

## 1 全体活動決算

(単位：円)

区 分	29年度決算額	29年度予算額	増 減	備 考
I 前期繰越金	18,746,723	18,746,723	0	
1 一般会計前期繰越金	18,706,986	18,706,986	0	
2 管理会計前期繰越金	39,737	39,737	0	
II 収入の部	69,430,367	68,725,000	705,367	
1 負担金	40,000	40,000	0	
2 森林環境整備推進協力金	68,694,941	68,000,000	694,941	
① 白谷雲水峡	42,467,218	42,000,000	467,218	
② ヤクスギランド	26,227,723	26,000,000	227,723	
3 サポーターからの資金	300,000	300,000	0	
4 その他の収入	212,798	210,800	1,998	
① 預金利息	271	1,000	△ 729	
ア、一般会計預金利息	271	1,000	△ 729	
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	4,400	4,000	400	
③ 携帯トイレ販売手数料	7,630	8,000	△ 370	
④ 特別会計より寄付金	200,497	197,800	2,697	
5 貸付金収入	182,628	174,200	8,428	
収入合計(I + II)	88,177,090	87,471,723	705,367	
III 支出の部	58,785,834	59,578,237	△ 792,403	
i 一般会計	58,758,300	59,498,500	△ 740,200	
1 人件費	32,962,140	33,018,000	△ 55,860	
2 旅費	0	0	0	
3 需要費	8,523,659	8,942,000	△ 418,341	
① 消耗品	1,177,803	1,000,000	177,803	
② 燃料代	837,833	1,240,000	△ 402,167	
③ 光熱費	46,904	62,000	△ 15,096	
④ 観察道補修・点検	772,774	950,000	△ 177,226	
⑤ 看板補修・点検	435,240	320,000	115,240	
⑥ 車両車検・修理代	302,321	400,000	△ 97,679	
⑦ 印刷製本費	3,647,916	3,660,000	△ 12,084	
⑧ 小中学生作文応募記念品代	22,000	22,000	0	
⑨ シロアリ駆除	0	0	0	
⑩ 白谷ミニ水力発電施設補修費	595,080	600,000	△ 4,920	
⑪ 事務所床張り替え補修費	230,000	230,000	0	
⑫ ロゴマーク作成記念品代	0	0	0	
⑬ ヤクスギランド仮設トイレブース建設費	127,360	128,000	△ 640	
⑭ 浄化槽補修費	328,428	330,000	△ 1,572	
4 役務費	7,431,614	7,579,500	△ 147,886	
① し尿搬出手数料	5,525,280	5,530,000	△ 4,720	
② 浄化槽清掃料	346,909	410,000	△ 63,091	
③ 車両保険代(4台分)	259,720	260,000	△ 280	
④ 振込手数料	93,744	100,000	△ 6,256	
⑤ 通信費	692,068	720,000	△ 27,932	
⑥ 水力発電保守点検料	330,000	360,000	△ 30,000	
⑦ 社会保険取り扱い手数料	43,200	54,000	△ 10,800	
⑧ 切手・印紙代	47,193	52,000	△ 4,807	
⑨ 観察者賠償責任保険料	93,500	93,500	0	
5 委託料	5,113,242	5,205,000	△ 91,758	
6 備品購入費	2,653,373	2,660,000	△ 6,627	
7 工事費	1,343,100	1,355,000	△ 11,900	
8 公課費	58,000	58,000	0	
9 使用料	673,172	681,000	△ 7,828	
ii 管理会計	27,534	79,737	△ 52,203	
次期繰越金	29,391,256	27,893,486	1,497,770	

## 2 1のうち森林環境整備推進協力金決算

(単位:円)

区 分	29年度決算額	29年度予算額	増 減	備 考
I 前期繰越金	18,706,986	18,706,986	0	
II 収入の部	69,090,367	68,385,000	705,367	
2 森林環境整備推進協力金	68,694,941	68,000,000	694,941	
① 白谷雲水峡	42,467,218	42,000,000	467,218	
② ヤクスギランド	26,227,723	26,000,000	227,723	
4 その他の収入	212,798	210,800	1,998	
① 預金利息	271	1,000	△ 729	
ア、一般会計預金利息	271	1,000	△ 729	
② ヤクスギランド公衆電話使用料	4,400	4,000	400	
③ 携帯トイレ販売手数料	7,630	8,000	△ 370	
④ 特別会計より寄付金	200,497	197,800	2,697	
5 貸付金収入	182,628	174,200	8,428	
III 支出の部	58,458,300	59,198,500	△ 740,200	
1 人件費	32,962,140	33,018,000	△ 55,860	
2 旅費	0	0	0	
3 需要費	8,523,659	8,942,000	△ 418,341	
4 役務費	7,431,614	7,579,500	△ 147,886	
5 委託料	4,813,242	4,905,000	△ 91,758	
① 危険木処理委託料	1,757,252	1,808,000	△ 50,748	
② 紀元杉ケーブリング設置状況点検委託料	665,496	667,000	△ 1,504	ケーブル張り替え
③ 白谷川渡渉点測量業務委託料	1,965,600	2,000,000	△ 34,400	
④ ヤクスギランド法面設計委託料	0	0	0	
⑤ 樹勢回復事業委託料	424,894	430,000	△ 5,106	
6 備品購入費	2,653,373	2,660,000	△ 6,627	
7 工事費	1,343,100	1,355,000	△ 11,900	
8 公課費	58,000	58,000	0	
9 使用料	673,172	681,000	△ 7,828	
次期繰越金	29,339,053	27,893,486	1,445,567	

## 3 1のうちサポーターからの資金決算

(単位:円)

区 分	29年度決算額	29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のうち管理会計の決算

(単位:円)

区 分	29年度決算額	29年度予算額	増 減	備 考
I 前期繰越金	39,737	39,737	0	
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	預金利子
収入合計(I+II)	79,737	79,737	0	
III 支出の部	27,534	79,737	△ 52,203	
1 会議費	18,934	30,000	△ 11,066	
2 活動費	5,600	10,000	△ 4,400	
3 負担金	3,000	3,000	0	
4 予備費	0	36,737	△ 36,737	
次期繰越金	52,203	0	52,203	