

1 全体活動決算

(単位：円)

分	30年度決算額	30年度予算額	増減	備考
I 前期繰越金	29,391,256	29,391,256	0	
1 一般会計前期繰越金	29,339,053	29,339,053	0	
2 管理会計前期繰越金	52,203	52,203	0	
II 収入の部	62,688,869	62,701,000	△ 12,131	
1 負担金	40,000	40,000	0	
2 森林環境整備推進協力金	62,205,017	62,210,000	△ 4,983	
① 白谷雲水峡	38,825,107	38,830,000	△ 4,893	
② ヤクスギランド	23,379,910	23,380,000	△ 90	
3 サポーターからの資金	300,000	300,000	0	
4 その他の収入	37,148	43,400	△ 6,252	
① 預金利息	316	1,000	△ 684	
ア、一般会計預金利息	316	1,000	△ 684	
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	2,206	4,000	△ 1,794	
③ 携帯トイレ販売手数料	8,330	8,000	330	
④ 特別会計より寄付金	26,296	30,400	△ 4,104	「図鑑販売益金」の寄付 @448円×52冊=23,296円 ガイディング収入3,000円 特別会計より図鑑販売数 (52冊)分の貸付金償還 @2,052円×52冊
5 貸付金収入	106,704	107,600	△ 896	
収入合計(I+II)	92,080,125	92,092,256	△ 12,131	
III 支出の部	70,172,016	71,375,803	△ 1,203,787	
i 一般会計	70,138,529	71,283,600	△ 1,145,071	
1 人件費	35,078,884	35,082,600	△ 3,716	
2 旅費	0	0	0	
3 需用費	7,963,619	7,979,000	△ 15,381	
① 消耗品	1,513,755	1,514,000	△ 245	
② 燃料代	891,672	892,000	△ 328	
③ 光熱費	44,905	45,000	△ 95	
④ 観察道補修・点検	1,944,498	1,945,000	△ 502	
⑤ 看板補修・点検	156,600	157,000	△ 400	
⑥ 車両車検・修理代	397,473	400,000	△ 2,527	
⑦ 印刷製本費	2,337,120	2,339,000	△ 1,880	
⑧ 小中学生作文応募記念品代	23,500	24,000	△ 500	
⑨ 白谷ミニ水力発電施設補修費	22,700	23,000	△ 300	
⑩ 事務所床張り替え補修費	0	0	0	
⑪ ロゴマーク作成記念品代	0	0	0	
⑫ 仮設トイレブース建設費	439,776	440,000	△ 224	
⑬ 浄化槽補修費	0	0	0	
⑭ ヤクスギランド倉庫棚製作費	191,620	200,000	△ 8,380	
4 役務費	9,127,276	9,131,000	△ 3,724	
① し尿搬出手数料	6,966,000	6,966,000	0	
② 浄化槽清掃料	502,716	503,000	△ 284	
③ 車両保険代(4台分)	198,870	199,000	△ 130	
④ 振込手数料	108,844	110,000	△ 1,156	
⑤ 通信費	594,171	595,000	△ 829	
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	55,080	56,000	△ 920	
⑧ 切手・印紙代	158,895	159,000	△ 105	
⑨ 観察者賠償責任保険料	182,700	183,000	△ 300	
5 委託料	1,865,494	1,871,000	△ 5,506	
6 備品購入費	806,100	810,000	△ 3,900	
7 工事費	4,554,936	5,660,000	△ 1,105,064	
8 公課費	68,300	70,000	△ 1,700	
9 使用料	673,920	680,000	△ 6,080	
10 白谷雲水峡トイレ建設基金	10,000,000	10,000,000	0	白谷川架橋建設基金から 振替え
ii 管理会計	33,487	92,203	△ 58,716	
次期繰越金	21,908,109	20,716,453	1,191,656	

2 1のうち森林環境整備推進協力金決算

(単位:円)

区 分	30年度決算額	30年度予算額	増 減	備 考
I 前期繰越金	29,339,053	29,339,053	0	
II 収入の部	62,348,869	62,361,000	△ 12,131	
2 森林環境整備推進協力金	62,205,017	62,210,000	△ 4,983	
① 白谷雲水峡	38,825,107	38,830,000	△ 4,893	
② ヤクスギランド	23,379,910	23,380,000	△ 90	
4 その他の収入	37,148	43,400	△ 6,252	
① 預金利息	316	1,000	△ 684	
ア、一般会計預金利息	316	1,000	△ 684	
② ヤクスギランド公衆電話使用料	2,206	4,000	△ 1,794	
③ 携帯トイレ販売手数料	8,330	8,000	330	
④ 特別会計より寄付金	26,296	30,400	△ 4,104	
5 貸付金収入	106,704	107,600	△ 896	
III 支出の部	69,838,529	70,983,600	△ 1,145,071	
1 人件費	35,078,884	35,082,600	△ 3,716	
2 旅費	0	0	0	
3 需用費	7,963,619	7,979,000	△ 15,381	
4 役務費	9,127,276	9,131,000	△ 3,724	
5 委託料	1,565,494	1,571,000	△ 5,506	
① 危険木処理委託料	60,600	61,000	△ 400	
② 樹勢回復事業委託料	424,894	430,000	△ 5,106	
③ 橋梁概略点検委託料	0	0	0	
④ 紀元杉ケーブリング設置状況点検委託料	0	0	0	
⑤ 白谷川渡渉点測量業務委託料	1,080,000	1,080,000	0	
6 備品購入費	806,100	810,000	△ 3,900	
7 工事費	4,554,936	5,660,000	△ 1,105,064	
8 公課費	68,300	70,000	△ 1,700	
9 使用料	673,920	680,000	△ 6,080	
10 白谷雲水峡トイレ建設基金	10,000,000	10,000,000	0	
次期繰越金	21,849,393	20,716,453	1,132,940	

3 1のうちサポーターからの資金決算

(単位:円)

区 分	30年度決算額	30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	30年度決算額	30年度予算額	増 減	備 考
I 前期繰越金	52,203	52,203	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)	92,203	92,203	0	
III 支出の部	33,487	92,203	△ 58,716	
1 会議費	22,567	30,000	△ 7,433	
2 活動費	7,920	10,000	△ 2,080	
3 負担金	3,000	3,000	0	
4 予備費	0	49,203	△ 49,203	
次期繰越金	58,716	0	58,716	