

1 全体活動決算

(単位：円)

分	28年度決算額	28年度予算額	増減	備考
I 前期繰越金	32,495,321	32,495,321	0	
1 一般会計前期繰越金	32,467,102	32,467,102	0	
2 管理会計前期繰越金	28,219	28,219	0	
II 収入の部	39,160,302	38,703,000	457,302	
1 負担金	40,000	40,000	0	
2 森林環境整備推進協力金	38,806,795	38,350,000	456,795	
① 白谷雲水峡	23,714,697	23,600,000	114,697	
② ヤクスギランド	15,092,098	14,750,000	342,098	
3 サポーターからの資金	300,000	300,000	0	
4 その他の収入	13,507	13,000	507	
① 預金利息	991	1,000	△ 9	
ア、一般会計預金利息	990	1,000	△ 10	
イ、管理会計預金利息	1	0	1	
② ヤクスギランド公衆電話使用料	4,636	4,000	636	
③ 携帯トイレ販売手数料	7,880	8,000	△ 120	
収入合計 (I + II)	71,655,623	71,198,321	457,302	
III 支出の部	52,908,900	54,518,219	△ 1,609,319	
i 一般会計	52,880,417	54,450,000	△ 1,569,583	
1 人件費	31,202,031	31,362,000	△ 159,969	
2 旅費	64,240	65,000	△ 760	
3 需要費	9,267,536	10,505,000	△ 1,237,464	
① 消耗品	1,096,278	1,100,000	△ 3,722	
② 燃料代	745,936	1,150,000	△ 404,064	
③ 光熱費	57,758	62,000	△ 4,242	
④ 観察道補修・点検	1,255,463	1,750,000	△ 494,537	
⑤ 看板補修・点検	291,600	600,000	△ 308,400	
⑥ 車両車検・修理代	636,561	650,000	△ 13,439	
⑦ 印刷製本費	4,371,300	4,378,000	△ 6,700	
⑧ 小中学生作文応募記念品代	34,500	35,000	△ 500	
⑨ シロアリ駆除	83,700	85,000	△ 1,300	
⑩ 白谷ミニ水力発電施設補修費	694,440	695,000	△ 560	
4 役務費	6,607,255	6,750,000	△ 142,745	
① し尿搬出手数料	5,088,960	5,100,000	△ 11,040	
② 浄化槽清掃料	268,674	300,000	△ 31,326	
③ 車両保険代(4台分)	226,450	230,000	△ 3,550	
④ 振込手数料	91,152	100,000	△ 8,848	
⑤ 通信費	552,639	590,000	△ 37,361	
⑥ 水力発電保守点検料	220,000	240,000	△ 20,000	
⑦ 社会保険取り扱い手数料	48,600	74,000	△ 25,400	
⑧ 切手・印紙代	47,550	52,000	△ 4,450	
⑨ 観察者賠償責任保険料	63,230	64,000	△ 770	
5 委託料	1,046,104	1,050,000	△ 3,896	
6 備品購入費	0	0	0	
7 工事費	3,057,480	3,066,000	△ 8,520	
8 公課費	64,600	65,000	△ 400	
9 使用料	545,171	561,000	△ 15,829	
10 貸付金	1,026,000	1,026,000	0	
ii 管理会計	28,483	68,219	△ 39,736	
次期繰越金	18,746,723	16,680,102	2,066,621	

2 1のうち森林環境整備推進協力金決算

(単位:円)

	28年度決算額	28年度予算額	増 減	備 考
I 前期繰越金	32,467,102	32,467,102	0	
II 収入の部	38,820,301	38,363,000	457,301	
2 森林環境整備推進協力金	38,806,795	38,350,000	456,795	
① 白谷雲水峡	23,714,697	23,600,000	114,697	
② ヤクスギランド	15,092,098	14,750,000	342,098	
4 その他の収入	13,506	13,000	506	
① 預金利息	990	1,000	△ 10	
ア、一般会計預金利息	990	1,000	△ 10	
② ヤクスギランド公衆電話使用料	4,636	4,000	636	
③ 携帯トイレ販売手数料	7,880	8,000	△ 120	
III 支出の部	52,580,417	54,150,000	△ 1,569,583	
1 人件費	31,202,031	31,362,000	△ 159,969	
2 旅費	64,240	65,000	△ 760	
3 需要費	9,267,536	10,505,000	△ 1,237,464	
4 役務費	6,607,255	6,750,000	△ 142,745	
5 委託料	746,104	750,000	△ 3,896	
① 危険木処理委託料	514,120	518,000	△ 3,880	
② 紀元杉ケーブリング設置状況点検委託料	231,984	232,000	△ 16	
6 備品購入費	0	0	0	
7 工事費	3,057,480	3,066,000	△ 8,520	
8 公課費	64,600	65,000	△ 400	
9 使用料	545,171	561,000	△ 15,829	
10 貸付金	1,026,000	1,026,000	0	
次期繰越金	18,706,986	16,680,102	2,026,884	

3 1のうちサポーターからの資金決算

(単位:円)

	28年度決算額	28年度年度予算額	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	
	0	0	0	

4 1のうち管理会計の決算

(単位:円)

	28年度決算額	28年度年度予算額	増 減	備 考
I 前期繰越金	28,219	28,219	0	
II 収入の部	40,001	40,000	1	
1 負担金	40,000	40,000	0	
4 その他の収入	1	0	1	
① イ、管理会計預金利息	1	0	1	預金利子
収入合計(I+II)	68,220	68,219	1	
III 支出の部	28,483	68,219	△ 39,736	
1 会議費	22,833	30,000	△ 7,167	
2 活動費	2,650	10,000	△ 7,350	
3 負担金	3,000	3,000	0	
4 予備費	0	25,219	△ 25,219	
	39,737	0	39,737	