

## 1 全体活動決算

(単位：円)

区 分	4年度決算額	4年度予算額	増 減	備 考
I 前期繰越金	4,467,728	4,467,728	0	
1 一般会計前期繰越金	4,361,428	4,361,428	0	
2 管理会計前期繰越金	106,300	106,300	0	
II 収入の部	46,842,691	46,612,100	230,591	
1 負担金	40,000	40,000	0	
2 森林環境整備推進協力金	40,238,825	40,140,000	98,825	
① 白谷雲水峡	25,507,176	25,470,000	37,176	
② ヤクスギランド	14,731,649	14,670,000	61,649	
3 サポーターからの資金	300,000	300,000	0	
4 その他の収入	164,579	146,100	18,479	
① 預金利息	43	100	△ 57	
ア、一般会計預金利息	43	100	△ 57	
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	1,320	1,000	320	
③ 携帯トイレ販売手数料	4,960	5,000	△ 40	
④ 特別会計より寄付金	158,256	140,000	18,256	図鑑販売益金の寄付 @ 448円 × (15+57)冊 = 32,256円 他
5 貸付金収入	147,744	133,000	14,744	特別会計より図鑑販売数 (15+57)冊分の貸付金償還 @ 2,052円 × 72冊
6 雇用関係助成金	5,951,543	5,853,000	98,543	
収入合計(I + II)	51,310,419	51,079,828	230,591	
III 支出の部	49,949,179	50,729,300	△ 780,121	
i 一般会計	49,917,237	50,583,000	△ 665,763	
1 人件費	39,239,734	39,521,000	△ 281,266	
2 旅費	0	0	0	
3 需要費	3,107,711	3,371,000	△ 263,289	
① 消耗品	704,921	695,000	9,921	
② 燃料代	999,179	1,200,000	△ 200,821	
③ 光熱費	0	0	0	
④ 観察道補修・点検	151,996	200,000	△ 48,004	
⑤ 看板補修・点検	0	0	0	
⑥ 車両車検・修理代	357,075	380,000	△ 22,925	
⑦ 印刷製本費	815,200	816,000	△ 800	
⑧ 白谷ミニ水力発電施設補修費	79,340	80,000	△ 660	
⑨ 白谷浄化槽補修費	0	0	0	
⑩ 事務所洗面器・給水管設置費	0	0	0	
4 役務費	5,178,226	5,289,000	△ 110,774	
① し尿搬出手数料	3,869,580	3,874,000	△ 4,420	
② 浄化槽清掃料	302,813	340,000	△ 37,187	
③ 車両保険代(4台分)	198,310	199,000	△ 690	
④ 振込手数料	87,815	90,000	△ 2,185	
⑤ 通信費	557,790	614,000	△ 56,210	
⑥ 水力発電保守点検料	40,000	40,000	0	
⑦ 社会保険取り扱い手数料	39,600	47,000	△ 7,400	
⑧ 切手・印紙代	32,948	35,000	△ 2,052	
⑨ 観察者賠償責任保険料	49,370	50,000	△ 630	
5 委託料	1,304,860	1,307,000	△ 2,140	
6 備品購入費	108,295	110,000	△ 1,705	白谷発電機
7 工事費	218,243	220,000	△ 1,757	
8 公課費	68,300	70,000	△ 1,700	
9 使用料	691,868	695,000	△ 3,132	
ii 管理会計	31,942	146,300	△ 114,358	
次期繰越金	1,361,240	350,528	1,010,712	

## 2 1のうち森林環境整備推進協力金決算

(単位:円)

区 分	4年度決算額	4年度予算額	増 減	備 考
I 前期繰越金	4,361,428	4,361,428	0	
II 収入の部	46,502,691	46,272,100	230,591	
2 森林環境整備推進協力金	40,238,825	40,140,000	98,825	
① 白谷雲水峡	25,507,176	25,470,000	37,176	
② ヤクスギランド	14,731,649	14,670,000	61,649	
4 その他の収入	164,579	146,100	18,479	
① 預金利息	43	100	△ 57	
ア、一般会計預金利息	43	100	△ 57	
② ヤクスギランド公衆電話使用料	1,320	1,000	320	
③ 携帯トイレ販売手数料	4,960	5,000	△ 40	
④ 特別会計より寄付金	158,256	140,000	18,256	
5 貸付金収入	147,744	133,000	14,744	
6 雇用関係助成金	5,951,543	5,853,000	98,543	
III 支出の部	49,617,237	50,283,000	△ 665,763	
1 人件費	39,239,734	39,521,000	△ 281,266	
2 旅費	0	0	0	
3 需要費	3,107,711	3,371,000	△ 263,289	
4 役務費	4,878,226	4,989,000	△ 110,774	
① し尿搬出手数料	3,569,580	3,574,000	△ 4,420	
②～⑨ その他役務費	1,308,646	1,415,000	△ 106,354	
5 委託料	1,304,860	1,307,000	△ 2,140	
6 備品購入費	108,295	110,000	△ 1,705	
7 工事費	218,243	220,000	△ 1,757	
8 公課費	68,300	70,000	△ 1,700	
9 使用料	691,868	695,000	△ 3,132	
次期繰越金	1,246,882	350,528	896,354	

## 3 1のうちサポーターからの資金決算

(単位:円)

区 分	4年度決算額	4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	4年度決算額	4年度予算額	増 減	備 考
I 前期繰越金	106,300	106,300	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)	146,300	146,300	0	
III 支出の部	31,942	146,300	△ 114,358	
1 会議費	20,399	34,000	△ 13,601	
2 活動費	8,543	10,000	△ 1,457	
3 負担金	3,000	3,000	0	
4 予備費	0	99,300	△ 99,300	
次期繰越金	114,358	0	114,358	