

## 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	32,495,321	39,203,441	△ 6,708,120	
1 一般会計前期繰越金	32,467,102	39,184,812	△ 6,717,710	
2 管理会計前期繰越金	28,219	18,629	9,590	
II 収入の部	33,225,200	37,281,000	△ 4,055,800	
1 負担金	40,000	40,000	0	
2 森林環境整備推進協力金	32,660,000	36,920,000	△ 4,260,000	
① 白谷雲水峡	20,160,000	22,520,000	△ 2,360,000	4月～6月17.8%減(実績) 7月～3月10%減(見込)
② ヤクスギランド	12,500,000	14,400,000	△ 1,900,000	4月～6月23.1%減(実績) 7月～3月10%減(見込)
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	21,000	△ 1,000	
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	6,000	△ 1,000	
5 貸付金収入	205,200	0	205,200	
収入合計(I + II)	65,720,521	76,484,441	△ 10,763,920	
III 支出の部	54,640,219	46,190,829	8,449,390	
i 一般会計	54,572,000	46,132,200	8,439,800	
1 人件費	31,812,000	30,388,000	1,424,000	
2 旅費	65,000	0	65,000	
3 需要費	9,132,000	6,787,000	2,345,000	
① 消耗品	1,100,000	900,000	200,000	
② 燃料代	1,150,000	1,150,000	0	
③ 光熱費	62,000	62,000	0	
④ 観察道補修・点検	1,750,000	1,800,000	△ 50,000	
⑤ 看板補修・点検	600,000	850,000	△ 250,000	
⑥ 車両車検・修理代	450,000	280,000	170,000	
⑦ 印刷製本費	3,870,000	1,615,000	2,255,000	
⑧ 小中学生作文応募記念品代	50,000	30,000	20,000	
⑨ ヤクスギランド濾過池砂入れ替え費	0	100,000	△ 100,000	
⑩ シロアリ駆除費	100,000	0	100,000	
4 役務費	7,420,000	7,647,000	△ 227,000	
① し尿搬出手数料	5,800,000	5,800,000	0	
② 浄化槽清掃料	300,000	721,000	△ 421,000	
③ 車両保険代(4台分)	230,000	217,000	13,000	
④ 振込手数料	90,000	90,000	0	
⑤ 通信費	590,000	590,000	0	
⑥ 水力発電保守点検料	240,000	80,000	160,000	
⑦ 社会保険取り扱い手数料	74,000	40,000	34,000	
⑧ 切手・印紙代	32,000	36,000	△ 4,000	
⑨ 観察者賠償責任保険料	64,000	73,000	△ 9,000	
5 委託料	1,500,000	714,000	786,000	
6 備品購入費	0	280,000	△ 280,000	
7 工事費	3,016,000	0	3,016,000	
8 公課費	64,000	63,200	800	
9 使用料	537,000	253,000	284,000	
10 貸付金	1,026,000	0	1,026,000	
ii 管理会計	68,219	58,629	9,590	
次期繰越金	11,080,302	30,293,612	△ 19,213,310	

## 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	32,467,102	39,184,812	△ 6,717,710	
II 収入の部	32,885,200	36,941,000	△ 4,055,800	
2 森林環境整備推進協力金	32,660,000	36,920,000	△ 4,260,000	
① 白谷雲水峡	20,160,000	22,520,000	△ 2,360,000	
② ヤクスギランド	12,500,000	14,400,000	△ 1,900,000	
4 その他の収入	20,000	21,000	△ 1,000	
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 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	6,000	△ 1,000	
5 貸付金収入	205,200	0	205,200	
III 支出の部	54,272,000	45,832,200	8,439,800	
1 人件費	31,812,000	30,388,000	1,424,000	
2 旅費	65,000	0	65,000	
3 需要費	9,132,000	6,787,000	2,345,000	
4 役務費	7,420,000	7,647,000	△ 227,000	
5 委託料	1,200,000	414,000	786,000	
① 危険木処理委託料	968,000	182,000	786,000	
② 紀元杉ケーブリング設置状況点検委託料	232,000	232,000	0	
6 備品購入費	0	280,000	△ 280,000	
7 工事費	3,016,000	0	3,016,000	
8 公課費	64,000	63,200	800	
9 使用料	537,000	253,000	284,000	
10 貸付金	1,026,000	0	1,026,000	
次期繰越金	11,080,302	30,293,612	△ 19,213,310	

## 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 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	28,219	18,629	9,590	
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)	68,219	58,629	9,590	
III 支出の部	68,219	58,629	9,590	
1 会議費	30,000	27,000	3,000	
2 活動費	10,000	10,000	0	
3 負担金	3,000	3,000	0	
4 予備費	25,219	18,629	6,590	
次期繰越金	0	0	0	