

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	12,025,903	21,908,109	△ 9,882,206	
1 一般会計前期繰越金	11,951,773	21,849,393	△ 9,897,620	
2 管理会計前期繰越金	74,130	58,716	15,414	
II 収入の部	27,571,882	51,418,000	△ 23,846,118	
1 負担金	40,000	40,000	0	
2 森林環境整備推進協力金	11,009,813	50,970,000	△ 39,960,187	
① 白谷雲水峡	7,006,263	32,347,000	△ 25,340,737	(4~6月実績) +
② ヤクスギランド	4,003,550	18,623,000	△ 14,619,450	(7~3月前年度の3割)
3 サポーターからの資金	300,000	300,000	0	
4 その他の収入	11,860	29,400	△ 17,540	
① 預金利息	100	1,000	△ 900	
ア、一般会計預金利息	100	1,000	△ 900	
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	600	3,000	△ 2,400	
③ 携帯トイレ販売手数料	2,200	8,000	△ 5,800	
④ 寄付金	8,960	17,400	△ 8,440	特別会計より「図鑑販売益金」 の寄付 @448円 × 20冊
5 貸付金収入	41,040	78,600	△ 37,560	特別会計より「図鑑販売計画」 分の貸付金償還 @2,052円 × 20冊
6 雇用関係助成金	6,168,322	0	6,168,322	・ 雇用調整助成金 ・ 緊急雇用安定助成金
7 基金振替	10,000,847	0	10,000,847	白谷雲水峡トイレ建設基金振替
収入合計(I + II)	39,597,785	73,326,109	△ 33,728,324	
III 支出の部	36,582,130	61,683,716	△ 25,101,586	
i 一般会計	36,468,000	61,585,000	△ 25,117,000	
1 人件費	27,681,000	37,844,000	△ 10,163,000	
2 旅費	0	0	0	
3 需用費	3,138,000	7,702,000	△ 4,564,000	
① 消耗品	600,000	933,000	△ 333,000	
② 燃料代	1,300,000	1,010,000	290,000	
③ 光熱費	48,000	48,000	0	
④ 観察道補修・点検	500,000	1,270,000	△ 770,000	
⑤ 看板補修・点検	50,000	0	50,000	
⑥ 車両車検・修理代	490,000	490,000	0	
⑦ 印刷製本費	30,000	3,790,000	△ 3,760,000	
⑧ 小中学生作文応募記念品代	0	18,000	△ 18,000	
⑨ 白谷ミニ水力発電施設補修費	70,000	80,000	△ 10,000	
⑩ 非常食	0	63,000	△ 63,000	
⑪ 白谷浄化槽沈殿弁補修費	50,000	0	50,000	
4 役務費	4,631,000	7,766,000	△ 3,135,000	
① し尿搬出手数料	1,800,000	5,870,000	△ 4,070,000	前年度の3割
② 浄化槽清掃料	303,000	484,000	△ 181,000	
③ 車両保険代(4台分)	199,000	199,000	0	
④ 振込手数料	85,000	91,000	△ 6,000	
⑤ 通信費	610,000	615,000	△ 5,000	
⑥ 水力発電保守点検料	160,000	240,000	△ 80,000	
⑦ 社会保険取り扱い手数料	1,370,000	134,000	1,236,000	
⑧ 切手・印紙代	30,000	29,000	1,000	
⑨ 観察者賠償責任保険料	74,000	104,000	△ 30,000	
5 委託料	300,000	2,943,000	△ 2,643,000	
6 備品購入費	0	143,000	△ 143,000	
7 工事費	0	4,406,000	△ 4,406,000	
8 公課費	70,000	70,000	0	
9 使用料	648,000	711,000	△ 63,000	
ii 管理会計	114,130	98,716	15,414	
支出合計(III)	36,582,130	61,683,716	△ 25,101,586	
次期繰越金	3,015,655	11,642,393	△ 8,626,738	

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	11,951,773	21,849,393	△ 9,897,620	
II 収入の部	27,231,882	51,078,000	△ 40,015,287	
2 森林環境整備推進協力金	11,009,813	50,970,000	△ 39,960,187	
① 白谷雲水峡	7,006,263	32,347,000	△ 25,340,737	(4~6月実績) +
② ヤクスギランド	4,003,550	18,623,000	△ 14,619,450	(7~3月前年度3割)
4 その他の収入	11,860	29,400	△ 17,540	
① 預金利息	100	1,000	△ 900	
ア、一般会計預金利息	100	1,000	△ 900	
② ヤクスギランド公衆電話使用料	600	3,000	△ 2,400	
③ 携帯トイレ販売手数料	2,200	8,000	△ 5,800	
④ 寄付金	8,960	17,400	△ 8,440	特別会計より図鑑販売益金の寄付
5 貸付金収入	41,040	78,600	△ 37,560	特別会計より図鑑販売計画分の貸付金償還
6 雇用関係助成金	6,168,322	0	6,168,322	・ 雇用調整助成金 ・ 緊急雇用安定助成金
7 基金振替	10,000,847	0	10,000,847	白谷雲水峡トイレ建設基金振替
III 支出の部	36,168,000	61,285,000	△ 22,474,000	
1 人件費	27,681,000	37,844,000	△ 10,163,000	
2 旅費	0	0	0	
3 需用費	3,138,000	7,702,000	△ 4,564,000	
4 役務費	4,631,000	7,766,000	△ 3,135,000	
5 委託料	0	2,643,000	△ 2,643,000	
6 備品購入費	0	143,000	△ 143,000	
7 工事費	0	4,406,000	△ 4,406,000	
8 公課費	70,000	70,000	0	
9 使用料	648,000	711,000	△ 63,000	
次期繰越金	3,015,655	11,642,393	△ 8,626,738	

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	74,130	58,716	15,414	
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)	114,130	98,716	15,414	
III 支出の部	114,130	98,716	15,414	
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	71,130	55,716	15,414	
次期繰越金	0	0	0	