

## 1 全体活動決算

(単位：円)

区 分	元年度決算額	元年度予算額	増 減	備 考
I 前期繰越金	21,908,109	21,908,109	0	
1 一般会計前期繰越金	21,849,393	21,849,393	0	
2 管理会計前期繰越金	58,716	58,716	0	
II 収入の部	51,470,203	51,418,000	52,203	
1 負担金	40,000	40,000	0	
2 森林環境整備推進協力金	51,038,213	50,970,000	68,213	
① 白谷雲水峡	32,378,649	32,347,000	31,649	
② ヤクスギランド	18,659,564	18,623,000	36,564	
3 サポーターからの資金	300,000	300,000	0	
4 その他の収入	24,274	29,400	△ 5,126	
① 預金利息	244	1,000	△ 756	
ア、一般会計預金利息	244	1,000	△ 756	
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	1,826	3,000	△ 1,174	
③ 携帯トイレ販売手数料	7,420	8,000	△ 580	
④ 特別会計より寄付金	14,784	17,400	△ 2,616	「図鑑販売益金」の寄付 @448円×33冊= 14,784円
5 貸付金収入	67,716	78,600	△ 10,884	特別会計より図鑑販売数 (33冊)分の貸付金償還 @ 2,052円×33冊
収入合計(I+II)	73,378,312	73,326,109	52,203	
III 支出の部	61,352,409	61,683,716	△ 331,307	
i 一般会計	61,327,823	61,585,000	△ 257,177	
1 人件費	37,717,588	37,844,000	△ 126,412	
2 旅費	0	0	0	
3 需要費	7,671,912	7,702,000	△ 30,088	
① 消耗品	915,966	933,000	△ 17,034	
② 燃料代	1,009,072	1,010,000	△ 928	
③ 光熱費	45,063	48,000	△ 2,937	
④ 観察道補修・点検	1,269,403	1,270,000	△ 597	
⑤ 看板補修・点検	0	0	0	
⑥ 車両車検・修理代	488,438	490,000	△ 1,562	
⑦ 印刷製本費	3,787,670	3,790,000	△ 2,330	
⑧ 小中学生作文応募記念品代	17,500	18,000	△ 500	
⑨ 白谷ミニ水力発電施設補修費	76,400	80,000	△ 3,600	
⑩ 仮設トイレブース建設費	0	0	0	
⑪ ヤクスギランド倉庫棚製作費	0	0	0	
⑫ 非常食	62,400	63,000	△ 600	
4 役務費	7,686,005	7,766,000	△ 79,995	
① し尿搬出手数料	5,856,480	5,870,000	△ 13,520	
② 浄化槽清掃料	439,146	484,000	△ 44,854	
③ 車両保険代(4台分)	194,630	199,000	△ 4,370	
④ 振込手数料	90,270	91,000	△ 730	
⑤ 通信費	603,415	615,000	△ 11,585	
⑥ 水力発電保守点検料	240,000	240,000	0	
⑦ 社会保険取り扱い手数料	133,140	134,000	△ 860	
⑧ 切手・印紙代	25,514	29,000	△ 3,486	
⑨ 観察者賠償責任保険料	103,410	104,000	△ 590	
5 委託料	2,942,462	2,943,000	△ 538	
6 備品購入費	142,780	143,000	△ 220	
7 工事費	4,392,040	4,406,000	△ 13,960	
8 公課費	68,300	70,000	△ 1,700	
9 使用料	706,736	711,000	△ 4,264	
10 白谷雲水峡トイレ建設基金	0	0	0	
ii 管理会計	24,586	98,716	△ 74,130	
次期繰越金	12,025,903	11,642,393	383,510	

## 2 1のうち森林環境整備推進協力金決算

(単位:円)

区 分	元年度決算額	元年度予算額	増 減	備 考
I 前期繰越金	21,849,393	21,849,393	0	
II 収入の部	51,130,203	51,078,000	52,203	
2 森林環境整備推進協力金	51,038,213	50,970,000	68,213	
① 白谷雲水峡	32,378,649	32,347,000	31,649	
② ヤクスギランド	18,659,564	18,623,000	36,564	
4 その他の収入	24,274	29,400	△ 5,126	
① 預金利息	244	1,000	△ 756	
ア、一般会計預金利息	244	1,000	△ 756	
② ヤクスギランド公衆電話使用料	1,826	3,000	△ 1,174	
③ 携帯トイレ販売手数料	7,420	8,000	△ 580	
④ 特別会計より寄付金	14,784	17,400	△ 2,616	
5 貸付金収入	67,716	78,600	△ 10,884	
III 支出の部	61,027,823	61,285,000	△ 257,177	
1 人件費	37,717,588	37,844,000	△ 126,412	
2 旅費	0	0	0	
3 需要費	7,671,912	7,702,000	△ 30,088	
4 役務費	7,686,005	7,766,000	△ 79,995	
5 委託料	2,642,462	2,643,000	△ 538	
① 危険木処理委託料	209,700	210,000	△ 300	
② 樹勢回復事業委託料	432,762	433,000	△ 238	
③ 橋梁概略点検委託料	2,000,000	2,000,000	0	
④ 白谷川渡渉点測量業務委託料	0	0	0	
6 備品購入費	142,780	143,000	△ 220	
7 工事費	4,392,040	4,406,000	△ 13,960	
8 公課費	68,300	70,000	△ 1,700	
9 使用料	706,736	711,000	△ 4,264	
10 白谷雲水峡トイレ建設基金	0	0	0	
次期繰越金	11,951,773	11,642,393	309,380	

## 3 1のうちサポーターからの資金決算

(単位:円)

区 分	元年度決算額	元年度予算額	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	元年度決算額	元年度予算額	増 減	備 考
I 前期繰越金	58,716	58,716	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)	98,716	98,716	0	
III 支出の部	24,586	98,716	△ 74,130	
1 会議費	18,866	30,000	△ 11,134	
2 活動費	2,720	10,000	△ 7,280	
3 負担金	3,000	3,000	0	
4 予備費	0	55,716	△ 55,716	
次期繰越金	74,130	0	74,130	