

平成24年度

収支決算書

財団法人しろう森林王国協会

財団法人しろう森林王国協会 一般会計

収支計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

収入の部

(単位:円)

科		目	当初予算額	補正・流用額	補正・流用後の額	決算額	差異
大科目	中科目	小科目					
基本財産運用収入			1,091,000	0	1,091,000	1,091,549	△ 549
	基本財産運用収入		1,091,000	0	1,091,000	1,091,549	△ 549
		利息収入	83,000	0	83,000	83,549	△ 549
		賃借料収入	1,008,000	0	1,008,000	1,008,000	0
事業収入			1,061,000	0	1,061,000	840,850	220,150
	事業収入		1,061,000	0	1,061,000	840,850	220,150
		参加費収入	1,060,000	0	1,060,000	821,000	239,000
		販売収入	1,000	0	1,000	19,850	△ 18,850
補助金等収入			49,996,000	3,752,000	53,748,000	53,901,092	△ 153,092
	補助金収入		2,150,000	0	2,150,000	2,298,092	△ 148,092
		県補助金収入	1,800,000	0	1,800,000	1,800,000	0
		その他補助金収入	350,000	0	350,000	498,092	△ 148,092
	受託金収入		47,846,000	3,752,000	51,598,000	51,603,000	△ 5,000
		県事業受託金収入	41,000,000	3,752,000	44,752,000	44,757,000	△ 5,000
市事業受託金収入		6,846,000	0	6,846,000	6,846,000	0	
負担金収入			10,000,000	△ 491,000	9,509,000	10,069,000	△ 560,000
	負担金収入		10,000,000	△ 491,000	9,509,000	10,069,000	△ 560,000
		市負担金収入	10,000,000	△ 491,000	9,509,000	9,509,000	0
		特別会計負担金収入	0	560,000	560,000	560,000	0
寄付金収入			1,000	0	1,000	0	1,000
	寄付金収入		1,000	0	1,000	0	1,000
		寄付金収入	1,000	0	1,000	0	1,000
雑収入			2,000	0	2,000	81,512	△ 79,512
	雑収入		2,000	0	2,000	81,512	△ 79,512
		受取利息	1,000	0	1,000	712	288
		雑収入	1,000	0	1,000	80,800	△ 79,800
基本財産収入			1,000	0	1,000	0	1,000
	基本財産収入		1,000	0	1,000	0	1,000
		基本財産収入	1,000	0	1,000	0	1,000
当期収入合計			62,152,000	3,261,000	65,413,000	65,984,003	△ 571,003
前期繰越収支差額			1,000	0	1,000	2,213,960	△ 2,212,960
収入合計			62,153,000	3,261,000	65,414,000	68,197,963	△ 2,783,963

支出の部

(単位：円)

