

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	18,746,723	32,495,321	△ 13,748,598	
1 一般会計前期繰越金	18,706,986	32,467,102	△ 13,760,116	
2 管理会計前期繰越金	39,737	28,219	11,518	
II 収入の部	67,563,000	38,703,000	28,860,000	
1 負担金	40,000	40,000	0	
2 森林環境整備推進協力金	66,800,000	38,350,000	28,450,000	
① 白谷雲水峡	41,300,000	23,600,000	17,700,000	
② ヤクスギランド	25,500,000	14,750,000	10,750,000	
3 サポーターからの資金	300,000	300,000	0	
4 その他の収入	217,800	13,000	204,800	
① 預金利息	1,000	1,000	0	
ア、一般会計預金利息	1,000	1,000	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	4,000	4,000	0	
③ 携帯トイレ販売手数料	8,000	8,000	0	
④ 寄付金	204,800	0	204,800	特別会計より
5 貸付金収入	205,200	0	205,200	特別会計より
収入合計(I + II)	86,309,723	71,198,321	15,111,402	
III 支出の部	57,481,237	54,518,219	2,963,018	
i 一般会計	57,401,500	54,450,000	2,951,500	
1 人件費	32,768,000	31,362,000	1,406,000	
2 旅費	65,000	65,000	0	
3 需要費	8,182,000	10,505,000	△ 2,323,000	
① 消耗品	1,000,000	1,100,000	△ 100,000	
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	950,000	1,750,000	△ 800,000	
⑤ 看板補修・点検	600,000	600,000	0	
⑥ 車両車検・修理代	650,000	650,000	0	
⑦ 印刷製本費	3,260,000	4,378,000	△ 1,118,000	
⑧ 小中学生作文応募記念品代	50,000	35,000	15,000	
⑨ シロアリ駆除費	0	85,000	△ 85,000	
⑩ 白谷ミニ水力発電施設補修費	200,000	695,000	△ 495,000	
⑪ 事務所床張り替え補修費	230,000	0	230,000	
⑫ ロゴマーク作成記念品代	30,000	0	30,000	
4 役務費	7,360,500	6,750,000	610,500	
① し尿搬出手数料	5,600,000	5,100,000	500,000	
② 浄化槽清掃料	300,000	300,000	0	
③ 車両保険代(4台分)	230,000	230,000	0	
④ 振込手数料	100,000	100,000	0	
⑤ 通信費	590,000	590,000	0	
⑥ 水力発電保守点検料	360,000	240,000	120,000	
⑦ 社会保険取り扱い手数料	74,000	74,000	0	
⑧ 切手・印紙代	32,000	52,000	△ 20,000	
⑨ 観察者賠償責任保険料	74,500	64,000	10,500	
5 委託料	4,552,000	1,050,000	3,502,000	
6 備品購入費	0	0	0	
7 工事費	3,370,000	3,066,000	304,000	
8 公課費	65,000	65,000	0	
9 使用料	1,039,000	561,000	478,000	
10 貸付金	0	1,026,000	△ 1,026,000	
ii 管理会計	79,737	68,219	11,518	
支出合計(III)	57,481,237	54,518,219	2,963,018	
次期繰越金	28,828,486	16,680,102	12,148,384	

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	18,706,986	32,467,102	△ 13,760,116	
II 収入の部	67,223,000	38,363,000	28,860,000	
2 森林環境整備推進協力金	66,800,000	38,350,000	28,450,000	
① 白谷雲水峡	41,300,000	2,360,000	38,940,000	
② ヤクスギランド	25,500,000	14,750,000	10,750,000	
4 その他の収入	217,800	13,000	204,800	
① 預金利息	1,000	1,000	0	
ア、一般会計預金利息	1,000	1,000	0	
② ヤクスギランド公衆電話使用料	4,000	4,000	0	
③ 携帯トイレ販売手数料	8,000	8,000	0	
④ 寄付金	205,200	0	205,200	特別会計より
5 貸付金収入	205,200	0	205,200	特別会計より
III 支出の部	57,101,500	54,150,000	2,951,500	
1 人件費	32,768,000	31,362,000	1,406,000	
2 旅費	65,000	65,000	0	
3 需要費	8,182,000	10,505,000	△ 2,323,000	
4 役務費	7,360,500	6,750,000	610,500	
5 委託料	4,252,000	750,000	3,502,000	
① 危険木処理委託料	400,000	518,000	△ 118,000	
② 紀元杉ケーブリング設置状況点検委託料	362,000	232,000	130,000	
③ 白谷川渡渉点測量業務委託料	2,000,000	0	2,000,000	
④ ヤクスギランド法面設計委託料	1,100,000	0	1,100,000	
⑤ 樹勢回復事業委託料	390,000	0	390,000	
6 備品購入費	0	0	0	
7 工事費	3,370,000	3,066,000	304,000	
8 公課費	65,000	65,000	0	
9 使用料	1,039,000	561,000	478,000	
10 貸付金	0	1,026,000	△ 1,026,000	
次期繰越金	28,828,486	16,680,102	12,148,384	

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	39,737	28,219	11,518	
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)	79,737	68,219	11,518	
III 支出の部	79,737	68,219	11,518	
1 会議費	30,000	30,000	0	
2 活動費	10,000	10,000	0	
3 負担金	3,000	3,000	0	
4 予備費	36,737	25,219	11,518	
次期繰越金	0	0	0	