

## 令和 3 年度「レクリエーションの森」活動予算書

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	14,847,728	12,025,903	2,821,825	
1 一般会計前期繰越金	14,755,752	11,951,773	2,803,979	
2 管理会計前期繰越金	91,976	74,130	17,846	
II 収入の部	43,086,804	45,592,331	△ 2,505,527	
1 負担金	40,000	40,000	0	
2 森林環境整備推進協力金	36,078,000	23,729,813	12,348,187	
① 白谷雲水峡	22,780,000	14,676,263	8,103,737	
② ヤクスギランド	13,298,000	9,053,550	4,244,450	
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	11,500	7,460	4,040	
① 預金利息	100	100	0	
ア、一般会計預金利息	100	100	0	
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	1,000	1,000	0	
③ 携帯トイレ販売手数料	1,400	1,400	0	
④ 寄付金	9,000	4,960	4,040	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	41,000	25,040	15,960	特別会計より償還 @2,052円 × 20冊
6 雇用関係助成金	6,616,304	11,488,322	△ 4,872,018	
① 雇用調整助成金	6,385,854	10,156,172	△ 3,770,318	
② 緊急雇用安定助成金	230,450	1,332,150	△ 1,101,700	
7 基金振替	0	10,001,696	△ 10,001,696	
収入合計(I + II)	57,934,532	57,618,234	316,298	
III 支出の部	48,782,149	42,986,130	5,796,019	
i 一般会計	48,650,173	42,872,000	5,778,173	
1 人件費	36,545,823	32,566,000	3,979,823	
2 旅費	0	0	0	
3 需用費	3,447,000	3,170,000	277,000	
① 消耗品	510,000	510,000	0	
② 燃料代	980,000	980,000	0	
③ 光熱費	48,000	48,000	0	
④ 観察道補修・点検	560,000	560,000	0	
⑤ 看板補修・点検	70,000	70,000	0	
⑥ 車両車検・修理代	420,000	320,000	100,000	
⑦ 印刷製本費	648,000	396,000	252,000	
⑧ 白谷ミニ水力発電施設補修費	50,000	236,000	△ 186,000	
⑨ 白谷浄化槽補修費	50,000	50,000	0	
⑩ 事務所洗面器・給水管設置代	111,000	0	111,000	
4 役務費	6,198,350	6,246,000	△ 47,650	
① し尿搬出手数料	3,400,000	2,540,000	860,000	
② 浄化槽清掃料	233,000	233,000	0	
③ 車両保険代(4台分)	204,000	204,000	0	
④ 振込手数料	90,000	90,000	0	
⑤ 通信費	654,000	625,000	29,000	
⑥ 水力発電保守点検料	160,000	80,000	80,000	
⑦ 社会保険取り扱い手数料	1,434,000	2,370,000	△ 936,000	
⑧ 切手・印紙代	30,000	30,000	0	
⑨ 観察者賠償責任保険料	△ 6,650	74,000	△ 80,650	令和2年度精算 △50,660円 令和3年度概算 44,010円
5 委託料	1,000,000	170,000	830,000	
6 備品購入費	62,000	0	62,000	
7 工事費	230,000	0	230,000	
8 公課費	70,000	70,000	0	
9 使用料	1,097,000	650,000	447,000	
ii 管理会計	131,976	114,130	17,846	
支出合計(III)	48,782,149	42,986,130	5,796,019	
次期繰越金	9,152,383	14,632,104	△ 5,479,721	

## 令和 3年度「レクリエーションの森」活動予算書

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	14,755,752	11,951,773	2,803,979	
II 収入の部	42,746,804	45,252,331	△ 2,505,527	
2 森林環境整備推進協力金	36,078,000	23,729,813	12,348,187	
① 白谷雲水峡	22,780,000	14,676,263	8,103,737	
② ヤクスギランド	13,298,000	9,053,550	4,244,450	
4 その他の収入	11,500	7,460	4,040	
① 預金利息	100	100	0	
ア、一般会計預金利息	100	100	0	
② ヤクスギランド公衆電話使用料	1,000	1,000	0	
③ 携帯トイレ販売手数料	1,400	1,400	0	
④ 寄付金	9,000	4,960	4,040	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	41,000	25,040	15,960	特別会計より償還 @2,052円×20冊
6 雇用関係助成金	6,616,304	11,488,322	△ 4,872,018	雇用調整助成金 緊急雇用安定助成金
7 基金振替	0	10,001,696	△ 10,001,696	
III 支出の部	48,350,173	42,572,000	5,778,173	
1 人件費	36,545,823	32,566,000	3,979,823	
2 旅費	0	0	0	
3 需用費	3,447,000	3,170,000	277,000	
4 役務費	5,898,350	5,946,000	△ 47,650	
5 委託料	1,000,000	170,000	830,000	
6 備品購入費	62,000	0	62,000	
7 工事費	230,000	0	230,000	
8 公課費	70,000	70,000	0	
9 使用料	1,097,000	650,000	447,000	
次期繰越金	9,152,383	14,632,104	△ 5,479,721	

## 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	
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	91,976	74,130	17,846	
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)	131,976	114,130	17,846	
III 支出の部	131,976	114,130	17,846	
1 会議費	32,000	30,000	2,000	
2 活動費	10,000	10,000	0	
3 負担金	3,000	3,000	0	
4 予備費	86,976	71,130	15,846	
次期繰越金	0	0	0	