

平成24年度

収支予算書

財団法人しそ森林王国協会

平成24年度収支予算書総括表

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

収入の部

| 科 目 | 合 計 | 一般会計 | 特別会計 |
|----------|--------|--------|--------|
| 基本財産運用収入 | 1,091 | 1,091 | |
| 事業収入 | 1,061 | 1,061 | |
| 補助金等収入 | 49,996 | 49,996 | |
| 負担金収入 | 10,000 | 10,000 | |
| 寄付金収入 | 1 | 1 | |
| 雑収入 | 4 | 2 | 2 |
| 基本財産収入 | 1 | 1 | |
| 繰入金収入 | 34,966 | 0 | 34,966 |
| 当期収入合計 | 97,120 | 62,152 | 34,968 |
| 前期繰越収支差額 | 2 | 1 | 1 |
| 収入合計 | 97,122 | 62,153 | 34,969 |

支出の部

| 科 目 | 合 計 | 一般会計 | 特別会計 |
|----------|--------|--------|--------|
| 事業費 | 55,961 | 20,995 | 34,966 |
| 管理費 | 6,189 | 6,189 | |
| 特定預金支出 | 1 | 1 | |
| 繰入金支出 | 34,966 | 34,966 | |
| 予備費 | 3 | 1 | 2 |
| 当期支出合計 | 97,120 | 62,152 | 34,968 |
| 当期収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越収支差額 | 2 | 1 | 1 |

財団法人しそ森林王国協会一般会計

収支予算書

(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：千円)

| 科 | | 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 摘要 |
|----------|----------|----------|---------|---------------|---------|---|
| 大科目 | 中科目 | 小科目 | | | | |
| 基本財産運用収入 | | | 1,091 | 1,108 | △ 17 | |
| | 基本財産運用収入 | | 1,091 | 1,108 | △ 17 | |
| | | 利息収入 | 83 | 100 | △ 17 | 55,800千円×0.15%×365/365 |
| | | 賃借料収入 | 1,008 | 1,008 | 0 | 宍粟市(駐車場28台) |
| 事業収入 | | | 1,061 | 1,331 | △ 270 | |
| | 事業収入 | | 1,061 | 1,331 | △ 270 | |
| | | 参加費収入 | 1,060 | 1,330 | △ 270 | 登山(4回) 200 源流探訪 50 子ども釣り大会 50 健康ウォーキング 100 健康運動 50 ネイチャースクール(2回) 610 |
| | | 販売収入 | 1 | 1 | 0 | |
| | | | | | | |
| 補助金等収入 | | 49,996 | 51,267 | △ 1,271 | | |
| 補助金収入 | 補助金収入 | | 2,150 | 2,200 | △ 50 | |
| | | 県補助金収入 | 1,800 | 1,800 | 0 | 県民オアシス事業 |
| | | その他補助金収入 | 350 | 400 | △ 50 | 森と緑のふれあい支援事業 |
| | 受託金収入 | | 47,846 | 49,067 | △ 1,221 | |
| | | 県事業受託金収入 | 41,000 | 39,753 | 1,247 | 国見の森公園管理運営事業 34,966 西播磨地域ビジョン点検調査 3,164 西播磨花の郷等魅力発信事業 2,870 |
| 市事業受託金収入 | 6,846 | 9,314 | △ 2,468 | 宍粟50名山ルート整備事業 | | |
| 負担金収入 | | | 10,000 | 5,000 | 5,000 | |
| | 負担金収入 | | 10,000 | 5,000 | 5,000 | |
| | | 市負担金収入 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | しそ森林王国協会負担金 |
| 寄付金収入 | | | 1 | 1 | 0 | |
| | 寄付金収入 | | 1 | 1 | 0 | |
| | | 寄付金収入 | 1 | 1 | 0 | |
| 雑収入 | | | 2 | 2 | 0 | |
| | 雑収入 | | 2 | 2 | 0 | |
| | | 受取利息 | 1 | 1 | 0 | |
| | | 雑収入 | 1 | 1 | 0 | |
| 基本財産収入 | | | 1 | 1 | 0 | |
| | 基本財産収入 | | 1 | 1 | 0 | |
| | | 基本財産収入 | 1 | 1 | 0 | |
| 当期収入合計 | | | 62,152 | 58,710 | 3,442 | |
| 前期繰越収支差額 | | | 1 | 1 | 0 | |
| 収入合計 | | | 62,153 | 58,711 | 3,442 | |