科		目	当初予算額	補正・流用額	補正・流用後の額	決算額	差異
大科目	中科目	小科目					
事業費			20,995,000	△ 711,000	20,309,000	20,301,648	7,352
	宍粟50名山登山ルート管理事業		6,846,000	3,000	6,849,000	6,847,022	1,978
		給料手当	5,026,000	△ 170,000	4,856,000	4,855,253	747
		福利厚生費	780,000	△ 24,000	756,000	755,528	472
		消耗品費	327,000	151,000	478,000	477,770	230
		修繕費	0	18,000	18,000	18,035	△ 35
		印刷製本費	0	0	0	0	0
		燃料費	145,000	48,000	193,000	193,774	△ 774
		賃借料	279,000	△ 14,000	265,000	264,600	400
		保険料	19,000	△ 4,000	15,000	14,540	460
		租税公課	270,000	△ 2,000	268,000	267,522	478
	芦屋市との交流		45,000	△ 5,000	40,000	39,640	360
		旅費交通費	5,000	△ 5,000	0	0	0
		通信運搬費	0		0	140	△ 140
		賃借料	40,000	0	40,000	39,500	500
	情報発進事業		188,000	△ 101,000	87,000	85,984	1,016
		通信運搬費	6,000	0	6,000	5,250	750
		委託費	182,000	△ 101,000	81,000	80,734	266
	自然とのふれあい事業（山）		1,389,000	△ 409,000	980,000	980,670	△ 670
		通信運搬費	0	1,000	1,000	1,260	△ 260
		広告宣伝費	294,000	0	294,000	294,000	0
		備品購入費	0	0	0	0	0
		消耗品費	225,000	△ 79,000	146,000	145,950	50
		賃借料	0	26,000	26,000	26,460	△ 460
		保険料	62,000	△ 1,000	61,000	61,000	0
		諸謝金	120,000	△ 20,000	100,000	100,000	0
		助成金支出	100,000	0	100,000	100,000	0
		委託費	588,000	△ 336,000	252,000	252,000	0
	自然とのふれあい事業（川）		663,000	△ 42,000	621,000	619,772	1,228
		通信運搬費	0	0	0	0	0
		広告宣伝費	74,000	0	74,000	73,500	500
		消耗品費	135,000	△ 61,000	74,000	73,272	728
		食糧費	0	0	0	0	0
		燃料費	0	0	0	0	0
		保険料	4,000	△ 1,000	3,000	3,000	0
		諸謝金	0	0	0	0	0
		負担金支出	450,000	20,000	470,000	470,000	0
		委託費	0	0	0	0	0
	施設連携事業		150,000	△ 30,000	120,000	120,000	0
		負担金支出	150,000	△ 30,000	120,000	120,000	0
	西播磨花の郷魅力発信事業		2,870,000	0	2,870,000	2,870,242	△ 242
		給料手当	1,902,000	△ 2,000	1,900,000	1,899,288	712
		福利厚生費	278,000	2,000	280,000	280,358	△ 358
		旅費交通費	0	0	0	0	0
		通信運搬費	0	0	0	0	0
		消耗品費	187,000	△ 76,000	111,000	110,704	296
		修繕費	0	0	0	0	0
		燃料費	134,000	13,000	147,000	147,539	△ 539
		賃借料	265,000	50,000	315,000	315,600	△ 600
		保険料	0	13,000	13,000	12,740	260
		委託費	0	0	0	0	0
租税公課		104,000	0	104,000	104,013	△ 13	

	女王設置事業		800,000	△ 17,000	808,000	808,334	△ 334
		臨時雇賃金	240,000	8,000	248,000	248,000	0
		旅費交通費	30,000	△ 7,000	23,000	22,212	788
		通信運搬費	0	1,000	1,000	940	60
		消耗品費	179,000	5,000	184,000	184,800	△ 800
		印刷製本費	95,000	1,000	96,000	96,442	△ 442
		保険料	12,000	0	12,000	11,940	60
		諸謝金	200,000	0	200,000	200,000	0
		委託費	44,000	0	44,000	44,000	0
	ネイチャーアート事業		2,700,000	△ 141,000	2,559,000	2,558,045	955
		旅費交通費	0	0	0	0	0
		広告宣伝費	150,000	△ 31,000	119,000	118,188	812
		消耗品費	1,825,000	288,000	2,113,000	2,113,197	△ 197
		食糧費	0	28,000	28,000	28,130	△ 130
		印刷製本費	105,000	△ 19,000	86,000	85,680	320
		賃借料	0	0	0	0	0
		諸謝金	0	0	0	0	0
	森林セラピー事業		975,000	△ 116,000	1,091,000	1,088,849	2,151
		旅費交通費	126,000	△ 100,000	26,000	25,952	48
		通信運搬費	36,000	△ 17,000	19,000	18,580	420
		広告宣伝費	237,000	△ 163,000	74,000	73,500	500
消耗品費		20,000	338,000	358,000	358,015	△ 15	
食糧費		0	170,000	170,000	169,812	188	
印刷製本費		147,000	△ 91,000	56,000	55,440	560	
賃借料		0	13,000	13,000	13,000	0	
保険料		4,000	0	4,000	4,600	△ 600	
諸謝金		90,000	△ 17,000	73,000	72,500	500	
子どもサミット事業		1,200,000	△ 85,000	1,115,000	1,113,794	1,206	
	旅費交通費	77,000	△ 3,000	74,000	73,820	180	
	通信運搬費	9,000	4,000	13,000	12,600	400	
	消耗品費	142,000	145,000	287,000	287,355	△ 355	
	食糧費	341,000	△ 54,000	287,000	286,839	161	
	賃借料	117,000	△ 23,000	94,000	93,880	120	
	保険料	24,000	△ 7,000	17,000	16,600	400	
	諸謝金	138,000	11,000	149,000	148,900	100	
	負担金支出	0	5,000	5,000	4,800	200	
	委託費	352,000	△ 163,000	189,000	189,000	0	
西播磨地域ビジョン点検調査事業		3,169,000	0	3,169,000	3,169,296	△ 296	
	給料手当	1,924,000	3,000	1,927,000	1,927,233	△ 233	
	福利厚生費	279,000	6,000	285,000	285,469	△ 469	
	旅費交通費	16,000	△ 6,000	10,000	9,795	205	
	通信運搬費	0	0	0	0	0	
	消耗品費	595,000	21,000	616,000	615,885	115	
	賃借料	227,000	0	227,000	226,800	200	
	租税公課	104,000	0	104,000	104,114	△ 114	
管理費		6,189,000	678,000	6,907,000	6,903,658	3,342	
	管理費		6,189,000	678,000	6,907,000	6,903,658	3,342
		給料手当	4,299,000	560,000	4,859,000	4,857,800	1,200
		福利厚生費	656,000	117,000	773,000	772,259	741
		旅費交通費	100,000	△ 43,000	57,000	56,100	900
		通信運搬費	50,000	△ 7,000	43,000	42,804	196
		消耗品費	59,000	57,000	116,000	116,853	△ 853
		食糧費	15,000	△ 7,000	8,000	7,502	498

