

令和6年度「レクリエーションの森」活動決算書

屋久島レクリエーションの森保護管理協議会

1 全体活動決算

(単位 : 円)

区 分	6年度決算額	6年度予算額	増 減	備 考
I 前期繰越金	237,175	237,175	0	
1 一般会計前期繰越金	205,394	205,394	0	
2 管理会計前期繰越金	31,781	31,781	0	
II 収入の部	50,346,542	50,676,100	△ 329,558	
1 負担金	40,000	40,000	0	
2 森林環境整備推進協力金	46,723,075	47,053,000	△ 329,925	
① 白谷雲水峡	26,808,987	27,200,000	△ 391,013	
② ヤクスギランド	19,914,088	19,853,000	61,088	
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	3,467	3,100	367	
① 預金利息	2,147	2,100	47	
ア、一般会計預金利息	2,140	2,100	40	
イ、管理会計預金利息	7	0	7	
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	0	0	0	
6 借入金	3,000,000	3,000,000	0	
7 助成金	280,000	280,000	0	2024 国立公園基金助成事業
収入合計(Ⅰ＋Ⅱ)	50,583,717	50,913,275	△ 329,558	
III 支出の部	50,175,989	50,790,781	△ 614,792	
i 一般会計	50,109,003	50,719,000	△ 609,997	
1 人件費	38,149,018	38,648,000	△ 498,982	
2 旅費	0	0	0	
3 需要費	3,124,028	3,126,000	△ 1,972	内、国立公園基金助成事業 による資材費 71,000円
4 役務費	4,675,162	4,782,000	△ 106,838	
① し尿搬出手数料	3,429,140	3,430,000	△ 860	
② 浄化槽清掃料	352,671	373,000	△ 20,329	
③ 車両保険代(3台分)	72,996	110,000	△ 37,004	
④ 振込手数料	91,925	95,000	△ 3,075	
⑤ 通信費	605,398	609,000	△ 3,602	
⑥ 社会保険取り扱い手数料	11,000	40,000	△ 29,000	
⑦ 切手・印紙代	9,632	22,000	△ 12,368	
⑧ 観察者賠償責任保険料	102,400	103,000	△ 600	
5 委託料	253,000	253,000	0	内、国立公園基金助成事業 による費用 209,000円
6 備品購入費	223,940	224,000	△ 60	
7 公課費	74,000	74,000	0	
8 使用料	609,855	612,000	△ 2,145	
9 償還金	3,000,000	3,000,000	0	
ii 管理会計	66,986	71,781	△ 4,795	
次期繰越金	407,728	122,494	285,234	

令和6年度「レクリエーションの森」活動決算書

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決算

(単位:円)

区 分	6年度決算額	6年度予算額	増 減	備 考
I 前期繰越金	205,394	205,394	0	
II 収入の部	50,006,535	50,336,100	△ 329,565	
2 森林環境整備推進協力金	46,723,075	47,053,000	△ 329,925	
① 白谷雲水峡	26,808,987	27,200,000	△ 391,013	
② ヤクスギランド	19,914,088	19,853,000	61,088	
4 その他の収入	3,460	3,100	360	
① 預金利息	2,140	2,100	40	
ア、一般会計預金利息	2,140	2,100	40	
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	0	0	0	
6 借入金	3,000,000	3,000,000	0	
7 助成金	280,000	280,000	0	2024 国立公園基金助成事業
III 支出の部	49,809,003	50,419,000	△ 609,997	
1 人件費	38,149,018	38,648,000	△ 498,982	
2 旅費	0	0	0	
3 需要費	3,124,028	3,126,000	△ 1,972	内、国立公園基金助成事業による資材費 71,000円
4 役務費	4,375,162	4,482,000	△ 106,838	
① し尿搬出手数料	3,129,140	3,130,000	△ 860	
②～⑨ その他役務費	1,246,022	1,352,000	△ 105,978	
5 委託料	253,000	253,000	0	内、国立公園基金助成事業による費用 209,000円
6 備品購入費	223,940	224,000	△ 60	
7 公課費	74,000	74,000	0	
8 使用料	609,855	612,000	△ 2,145	
9 償還金	3,000,000	3,000,000	0	
次期繰越金	402,926	122,494	280,432	

3 1のうちサポーターからの資金決算

(単位:円)

区 分	6年度決算額	6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	6年度決算額	6年度予算額	増 減	備 考
I 前期繰越金	31,781	31,781	0	
II 収入の部	40,007	40,000	7	
1 負担金	40,000	40,000	0	
4 その他の収入	7	0	7	
①イ、管理会計預金利息	7	0	7	
収入合計(Ⅰ+Ⅱ)	71,788	71,781	7	
III 支出の部	66,986	71,781	△ 4,795	
1 会議費	43,486	46,700	△ 3,214	
2 活動費	20,500	21,000	△ 500	
3 負担金	3,000	3,000	0	
4 予備費	0	1,081	△ 1,081	
次期繰越金	4,802	0	4,802	