

## 1 全体活動決算

(単位：円)

区 分	5年度決算額	5年度予算額	増 減	備 考
I 前期繰越金	1,361,240	1,361,240	0	
1 一般会計前期繰越金	1,246,882	1,246,882	0	
2 管理会計前期繰越金	114,358	114,358	0	
II 収入の部	51,552,851	53,614,100	△ 2,061,249	
1 負担金	40,000	40,000	0	
2 森林環境整備推進協力金	47,716,973	49,778,000	△ 2,061,027	
① 白谷雲水峡	29,999,467	31,388,000	△ 1,388,533	
② ヤクスギランド	17,717,506	18,390,000	△ 672,494	
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	1,346	1,100	246	
① 預金利息	26	100	△ 74	
ア、一般会計預金利息	26	100	△ 74	
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	
5 貸付金収入	494,532	495,000	△ 468	特別会計より函鑑購入資金 貸付金の未償還(241冊)分 全額償還 @ 2,052円×241冊
6 雇用関係助成金	0	0	0	
7 借入金	3,000,000	3,000,000	0	
収入合計(I+II)	52,914,091	54,975,340	△ 2,061,249	
III 支出の部	52,676,916	54,960,358	△ 2,283,442	
i 一般会計	52,554,339	54,806,000	△ 2,251,661	
1 人件費	35,075,104	37,287,000	△ 2,211,896	
2 旅費	77,504	78,000	△ 496	
3 需要費	4,812,511	4,813,000	△ 489	
① 消耗品	844,306	848,000	△ 3,694	
② 燃料代	316,818	349,000	△ 32,182	
③ 光熱費	0	0	0	
④ 観察道補修・点検	1,201,420	1,202,000	△ 580	
⑤ 看板補修・点検	0	0	0	
⑥ 車両車検・修理代	472,567	435,000	37,567	
⑦ 印刷製本費	1,842,200	1,843,000	△ 800	
⑧ 小中学生作文応募記念品代	89,000	89,000	0	
⑨ 白谷ミニ水力発電施設補修費	0	0	0	
⑩ 白谷浄化槽補修費	46,200	47,000	△ 800	
4 役務費	6,998,736	7,035,000	△ 36,264	
① し尿搬出手数料	4,986,410	4,987,000	△ 590	
② 浄化槽清掃料	164,060	171,000	△ 6,940	
③ 車両保険代(4台分)	99,120	100,000	△ 880	
④ 振込手数料	82,500	90,000	△ 7,500	
⑤ 通信費	685,644	704,000	△ 18,356	
⑥ 水力発電保守点検料	0	0	0	
⑦ 社会保険取り扱い手数料	857,109	858,000	△ 891	
⑧ 切手・印紙代	21,303	22,000	△ 697	
⑨ 観察者賠償責任保険料	102,590	103,000	△ 410	
5 委託料	1,719,500	1,720,000	△ 500	
6 備品購入費	0	0	0	
7 工事費	0	0	0	
8 公課費	74,000	74,000	0	
9 使用料	796,984	799,000	△ 2,016	
10 償還金	3,000,000	3,000,000	0	
ii 管理会計	122,577	154,358	△ 31,781	
次期繰越金	237,175	14,982	222,193	

## 2 1のうち森林環境整備推進協力金決算

(単位:円)

区 分	5年度決算額	5年度予算額	増 減	備 考
I 前期繰越金	1,246,882	1,246,882	0	
II 収入の部	51,212,851	53,274,100	△ 2,061,249	
2 森林環境整備推進協力金	47,716,973	49,778,000	△ 2,061,027	
① 白谷雲水峡	29,999,467	31,388,000	△ 1,388,533	
② ヤクスギランド	17,717,506	18,390,000	△ 672,494	
4 その他の収入	1,346	1,100	246	
① 預金利息	26	100	△ 74	
ア、一般会計預金利息	26	100	△ 74	
② ヤクスギランド公衆電話使用料	1,320	1,000	320	
5 貸付金収入	494,532	495,000	△ 468	
6 雇用関係助成金	0	0	0	
7 借入金	3,000,000	3,000,000	0	
III 支出の部	52,254,339	54,506,000	△ 2,251,661	
1 人件費	35,075,104	37,287,000	△ 2,211,896	
2 旅費	77,504	78,000	△ 496	
3 需要費	4,812,511	4,813,000	△ 489	
4 役務費	6,698,736	6,735,000	△ 36,264	
① し尿搬出手数料	4,686,410	4,687,000	△ 590	
②～⑨ その他役務費	2,012,326	2,048,000	△ 35,674	
5 委託料	1,719,500	1,720,000	△ 500	
6 備品購入費	0	0	0	
7 工事費	0	0	0	
8 公課費	74,000	74,000	0	
9 使用料	796,984	799,000	△ 2,016	
10 償還金	3,000,000	3,000,000	0	
次期繰越金	205,394	14,982	190,412	

## 3 1のうちサポーターからの資金決算

(単位:円)

区 分	5年度決算額	5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	5年度決算額	5年度予算額	増 減	備 考
I 前期繰越金	114,358	114,358	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)	154,358	154,358	0	
III 支出の部	122,577	154,358	△ 31,781	
1 会議費	95,987	113,700	△ 17,713	
2 活動費	23,590	30,000	△ 6,410	
3 負担金	3,000	3,000	0	
4 予備費	0	7,658	△ 7,658	
次期繰越金	31,781	0	31,781	