

## 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<br>@448円×52冊=23,296円<br>ガイディング収入3,000円<br>特別会計より図鑑販売数<br>(52冊)分の貸付金償還<br>@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<br>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   |      |