支出の部

(単位：千円)

| 科 | | 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 摘要 | |
|-----|-----------------|-------|--------|--------|---------|----------------------------------|--|
| 大科目 | 中科目 | 小科目 | | | | | |
| 事業費 | | | 20,995 | 26,197 | △ 5,202 | | |
| | 宍粟50名山登山ルート管理事業 | | 6,846 | 9,314 | △ 2,468 | | |
| | | 給料手当 | 5,026 | 6,906 | △ 1,880 | 給料(3名分) 4,612 通勤手当(3名分) 414 | |
| | | 福利厚生費 | 780 | 1,022 | △ 242 | 社会保険等(3名分) | |
| | | 消耗品費 | 327 | 70 | 257 | 看板資材 | |
| | | 印刷製本費 | 0 | 315 | △ 315 | ルートマップ印刷代 | |
| | | 燃料費 | 145 | 144 | 1 | 公用車燃料 | |
| | | 賃借料 | 279 | 442 | △ 163 | 公用車リース料 | |
| | | 保険料 | 19 | 19 | 0 | 公用車任意保険 | |
| | | 租税公課 | 270 | 396 | △ 126 | 消費税 | |
| | 芦屋市との交流 | | 45 | 42 | 3 | | |
| | | 旅費交通費 | 5 | 4 | 1 | 通行料 | |
| | | 賃借料 | 40 | 38 | 2 | イベント出店料(2回) | |
| | 情報発進事業 | | 188 | 200 | △ 12 | | |
| | | 通信運搬費 | 6 | 6 | 0 | ドメイン登録料 | |
| | | 委託費 | 182 | 194 | △ 12 | ホームページ管理委託料 89 ホームページ更新委託料 93 | |
| | 自然とのふれあい事業(山) | | 1,389 | 1,562 | △ 173 | | |
| | | 通信運搬費 | 0 | 16 | △ 16 | | |
| | | 広告宣伝費 | 294 | 368 | △ 74 | 新聞掲載料 | |
| | | 消耗品費 | 225 | 319 | △ 94 | 参加記念品 200 事務用品 25 | |
| | | 印刷製本費 | 0 | 74 | △ 74 | | |
| | | 保険料 | 62 | 66 | △ 4 | 傷害保険料 | |
| | | 諸謝金 | 120 | 150 | △ 30 | ガイドお礼 | |
| | | 助成金支出 | 100 | 100 | 0 | ガイドクラブ運営助成金 | |
| | | 委託費 | 588 | 469 | 119 | マイクロバス運転委託料 | |
| | 自然とのふれあい事業(川) | | 663 | 550 | 113 | | |
| | | 広告宣伝費 | 74 | 74 | 0 | 新聞掲載料 | |
| | | 消耗品費 | 135 | 65 | 70 | 参加記念品 40 事務用品 95 | |
| | | 保険料 | 4 | 1 | 3 | 傷害保険料 | |
| | | 諸謝金 | 0 | 60 | △ 60 | 講師謝金 | |
| | | 負担金支出 | 450 | 350 | 100 | 事業負担金 | |
| | 施設連携事業 | | 150 | 150 | 0 | | |
| | | 負担金支出 | 150 | 150 | 0 | 入浴割引負担金 | |
| | 西播磨花の郷等魅力発信事業 | | 2,870 | 5,712 | △ 2,842 | | |
| | | 給料手当 | 1,902 | 3,708 | △ 1,806 | 給料(1名分) 1,800 通勤手当(1名分) 102 | |
| | | 福利厚生費 | 278 | 527 | △ 249 | 社会保険等(1名分) | |
| | | 旅費交通費 | 0 | 140 | △ 140 | 出張旅費 | |
| | | 通信運搬費 | 0 | 54 | △ 54 | 連絡郵券 | |
| | | 消耗品費 | 187 | 544 | △ 357 | 事務用品 | |
| | | 燃料費 | 134 | 110 | 24 | 公用車燃料代 | |
| | | 賃借料 | 265 | 406 | △ 141 | 公用車レンタル料 | |
| | | 租税公課 | 104 | 223 | △ 119 | 消費税 | |
| | 女王設置事業 | | 800 | 800 | 0 | | |
| | | 臨時雇賃金 | 240 | 240 | 0 | 女王活動賃金 | |
| | | 旅費交通費 | 30 | 30 | 0 | 女王活動旅費 | |
| | | 消耗品費 | 179 | 179 | 0 | 制服等 149 記念品 30 | |
| | | 印刷製本費 | 95 | 95 | 0 | 女王募集チラシ印刷代 | |
| | | 保険料 | 12 | 12 | 0 | 活動傷害保険 | |
| | | 諸謝金 | 200 | 200 | 0 | 女王賞金 | |
| | | 委託費 | 44 | 44 | 0 | 研修委託料 | |