		修繕費	96,000	△ 43,000	53,000	52,040	960
		印刷製本費	32,000	△ 32,000	0	0	0
		燃料費	108,000	39,000	147,000	147,901	△ 901
		賃借料	30,000	△ 23,000	7,000	6,300	700
		保険料	68,000	△ 22,000	46,000	45,665	335
		租税公課	483,000	△ 11,000	472,000	471,915	85
		負担金支出	34,000	0	34,000	33,600	400
		委託費	159,000	93,000	252,000	252,724	△ 724
		手数料	0	39,000	39,000	39,595	△ 595
		雑費	0	1,000	1,000	600	400
特定預金支出			1,000	0	1,000	0	1,000
	基金積立預金支出		1,000	0	1,000	0	1,000
		基金積立預金支出	1,000	0	1,000	0	1,000
繰入金支出			34,966,000	3,900,000	38,866,000	38,866,092	△ 92
	繰入金支出		34,966,000	3,900,000	38,866,000	38,866,092	△ 92
		繰入金支出	34,966,000	3,900,000	38,866,000	38,866,092	△ 92
予備費			1,000	0	1,000	0	1,000
	予備費		1,000	0	1,000	0	1,000
		予備費	1,000	0	1,000	0	1,000
		当期支出合計	62,152,000	3,867,000	66,084,000	66,071,398	12,602
		当期収支差額	0	0	△ 671,000	△ 87,395	△ 583,605
		次期繰越収支差額	1,000	△ 606,000	△ 670,000	2,126,565	△ 2,796,565

財団法人しそ森林王国協会 国見の森公園事業特別会計

収支計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

収入の部

(単位：円)

科 目			当初予算額	補正・流用額	補正・流用後の額	決算額	差異
大科目	中科目	小科目					
繰入金収入			34,966,000	3,900,092	38,866,092	38,866,092	0
	繰入金収入		34,966,000	3,900,092	38,866,092	38,866,092	0
		一般会計繰入金	34,966,000	3,900,092	38,866,092	38,866,092	0
雑収入			2,000	0	2,000	269	1,731
	雑収入		2,000	0	2,000	269	1,731
		受取利息	1,000	0	1,000	269	731
		雑収入	1,000	0	1,000	0	1,000
当期収入合計			34,968,000	3,900,092	38,868,092	38,866,361	1,731
前期繰越収支差額			1,000	0	1,000	4,231	△ 3,231
収入合計			34,969,000	3,900,092	38,869,092	38,870,592	△ 1,500

支出の部

(単位：円)

