

令和2年度「レクリエーションの森」活動決算書

屋久島レクリエーションの森保護管理協議会

1 全体活動決算

(単位：円)

区 分	令和2年度決算額	令和2年度予算額	増 減	備 考
I 前期繰越金	12,025,903	12,025,903	0	
1 一般会計前期繰越金	11,951,773	11,951,773	0	
2 管理会計前期繰越金	74,130	74,130	0	
II 収入の部	45,581,232	45,592,331	△ 11,099	
1 負担金	40,000	40,000	0	
2 森林環境整備推進協力金	23,729,963	23,729,813	150	
① 白谷雲水峡	14,675,606	14,676,263	△ 657	
② ヤクスギランド	9,054,357	9,053,550	807	
3 サポーターからの資金	300,000	300,000	0	アサヒビール
4 その他の収入	8,398	7,460	938	
① 預金利息	84	100	△ 16	
ア、一般会計預金利息	84	100	△ 16	
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	1,290	1,000	290	
③ 携帯トイレ販売手数料	1,200	1,400	△ 200	
④ 特別会計より寄付金	5,824	4,960	864	「図鑑販売益金」の寄付 @ 448円 × 13冊
5 貸付金収入	26,676	25,040	1,636	特別会計より償還 @ 2,052円 × 13冊
6 雇用関係助成金	11,474,493	11,488,322	△ 13,829	
① 雇用調整助成金	10,142,993	10,156,172	△ 13,179	
② 緊急雇用安定助成金	1,331,500	1,332,150	△ 650	
7 白谷雲水峡トイレ建設基金振替	10,001,702	10,001,696	6	
収入合計(I + II)	57,607,135	57,618,234	△ 11,099	
III 支出の部	42,759,407	42,986,130	△ 226,723	
i 一般会計	42,737,253	42,872,000	△ 134,747	
1 人件費	32,558,983	32,566,000	△ 7,017	
2 旅費	0	0	0	
3 需要費	3,128,444	3,170,000	△ 41,556	
① 消耗品	502,675	510,000	△ 7,325	
② 燃料代	970,215	980,000	△ 9,785	
③ 光熱費	40,548	48,000	△ 7,452	
④ 観察道補修・点検	558,676	560,000	△ 1,324	
⑤ 看板補修・点検	66,000	70,000	△ 4,000	
⑥ 車両車検・修理代	317,230	320,000	△ 2,770	
⑦ 印刷製本費	396,000	396,000	0	
⑧ 小中学生作文応募記念品代	0	0	0	
⑨ 白谷ミニ水力発電施設補修費	228,700	236,000	△ 7,300	
⑩ 非常食	0	0	0	
⑪ 白谷浄化槽沈殿升補修費	48,400	50,000	△ 1,600	
4 役務費	6,198,814	6,246,000	△ 47,186	
① し尿搬出手数料	2,534,400	2,540,000	△ 5,600	
② 浄化槽清掃料	232,440	233,000	△ 560	
③ 車両保険代(4台分)	201,350	204,000	△ 2,650	
④ 振込手数料	85,330	90,000	△ 4,670	
⑤ 通信費	610,927	625,000	△ 14,073	
⑥ 水力発電保守点検料	80,000	80,000	0	
⑦ 社会保険取り扱い手数料	2,360,897	2,370,000	△ 9,103	
⑧ 切手・印紙代	19,520	30,000	△ 10,480	
⑨ 観察者賠償責任保険料	73,950	74,000	△ 50	
5 委託料	165,000	170,000	△ 5,000	
6 備品購入費	0	0	0	
7 工事費	0	0	0	
8 公課費	68,300	70,000	△ 1,700	
9 使用料	617,712	650,000	△ 32,288	
ii 管理会計	22,154	114,130	△ 91,976	
支出合計	42,759,407	42,986,130	△ 226,723	
次期繰越金	14,847,728	14,632,104	215,624	

令和2年度「レクリエーションの森」活動決算書

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決算

(単位:円)

区 分	令和2年度決算額	令和2年度予算額	増 減	備 考
I 前期繰越金	11,951,773	11,951,773	0	
II 収入の部	45,241,232	45,252,331	△ 11,099	
2 森林環境整備推進協力金	23,729,963	23,729,813	150	
① 白谷雲水峡	14,675,606	14,676,263	△ 657	
② ヤクスギランド	9,054,357	9,053,550	807	
4 その他の収入	8,398	7,460	938	
① 預金利息	84	100	△ 16	
ア、一般会計預金利息	84	100	△ 16	
② ヤクスギランド公衆電話使用料	1,290	1,000	290	
③ 携帯トイレ販売手数料	1,200	1,400	△ 200	
④ 特別会計より寄付金	5,824	4,960	864	
5 貸付金収入	26,676	25,040	1,636	
6 雇用関係助成金	11,474,493	11,488,322	△ 13,829	
① 雇用調整助成金	10,142,993	10,156,172	△ 13,179	
② 緊急雇用安定助成金	1,331,500	1,332,150	△ 650	
7 白谷雲水峡トイレ建設基金振替	10,001,702	10,001,696	6	
III 支出の部	42,437,253	42,572,000	△ 134,747	
1 人件費	32,558,983	32,566,000	△ 7,017	
2 旅費	0	0	0	
3 需要費	3,128,444	3,170,000	△ 41,556	
4 役務費	5,898,814	5,946,000	△ 47,186	
① し尿搬出手数料	2,234,400	2,240,000	△ 5,600	
② 浄化槽清掃料	232,440	233,000	△ 560	
③ 車両保険代(4台分)	201,350	204,000	△ 2,650	
④ 振込手数料	85,330	90,000	△ 4,670	
⑤ 通信費	610,927	625,000	△ 14,073	
⑥ 水力発電保守点検料	80,000	80,000	0	
⑦ 社会保険取り扱い手数料	2,360,897	2,370,000	△ 9,103	
⑧ 切手・印紙代	19,520	30,000	△ 10,480	
⑨ 観察者賠償責任保険料	73,950	74,000	△ 50	
5 委託料	165,000	170,000	△ 5,000	
6 備品購入費	0	0	0	
7 工事費	0	0	0	
8 公課費	68,300	70,000	△ 1,700	
9 使用料	617,712	650,000	△ 32,288	
次期繰越金	14,755,752	14,632,104	123,648	

3 1のうちサポーターからの資金決算

(単位:円)

区 分	令和2年度決算額	令和2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	
4 役務費	300,000	300,000	0	
① し尿搬出手数料	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	令和2年度決算額	令和2年度予算額	増 減	備 考
I 前期繰越金	74,130	74,130	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	
収入合計(I+II)	114,130	114,130	0	
III 支出の部	22,154	114,130	△ 91,976	
1 会議費	15,854	30,000	△ 14,146	
2 活動費	3,300	10,000	△ 6,700	
3 負担金	3,000	3,000	0	
4 予備費	0	71,130	△ 71,130	
次期繰越金	91,976	0	91,976	