| | | | | | |
|----------------|---------------------|-------|-------|-------------------------------|-----------------------------------|
| ネイチャーアート 事業 | | 2,700 | 2,380 | 320 | |
| | 広告宣伝費 | 150 | 150 | | 新聞掲載料 105 新聞折込料 45 |
| | 消耗品費 | 1,825 | 533 | 1,292 | 花苗代 1,000 鹿柵ネット 740 事務用品 85 |
| | 印刷製本費 | 105 | 105 | 0 | チラシ印刷代 |
| | 賃借料 | 0 | 315 | △ 315 | 制作会場借上料 |
| | 委託費 | 620 | 1,277 | △ 657 | 鹿柵ネット設置委託 420 イベント委託料 200 |
| | 森林セラピー事業 | 975 | 1,356 | △ 381 | |
| | 旅費交通費 | 126 | 230 | △ 104 | ウォーキング 36 薬膳料理 60 太極拳 30 |
| | 広告宣伝費 | 237 | 90 | 147 | チラシ新聞折込料 90 新聞広告料 147 |
| | 通信運搬費 | 36 | 36 | 0 | 送料 |
| | 消耗品費 | 20 | 0 | 20 | 事務用品 |
| | 食糧費 | 0 | 85 | △ 85 | |
| | 印刷製本費 | 147 | 236 | △ 89 | チラシ印刷代 |
| | 賃借料 | 0 | 95 | △ 95 | |
| | 保険料 | 4 | 6 | △ 2 | ウォーキング保険料 |
| | 諸謝金 | 90 | 0 | 90 | 指導者謝金 |
| | 委託費 | 315 | 578 | △ 263 | 薬膳料理 210 太極拳 105 |
| | 子どもサミット事業 | 1,200 | 1,212 | △ 12 | |
| | 旅費交通費 | 77 | 71 | 6 | 船賃 |
| | 通信運搬費 | 9 | 8 | 1 | 連絡郵券 |
| | 消耗品費 | 142 | 110 | 32 | プログラム用品 80 事務用品 62 |
| | 食糧費 | 341 | 343 | △ 2 | 食事代 |
| | 賃借料 | 117 | 131 | △ 14 | 施設使用料 |
| | 保険料 | 24 | 24 | 0 | 傷害保険 |
| | 諸謝金 | 138 | 210 | △ 72 | 講師等謝金 |
| | 委託費 | 352 | 315 | 37 | マイクロバス運転委託料 |
| | 西播磨地域ビジョ ン点検調査事業 | 3,169 | 2,919 | 250 | |
| 給料手当 | 1,924 | 1,999 | △ 75 | 給料(1名) 1,800 通勤手当(1名分) 124 | |
| 福利厚生費 | 279 | 286 | △ 7 | 社会保険等(1名分) | |
| 旅費交通費 | 16 | 15 | 1 | 出張旅費 | |
| 通信運搬費 | 0 | 23 | △ 23 | 郵券 | |
| 消耗品費 | 595 | 227 | 368 | コピー使用料 494 事務用品 101 | |
| 賃借料 | 227 | 216 | 11 | コピー機レンタル料 | |
| 租税公課 | 104 | 131 | △ 27 | 消費税 | |
| 委託費 | 24 | 22 | 2 | 事務機器撤去費 | |
| 管理費 | 6,189 | 1,389 | 4,800 | | |
| 管理費 | 6,189 | 1,389 | 4,800 | | |
| 給料手当 | 4,299 | 0 | 4,299 | 給料(2名) 4,104 通勤手当(2名分) 195 | |
| 福利厚生費 | 656 | 0 | 656 | 社会保険等(1名分) | |
| 旅費交通費 | 100 | 100 | 0 | 役職員旅費 88 有料道路通行料 12 | |
| 通信運搬費 | 50 | 50 | 0 | 郵券 30 送料 20 | |
| 消耗品費 | 59 | 150 | △ 91 | 事務用品 | |
| 修繕費 | 96 | 96 | 0 | 備品・公用車修繕代 | |
| 食糧費 | 15 | 15 | 0 | 会議飲み物 | |
| 印刷製本費 | 32 | 60 | △ 28 | 封筒等印刷費 | |

