費	0	0	0	
7 工事費	0	2,260,000	△ 2,260,000	
8 公課費	63,200	63,200	0	
9 使用料	275,000	165,000	110,000	
次期繰越金	30,293,612	38,751,128	△ 8,457,516	

## 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	
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	18,629	1,491	17,138	
II 収入の部	40,000	40,000	0	
1 負担金	40,000	40,000	0	
4 その他の収入	0	0	0	
①イ、管理会計預金利息	0	0	0	
収入合計(I+II)	58,629	41,491	17,138	
III 支出の部	58,629	41,491	17,138	
1 会議費	27,000	28,491	△ 1,491	
2 活動費	10,000	10,000	0	
3 負担金	3,000	3,000	0	
4 予備費	18,629	0	18,629	
次期繰越金	0	0	0	