科		目	当初予算額	補正・流用額	補正・流用後の額	決算額	差異
大科目	中科目	小科目					
人件費			17,773,000	380,000	18,153,000	18,151,074	1,926
	施設管理管理費		16,947,000	408,000	17,355,000	17,353,781	1,219
		給料手当	14,767,000	397,000	15,164,000	15,163,600	400
		福利厚生費	2,180,000	11,000	2,191,000	2,190,181	819
	租税公課		826,000	△ 28,000	798,000	797,293	707
租税公課		826,000	△ 28,000	798,000	797,293	707	
運営費			17,193,000	3,523,950	20,716,950	20,715,018	1,932
	施設維持費		1,778,000	689,000	2,467,000	2,466,926	74
		消耗品費	120,000	△ 41,000	79,000	78,036	964
		修繕費	105,000	560,000	665,000	665,096	△ 96
		賃借料	60,000	103,000	163,000	163,065	△ 65
		保険料	578,000	37,000	615,000	615,267	△ 267
		委託費	915,000	30,000	945,000	945,462	△ 462
	施設運営費		2,495,000	44,700	2,539,700	2,540,443	△ 743
		通信運搬費	276,000	△ 6,300	269,700	269,700	0
		燃料費	273,000	12,000	285,000	285,872	△ 872
		光熱水費	1,872,000	51,000	1,923,000	1,923,341	△ 341
		委託費	74,000	△ 12,000	62,000	61,530	470
	園地管理費		1,149,000	△ 549,000	600,000	599,616	384
		委託費	1,149,000	△ 549,000	600,000	599,616	384
	施設事務費		753,000	66,250	819,250	820,140	△ 890
		通信運搬費	0	5,250	5,250	5,250	0
		備品購入費	105,000	△ 105,000	0	0	0
		消耗品費	360,000	294,000	654,000	654,286	△ 286
		修繕費	104,000	△ 104,000	0	0	0
		租税公課	2,000	16,000	18,000	18,970	△ 970
		委託費	182,000	△ 40,000	142,000	141,634	366
	事務局運営費		838,000	111,000	949,000	950,056	△ 1,056
		旅費交通費	20,000	△ 20,000	0	0	0
		通信運搬費	20,000	△ 20,000	0	0	0
		消耗品費	540,000	113,000	653,000	653,531	△ 531
		食糧費	6,000	△ 6,000	0	0	0
		印刷製本費	154,000	52,000	206,000	205,800	200
		諸謝金	26,000	△ 26,000	0	0	0
		負担金支出	72,000	18,000	90,000	90,725	△ 725
		プログラム運営費	1,229,000	△ 4,000	1,225,000	1,223,916	1,084
	プログラム運営費	旅費交通費	16,000	△ 16,000	0	0	0
		通信運搬費	120,000	4,000	124,000	124,369	△ 369
		備品購入費	210,000	△ 95,000	115,000	114,870	130
		消耗品費	300,000	597,000	897,000	897,227	△ 227
		印刷製本費	168,000	△ 163,000	5,000	4,200	800
		諸謝金	0	15,000	15,000	15,000	0
		賃借費	15,000	△ 15,000	0	0	0
		委託費	0	69,000	69,000	68,250	750
		負担金	400,000	△ 400,000	0	0	0
		里山保全事業費		1,791,000	3,301,000	5,092,000	5,089,602
	消耗品費		571,000	204,000	775,000	774,218	782
	燃料費		0	20,000	20,000	19,009	991
	負担金支出		500,000	△ 54,000	446,000	445,729	271
	委託費		720,000	3,131,000	3,851,000	3,850,646	354
	学習軌道施設維持費		7,124,000	△ 143,000	6,981,000	6,980,505	495
		消耗品費	570,000	△ 95,000	475,000	474,705	295
		修繕費	252,000	△ 48,000	204,000	203,800	200
委託費		6,302,000	0	6,302,000	6,302,000	0	
租税公課		36,000	8,000	44,000	43,814	186	
	租税公課	36,000	8,000	44,000	43,814	186	
予備費		2,000	0	2,000	0	2,000	
	予備費		2,000	0	2,000	0	2,000
		予備費	2,000	0	2,000	0	2,000
当期支出合計			34,968,000	3,903,950	38,871,950	38,866,092	5,858
当期収支差額			0	△ 3,858	△ 3,858	269	△ 4,127
次期繰越収支差額			1,000	△ 3,858	△ 2,858	4,500	△ 7,358