

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	29,391,256	18,746,723	10,644,533	
1 一般会計前期繰越金	29,339,053	18,706,986	10,632,067	
2 管理会計前期繰越金	52,203	39,737	12,466	
II 収入の部	61,786,000	68,725,000	△ 6,939,000	
1 負担金	40,000	40,000	0	
2 森林環境整備推進協力金	61,200,000	68,000,000	△ 6,800,000	
① 白谷雲水峡	37,800,000	42,000,000	△ 4,200,000	
② ヤクスギランド	23,400,000	26,000,000	△ 2,600,000	
3 サポーターからの資金	300,000	300,000	0	
4 その他の収入	143,400	210,800	△ 67,400	
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 特別会計より寄付金	130,400	197,800	△ 67,400	
5 貸付金収入	102,600	174,200	△ 71,600	
収入合計(I + II)	91,177,256	87,471,723	3,705,533	
III 支出の部	73,499,303	59,578,237	13,921,066	
i 一般会計	73,407,100	59,498,500	13,908,600	
1 人件費	35,802,600	33,018,000	2,784,600	
2 旅費	65,000	0	65,000	
3 需要費	9,555,000	8,942,000	613,000	
① 消耗品	1,640,000	1,000,000	640,000	
② 燃料代	1,150,000	1,240,000	△ 90,000	
③ 光熱費	62,000	62,000	0	
④ 観察道補修・点検	2,061,000	950,000	1,111,000	
⑤ 看板補修・点検	600,000	320,000	280,000	
⑥ 車両車検・修理代	400,000	400,000	0	
⑦ 印刷製本費	2,722,000	3,660,000	△ 938,000	
⑧ 小中学生作文応募記念品代	50,000	22,000	28,000	
⑨ 白谷ミニ水力発電施設補修費	200,000	600,000	△ 400,000	
⑩ 事務所床張り替え補修費	0	230,000	△ 230,000	
⑪ ロゴマーク作成記念品代	30,000	0	30,000	
⑫ 仮設トイレブース建設費	440,000	128,000	312,000	
⑬ 浄化槽補修費	0	330,000	△ 330,000	
⑭ ヤクスギランド倉庫棚製作費	200,000	0	200,000	
4 役務費	8,780,500	7,579,500	1,201,000	
① し尿搬出手数料	6,083,000	5,530,000	553,000	
② 浄化槽清掃料	800,000	410,000	390,000	
③ 車両保険代(4台分)	290,000	260,000	30,000	
④ 振込手数料	100,000	100,000	0	
⑤ 通信費	732,000	720,000	12,000	
⑥ 水力発電保守点検料	360,000	360,000	0	
⑦ 社会保険取り扱い手数料	74,000	54,000	20,000	
⑧ 切手・印紙代	156,000	52,000	104,000	
⑨ 観察者賠償責任保険料	185,500	93,500	92,000	
5 委託料	2,260,000	5,205,000	△ 2,945,000	
6 備品購入費	810,000	2,660,000	△ 1,850,000	
7 工事費	5,200,000	1,355,000	3,845,000	
8 公課費	65,000	58,000	7,000	
9 使用料	869,000	681,000	188,000	
10 白谷川架橋建設基金	10,000,000	0	10,000,000	
ii 管理会計	92,203	79,737	12,466	
次期繰越金	17,677,953	27,893,486	△ 10,215,533	

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	29,339,053	18,706,986	10,632,067	
II 収入の部	61,446,000	68,385,000	△ 6,939,000	
2 森林環境整備推進協力金	61,200,000	68,000,000	△ 6,800,000	
① 白谷雲水峡	37,800,000	42,000,000	△ 4,200,000	
② ヤクスギランド	23,400,000	26,000,000	△ 2,600,000	
4 その他の収入	143,400	210,800	△ 67,400	
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 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 特別会計より寄付金	130,400	197,800	△ 67,400	
5 貸付金収入	102,600	174,200	△ 71,600	
III 支出の部	73,107,100	59,198,500	13,908,600	
1 人件費	35,802,600	33,018,000	2,784,600	
2 旅費	65,000	0	65,000	
3 需要費	9,555,000	8,942,000	613,000	
4 役務費	8,780,500	7,579,500	1,201,000	
5 委託料	1,960,000	4,905,000	△ 2,945,000	
① 危険木処理委託料	700,000	1,808,000	△ 1,108,000	
② 樹勢回復事業委託料	430,000	430,000	0	
③ 橋梁概略点検委託料	830,000	0	830,000	
④ 紀元杉ケーブリング設置状況点検委託料	0	667,000	△ 667,000	
⑤ 白谷川渡渉点測量業務委託料	0	2,000,000	△ 2,000,000	
6 備品購入費	810,000	2,660,000	△ 1,850,000	
7 工事費	5,200,000	1,355,000	3,845,000	
8 公課費	65,000	58,000	7,000	
9 使用料	869,000	681,000	188,000	
10 白谷川架橋建設基金	10,000,000	0	10,000,000	
次期繰越金	17,677,953	27,893,486	△ 10,215,533	

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	52,203	39,737	12,466	
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)	92,203	79,737	12,466	
III 支出の部	92,203	79,737	12,466	
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	49,203	36,737	12,466	
次期繰越金	0	0	0	