

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	1,361,240	4,467,728	△ 3,106,488	
1 一般会計前期繰越金	1,246,882	4,361,428	△ 3,114,546	
2 管理会計前期繰越金	114,358	106,300	8,058	
II 収入の部	59,978,100	46,612,100	13,366,000	
1 負担金	40,000	40,000	0	
2 森林環境整備推進協力金	56,142,000	40,140,000	16,002,000	
① 白谷雲水峡	35,617,000	25,470,000	10,147,000	令和元年度の110%
② ヤクスギランド	20,525,000	14,670,000	5,855,000	〃
3 サポーターからの資金	300,000	300,000	0	
4 その他の収入	1,100	146,100	△ 145,000	
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	0	5,000	△ 5,000	
④ 寄付金	0	140,000	△ 140,000	
5 貸付金収入	495,000	133,000	362,000	特別会計より「手作り図鑑資金の貸付金残高全額償還 @2,052円×241冊 =494,532円
6 雇用関係助成金	0	5,853,000	△ 5,853,000	
7 借入金	3,000,000	0	3,000,000	屋久島町より借入
収入合計(I+II)	61,339,340	51,079,828	10,259,512	
III 支出の部	60,683,358	50,729,300	9,954,058	
i 一般会計	60,529,000	50,583,000	9,946,000	
1 人件費	40,170,000	39,521,000	649,000	
2 旅費	78,000	0	78,000	
3 需用費	6,655,000	3,371,000	3,284,000	
4 役務費	8,388,000	5,289,000	3,099,000	
① し尿搬出手数料	5,870,000	3,874,000	1,996,000	
② 浄化槽清掃料	399,000	340,000	59,000	
③ 車両保険代(4台分)	199,000	199,000	0	
④ 振込手数料	90,000	90,000	0	
⑤ 通信費	684,000	614,000	70,000	
⑥ 水力発電保守点検料	100,000	40,000	60,000	
⑦ 社会保険取り扱い手数料	908,000	47,000	861,000	令和4年度 雇用調整助成金等 取扱手数料 837,310円 その他 社会保健手数料 70,000円
⑧ 切手・印紙代	35,000	35,000	0	
⑨ 観察者賠償責任保険料	103,000	50,000	53,000	一般利用者賠償保険代 4年度精 算追加分 白谷 17,330円、 ヤクスギランド 10,620円、 5年度概算 白谷 47,310円、 ヤクスギランド 27,330円 計 102,590円
5 委託料	1,000,000	1,307,000	△ 307,000	
6 備品購入費	0	110,000	△ 110,000	
7 工事費	220,000	220,000	0	
8 公課費	70,000	70,000	0	
9 使用料	948,000	695,000	253,000	
10 償還金	3,000,000	0	3,000,000	屋久島町へ償還
ii 管理会計	154,358	146,300	8,058	
支出合計(III)	60,683,358	50,729,300	9,954,058	
次期繰越金	655,982	350,528	305,454	

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	1,246,882	4,361,428	△ 3,114,546	
II 収入の部	59,638,100	46,272,100	13,366,000	
2 森林環境整備推進協力金	56,142,000	40,140,000	16,002,000	
① 白谷雲水峡	35,617,000	25,470,000	10,147,000	
② ヤクスギランド	20,525,000	14,670,000	5,855,000	
4 その他の収入	1,100	146,100	△ 145,000	
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	0	5,000	△ 5,000	
④ 寄付金	0	140,000	△ 140,000	
5 貸付金収入	495,000	133,000	362,000	
6 雇用関係助成金	0	5,853,000	△ 5,853,000	
7 借入金	3,000,000	0	3,000,000	
III 支出の部	60,229,000	50,283,000	9,946,000	
1 人件費	40,170,000	39,521,000	649,000	
2 旅費	78,000	0	78,000	
3 需用費	6,655,000	3,371,000	3,284,000	
4 役務費	8,088,000	4,989,000	3,099,000	
① し尿搬出手数料	5,570,000	3,574,000	1,996,000	
②～⑨ その他役務費	2,518,000	1,415,000	1,103,000	
5 委託料	1,000,000	1,307,000	△ 307,000	
6 備品購入費	0	110,000	△ 110,000	
7 工事費	220,000	220,000	0	
8 公課費	70,000	70,000	0	
9 使用料	948,000	695,000	253,000	
10 償還金	3,000,000	0	3,000,000	
次期繰越金	655,982	350,528	305,454	

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	114,358	106,300	8,058	
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)	154,358	146,300	8,058	
III 支出の部	154,358	146,300	8,058	
1 会議費	80,700	34,000	46,700	
2 活動費	20,000	10,000	10,000	
3 負担金	3,000	3,000	0	
4 予備費	50,658	99,300	△ 48,642	
次期繰越金	0	0	0	