

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	21,908,109	29,391,256	△ 7,483,147	
1 一般会計前期繰越金	21,849,393	29,339,053	△ 7,489,660	
2 管理会計前期繰越金	58,716	52,203	6,513	
II 収入の部	55,298,000	62,701,000	△ 7,403,000	
1 負担金	40,000	40,000	0	
2 森林環境整備推進協力金	54,820,000	62,210,000	△ 7,390,000	
① 白谷雲水峡	34,947,000	38,830,000	△ 3,883,000	前年の90%
② ヤクスギランド	19,873,000	23,380,000	△ 3,507,000	前年の85%
3 サポーターからの資金	300,000	300,000	0	
4 その他の収入	35,400	43,400	△ 8,000	
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	22,400	30,400	△ 8,000	特別会計より「図鑑販売益金」の寄付 @448円 × 50冊
5 貸付金収入	102,600	107,600	△ 5,000	特別会計より「図鑑販売計画」分の貸付金償還 @2,052円 × 50冊
収入合計(I + II)	77,206,109	92,092,256	△ 14,886,147	
III 支出の部	65,563,716	71,375,803	△ 5,812,087	
i 一般会計	65,465,000	71,283,600	△ 5,818,600	
1 人件費	38,068,000	35,082,600	2,985,400	
2 旅費	0	0	0	
3 需用費	7,506,000	7,979,000	△ 473,000	
① 消耗品	1,000,000	1,514,000	△ 514,000	
② 燃料代	900,000	892,000	8,000	
③ 光熱費	48,000	45,000	3,000	
④ 観察道補修・点検	600,000	1,945,000	△ 1,345,000	
⑤ 看板補修・点検	600,000	157,000	443,000	
⑥ 車両車検・修理代	400,000	400,000	0	
⑦ 印刷製本費	3,750,000	2,339,000	1,411,000	
⑧ 小中学生作文応募記念品代	50,000	24,000	26,000	
⑨ 白谷ミニ水力発電施設補修費	50,000	23,000	27,000	
⑩ 仮設トイレブース建設費	0	440,000	△ 440,000	
⑪ ヤクスギランド倉庫棚制作費	0	200,000	△ 200,000	
⑫ 非常食	108,000	0	108,000	5人用3日分の6セット
4 役務費	8,397,000	9,131,000	△ 734,000	
① し尿搬出手数料	6,270,000	6,966,000	△ 696,000	前年の90%
② 浄化槽清掃料	606,000	503,000	103,000	
③ 車両保険代(4台分)	199,000	199,000	0	
④ 振込手数料	110,000	110,000	0	
⑤ 通信費	615,000	595,000	20,000	ヤクスギランドと事務局を繋ぐ無線使用料 増
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	56,000	18,000	
⑧ 切手・印紙代	59,000	159,000	△ 100,000	仮設トイレ送料 減
⑨ 観察者賠償責任保険料	104,000	183,000	△ 79,000	
5 委託料	5,430,000	1,871,000	3,559,000	橋梁点検委託料 増
6 備品購入費	100,000	810,000	△ 710,000	パソコン
7 工事費	5,130,000	5,660,000	△ 530,000	
8 公課費	70,000	70,000	0	
9 使用料	764,000	680,000	84,000	
10 白谷雲水峡トイレ建設基金	0	10,000,000	△ 10,000,000	
ii 管理会計	98,716	92,203	6,513	
支出合計(III)	65,563,716	71,375,803	△ 5,812,087	
次期繰越金	11,642,393	20,716,453	△ 9,074,060	

令和元年度「レクリエーションの森」活動予算書

屋久島レクリエーションの森保護管理協議会

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	21,849,393	29,339,053	△ 7,489,660	
II 収入の部	54,958,000	62,361,000	△ 7,403,000	
2 森林環境整備推進協力金	54,820,000	62,210,000	△ 7,390,000	
① 白谷雲水峡	34,947,000	38,830,000	△ 3,883,000	前年の90%
② ヤクスギランド	19,873,000	23,380,000	△ 3,507,000	前年の85%
4 その他の収入	35,400	43,400	△ 8,000	
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	22,400	30,400	△ 8,000	特別会計より図鑑販売益金の寄付
5 貸付金収入	102,600	107,600	△ 5,000	特別会計より図鑑販売計画分の貸付金償還
III 支出の部	65,165,000	70,983,600	△ 5,818,600	
1 人件費	38,068,000	35,082,600	2,985,400	
2 旅費	0	0	0	
3 需用費	7,506,000	7,979,000	△ 473,000	
4 役務費	8,397,000	9,131,000	△ 734,000	
5 委託料	5,130,000	1,571,000	3,559,000	
① 危険木処理委託料	700,000	61,000	639,000	
② 樹勢回復事業委託料	430,000	430,000	0	
③ 橋梁点検委託料	4,000,000	0	4,000,000	
④ 白谷川渡渉点測量業務委託料	0	1,080,000	△ 1,080,000	
6 備品購入費	100,000	810,000	△ 710,000	
7 工事費	5,130,000	5,660,000	△ 530,000	
8 公課費	70,000	70,000	0	
9 使用料	764,000	680,000	84,000	
10 白谷雲水峡トイレ建設基金	0	10,000,000	△ 10,000,000	
次期繰越金	11,642,393	20,716,453	△ 9,074,060	

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	58,716	52,203	6,513	
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)	98,716	92,203	6,513	
III 支出の部	98,716	92,203	6,513	
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	55,716	49,203	6,513	
次期繰越金	0	0	0	