

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	237,175	1,361,240	△ 1,124,065	
1 一般会計前期繰越金	205,394	1,246,882	△ 1,041,488	
2 管理会計前期繰越金	31,781	114,358	△ 82,577	
II 収入の部	58,496,100	53,614,100	4,882,000	
1 負担金	40,000	40,000	0	
2 森林環境整備推進協力金	54,875,000	49,778,000	5,097,000	
① 白谷雲水峡	34,500,000	31,388,000	3,112,000	令和5年度実績の115%
② ヤクスギランド	20,375,000	18,390,000	1,985,000	〃
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	1,100	1,100	0	
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	
5 貸付金収入	0	495,000	△ 495,000	
6 借入金	3,000,000	3,000,000	0	屋久島町より借入
7 助成金	280,000	0	280,000	一般財団法人自然公園財団 (2024年度国立公園基金助成事業)
収入合計(I + II)	58,733,275	54,975,340	3,757,935	
III 支出の部	58,386,281	54,960,358	3,425,923	
i 一般会計	58,314,500	54,806,000	3,508,500	
1 人件費	41,473,000	37,287,000	4,186,000	
2 旅費	0	78,000	△ 78,000	
3 需用費	4,379,000	4,813,000	△ 434,000	
4 役務費	7,839,000	7,035,000	804,000	
① し尿搬出手数料	6,399,000	4,987,000	1,412,000	
② 浄化槽清掃料	383,000	171,000	212,000	
③ 車両保険代(3台分)	100,000	100,000	0	
④ 振込手数料	80,000	90,000	△ 10,000	
⑤ 通信費	682,000	704,000	△ 22,000	
⑥ 社会保険取り扱い手数料	70,000	858,000	△ 788,000	
⑦ 切手・印紙代	22,000	22,000	0	
⑧ 観察者賠償責任保険料	103,000	103,000	0	
5 委託料	909,000	1,720,000	△ 811,000	
6 備品購入費	0	0	0	
7 公課費	74,000	74,000	0	
8 使用料	640,500	799,000	△ 158,500	
9 償還金	3,000,000	3,000,000	0	屋久島町へ償還
ii 管理会計	71,781	154,358	△ 82,577	
支出合計(III)	58,386,281	54,960,358	3,425,923	
次期繰越金	346,994	14,982	332,012	

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	205,394	1,246,882	△ 1,041,488	
II 収入の部	58,156,100	53,274,100	4,882,000	
2 森林環境整備推進協力金	54,875,000	49,778,000	5,097,000	
① 白谷雲水峡	34,500,000	31,388,000	3,112,000	
② ヤクスギランド	20,375,000	18,390,000	1,985,000	
4 その他の収入	1,100	1,100	0	
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	
5 貸付金収入	0	495,000	△ 495,000	
6 借入金	3,000,000	3,000,000	0	
7 助成金	280,000	0	280,000	一般財団法人自然公園財団 (2024年度国立公園基金助成事業)
III 支出の部	58,014,500	54,506,000	3,508,500	
1 人件費	41,473,000	37,287,000	4,186,000	
2 旅費	0	78,000	△ 78,000	
3 需用費	4,379,000	4,813,000	△ 434,000	
4 役務費	7,539,000	6,735,000	804,000	
① し尿搬出手数料	6,099,000	4,687,000	1,412,000	
②～⑧ その他役務費	1,440,000	2,048,000	△ 608,000	
5 委託料	909,000	1,720,000	△ 811,000	
6 備品購入費	0	0	0	
7 公課費	74,000	74,000	0	
8 使用料	640,500	799,000	△ 158,500	
9 償還金	3,000,000	3,000,000	0	
次期繰越金	346,994	14,982	332,012	

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	31,781	114,358	△ 82,577	
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)	71,781	154,358	△ 82,577	
III 支出の部	71,781	154,358	△ 82,577	
1 会議費	48,700	80,700	△ 32,000	
2 活動費	10,000	20,000	△ 10,000	
3 負担金	3,000	3,000	0	
4 予備費	10,081	50,658	△ 40,577	
次期繰越金	0	0	0	