

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	407,728	237,175	170,553	
1 一般会計前期繰越金	402,926	205,394	197,532	
2 管理会計前期繰越金	4,802	31,781	△ 26,979	
II 収入の部	55,090,000	50,676,100	4,413,900	
1 負担金	40,000	40,000	0	
2 森林環境整備推進協力金	51,047,000	47,053,000	3,994,000	
① 白谷雲水峡	28,145,000	27,200,000	945,000	令和6年度実績の105%
② ヤクスギランド	22,902,000	19,853,000	3,049,000	令和6年度実績の115%
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	3,000	3,100	△ 100	
① 預金利息	2,000	2,100	△ 100	
ア、一般会計預金利息	2,000	2,100	△ 100	
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 借入金	3,000,000	3,000,000	0	屋久島町より借入
6 助成金	700,000	280,000	420,000	全国森林レクリエーション協会支援金 50万円 GGG国立・国定公園支援事業助成金 20万円
収入合計(Ⅰ + Ⅱ)	55,497,728	50,913,275	4,584,453	
III 支出の部	55,163,802	50,790,781	4,373,021	
i 一般会計	55,119,000	50,719,000	4,400,000	
1 人件費	42,055,000	38,648,000	3,407,000	
2 旅費	0	0	0	
3 需用費	3,669,000	3,126,000	543,000	内、全国森林レクリエーション協会支援による資材費 50万円 GGG国立・国定公園支援事業助成金による消耗品費 20万円
4 役務費	5,373,000	4,782,000	591,000	
① し尿搬出手数料	4,060,000	3,430,000	630,000	令和6年度未処理分(8000)増額
② 浄化槽清掃料	347,000	373,000	△ 26,000	
③ 車両保険代(2台分)	73,000	110,000	△ 37,000	
④ 振込手数料	92,000	95,000	△ 3,000	
⑤ 通信費	681,000	609,000	72,000	
⑥ 社会保険取り扱い手数料	30,000	40,000	△ 10,000	
⑦ 切手・印紙代	22,000	22,000	0	
⑧ 観客者賠償責任保険料	68,000	103,000	△ 35,000	
5 委託料	200,000	253,000	△ 53,000	
6 備品購入費	0	224,000	△ 224,000	
7 公課費	80,000	74,000	6,000	
8 使用料	742,000	612,000	130,000	
9 償還金	3,000,000	3,000,000	0	屋久島町へ償還
ii 管理会計	44,802	71,781	△ 26,979	
支出合計(Ⅲ)	55,163,802	50,790,781	4,373,021	
次期繰越金	333,926	122,494	211,432	

令和 7 年度「レクリエーションの森」活動予算書

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	402,926	205,394	197,532	
II 収入の部	54,750,000	50,336,100	4,413,900	
2 森林環境整備推進協力金	51,047,000	47,053,000	3,994,000	
① 白谷雲水峡	28,145,000	27,200,000	945,000	
② ヤクスギランド	22,902,000	19,853,000	3,049,000	
4 その他の収入	3,000	3,100	△ 100	
① 預金利息	2,000	2,100	△ 100	
ア、一般会計預金利息	2,000	2,100	△ 100	
② ヤクスギランド公衆電話使用料	1,000	1,000	0	
5 借入金	3,000,000	3,000,000	0	屋久島町より借入
6 助成金	700,000	280,000	420,000	全国森林レクリエーション協会支援金 50万円 GGG国立・国定公園支援事業助成金 20万円
III 支出の部	54,819,000	50,419,000	4,400,000	
1 人件費	42,055,000	38,648,000	3,407,000	
2 旅費	0	0	0	
3 需用費	3,669,000	3,126,000	543,000	内、全国森林レクリエーション協会支 援による資材費 50万円 GGG国立・国定公園支援事業助成金 による消耗品費 20万円
4 役務費	5,073,000	4,482,000	591,000	
① し尿搬出手数料	3,760,000	3,130,000	630,000	
②～⑧ その他役務費	1,313,000	1,352,000	△ 39,000	
5 委託料	200,000	253,000	△ 53,000	
6 備品購入費	0	224,000	△ 224,000	
7 公課費	80,000	74,000	6,000	
8 使用料	742,000	612,000	130,000	
9 償還金	3,000,000	3,000,000	0	屋久島町へ償還
次期繰越金	333,926	122,494	211,432	

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	4,802	31,781	△ 26,979	
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)	44,802	71,781	△ 26,979	
III 支出の部	44,802	71,781	△ 26,979	
1 会議費	30,000	46,700	△ 16,700	
2 活動費	10,000	21,000	△ 11,000	
3 負担金	3,000	3,000	0	
4 予備費	1,802	1,081	721	
次期繰越金	0	0	0	