

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	747,931	407,728	340,203	
1 一般会計前期繰越金	739,220	402,926	336,294	
2 管理会計前期繰越金	8,711	4,802	3,909	
II 収入の部	82,418,000	52,788,034	29,629,966	
1 負担金	40,000	40,000	0	
2 森林環境整備推進協力金	82,070,000	48,740,000	33,330,000	
① 白谷雲水峡	46,670,000	28,000,000	18,670,000	入林者数見込み 68,000人
② ヤクスギランド	35,400,000	20,740,000	14,660,000	入林者数見込み 52,000人
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	8,000	8,034	△ 34	
① 預金利息	7,000	7,034	△ 34	
ア、一般会計預金利息	7,000	7,000	0	
イ、管理会計預金利息	0	34	△ 34	
② ヤクスギランド公衆電話使用料	1,000	1,000	0	
5 借入金	0	3,000,000	△ 3,000,000	
6 助成金	0	700,000	△ 700,000	
収入合計(Ⅰ＋Ⅱ)	83,165,931	53,195,762	29,970,169	
Ⅲ 支出の部	77,415,711	53,161,836	24,253,875	
i 一般会計	77,367,000	53,117,000	24,250,000	
1 人件費	42,159,000	41,048,000	1,111,000	
2 旅費	0	0	0	
3 需用費	11,629,000	3,453,000	8,176,000	
① 消耗品費	804,000	660,000	144,000	
② 燃料代	420,000	420,000	0	
③ 観察道補修・点検	1,478,000	1,150,000	328,000	
④ 看板補修・点検	500,000	60,000	440,000	
⑤ 車両車検・修理代	200,000	380,000	△ 180,000	
⑥ 印刷製本費	8,087,000	689,000	7,398,000	
⑦ 小中学生作文応募記念品代	90,000	94,000	△ 4,000	
⑧ 白谷避難小屋トイレ補修費	50,000	0	50,000	
4 役務費	7,383,000	4,812,000	2,571,000	
5 委託料	2,400,000	0	2,400,000	
6 備品購入費	0	0	0	
7 公課費	67,000	80,000	△ 13,000	
8 使用料	729,000	724,000	5,000	
9 償還金	0	3,000,000	△ 3,000,000	
10 公園内整備引当金	13,000,000	0	13,000,000	
ii 管理会計	48,711	44,836	3,875	
支出合計(Ⅲ)	77,415,711	53,161,836	24,253,875	
次期繰越金	5,750,220	33,926	5,716,294	

令和 8 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	739,220	402,926	336,294	
II 収入の部	82,078,000	52,448,000	29,630,000	
2 森林環境整備推進協力金	82,070,000	48,740,000	33,330,000	
① 白谷雲水峡	46,670,000	28,000,000	18,670,000	
② ヤクスギランド	35,400,000	20,740,000	14,660,000	
4 その他の収入	8,000	8,000	0	
① 預金利息	7,000	7,000	0	
ア、一般会計預金利息	7,000	7,000	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	0	3,000,000	△ 3,000,000	
6 助成金	0	700,000	△ 700,000	
III 支出の部	77,067,000	52,817,000	24,250,000	
1 人件費	42,159,000	41,048,000	1,111,000	
2 旅費	0	0	0	
3 需用費	11,329,000	3,453,000	7,876,000	
③ 観察道補修・点検	1,178,000	1,150,000	28,000	
①②、④～⑧ その他の需用費	10,151,000	2,303,000	7,848,000	
4 役務費	7,383,000	4,512,000	2,871,000	
5 委託料	2,400,000	0	2,400,000	
6 備品購入費	0	0	0	
7 公課費	67,000	80,000	△ 13,000	
8 使用料	729,000	724,000	5,000	
9 償還金	0	3,000,000	△ 3,000,000	
10 公園内整備引当金	13,000,000	0	13,000,000	
次期繰越金	5,750,220	33,926	5,716,294	

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	
3 需用費	300,000	300,000	0	
③ 観察道補修・点検	300,000	300,000	0	ベンチ補修費
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	8,711	4,802	3,909	
II 収入の部	40,000	40,034	△ 34	
1 負担金	40,000	40,000	0	
4 その他の収入	0	34	△ 34	
①イ、管理会計預金利息	0	34	△ 34	
収入合計(Ⅰ+Ⅱ)	48,711	44,836	3,875	
III 支出の部	48,711	44,836	3,875	
1 会議費	33,000	31,836	1,164	
2 活動費	10,000	10,000	0	
3 負担金	3,000	3,000	0	
4 予備費	2,711	0	2,711	
次期繰越金	0	0	0	