| | | | | | | | |
|----------|----------|----------|--------|--------|-------|-----------|-----|
| | | 燃料費 | 108 | 150 | △ 42 | 公用車燃料代 | |
| | | 賃借料 | 30 | 262 | △ 232 | コピー機リース料 | 30 |
| | | 保険料 | 68 | 56 | 12 | 公用車任意保険代 | 32 |
| | | | | | | 自賠償保険 | 36 |
| | | 租税公課 | 483 | 257 | 226 | 法人税 | 72 |
| | | | | | | 消費税 | 298 |
| | | | | | | 公用車自動車税 | 60 |
| | | | | | | 重量税 | 50 |
| | | | | | | 収入印紙税 | 3 |
| | | 負担金支出 | 34 | 34 | 0 | 観光協会負担金 | 30 |
| | | | | | | 社会保険協会負担金 | 4 |
| | | 委託費 | 159 | 159 | 0 | 税申告委託 | 127 |
| | | | | | | 会計ソフト保守管理 | 32 |
| 特定預金支出 | | | 1 | 1 | 0 | | |
| | 基金積立預金支出 | | 1 | 1 | 0 | | |
| | | 基金積立預金支出 | 1 | 1 | 0 | | |
| 繰入金支出 | | | 34,966 | 31,122 | 3,844 | | |
| | 繰入金支出 | | 34,966 | 31,122 | 3,844 | | |
| | | 繰入金支出 | 34,966 | 31,122 | 3,844 | 特別会計繰入金 | |
| 予備費 | | | 1 | 1 | 0 | | |
| | 予備費 | | 1 | 1 | 0 | | |
| | | 予備費 | 1 | 1 | 0 | | |
| 当期支出合計 | | | 62,152 | 58,710 | 3,442 | | |
| 当期収支差額 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 次期繰越収支差額 | | | 1 | 1 | 0 | | |

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 予 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：千円)

| 科 目 | | | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 摘 要 | |
|----------|-------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|
| 大科目 | 中科目 | 小科目 | | | | | |
| 繰入金収入 | | | 34,966 | 31,122 | 3,844 | | |
| | 繰入金収入 | | 34,966 | 31,122 | 3,844 | | |
| | | 一般会計繰入金 | | 34,966 | 31,122 | 3,844 | 一般会計繰入金 |
| 雑収入 | | | 2 | 2 | 0 | | |
| | 雑収入 | | 2 | 2 | 0 | | |
| | | 受取利息 | | 1 | 1 | 0 | |
| | | 雑収入 | | 1 | 1 | 0 | |
| 当期収入合計 | | | 34,968 | 31,124 | 3,844 | | |
| 前期繰越収支差額 | | | 1 | 1 | 0 | | |
| 収入合計 | | | 34,969 | 31,125 | 3,844 | | |

支出の部

(単位：千円)

| 科 目 | | | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 摘 要 |
|-----|----------|-------|--------|--------|-------|---|
| 大科目 | 中科目 | 小科目 | | | | |
| 事業費 | | | 34,966 | 31,122 | 3,844 | |
| 人件費 | | | 17,773 | 17,773 | 0 | |
| | 施設運営費 | | 16,947 | 16,977 | △ 30 | |
| | | 給料手当 | 14,767 | 14,829 | △ 62 | 給料等 13,391 事務局長手当 560 通勤手当 816 |
| | | 福利厚生費 | 2,180 | 2,148 | 32 | 社会・労働保険料 |
| | 租税公課 | | 826 | 796 | 30 | |
| | | 租税公課 | 826 | 796 | 30 | 消費税 |
| 運営費 | | | 17,193 | 13,349 | 3,844 | |
| | 施設維持費 | | 1,778 | 1,848 | △ 70 | |
| | | 消耗品費 | 120 | 120 | 0 | 花苗代 |
| | | 修繕費 | 105 | 210 | △ 105 | 施設修理費 |
| | | 賃借料 | 60 | 0 | 60 | 公用車リース料 |
| | | 保険料 | 578 | 603 | △ 25 | 建物保険 255 公用車任意保険 12 来園者傷害賠償保険 311 |
| | | 委託費 | 915 | 915 | 0 | 電気保守点検 240 夜間警備 240 学習館トイレ点検 294 消防設備点検 36 水道滅菌システム点検 42 ごみ収集 63 |
| | 施設運営費 | | 2,495 | 2,458 | 37 | |
| | | 通信運搬費 | 276 | 276 | 0 | 電話代 |
| | | 燃料費 | 273 | 297 | △ 24 | 公用車燃料 108 暖房用燃料 165 |
| | | 光熱水費 | 1,872 | 1,814 | 58 | 電気代 1,500 上下水道代 312 ガス代 60 |
| | | 委託費 | 74 | 71 | 3 | 汲取り手数料 |
| | 園地管理費 | | 1,149 | 880 | 269 | |
| | | 委託費 | 1,149 | 880 | 269 | |
| | 施設事務費 | | 753 | 874 | △ 121 | |
| | | 備品購入費 | 105 | 158 | △ 53 | 施設用備品 |
| | | 消耗品費 | 360 | 444 | △ 84 | 施設用消耗品 |
| | | 修繕費 | 104 | 104 | 0 | 備品等修理代 |
| | | 租税公課 | 2 | 2 | 0 | 契約用印紙 |
| | | 委託費 | 182 | 166 | 16 | ホームページ管理 |
| | 事務局運営費 | | 838 | 959 | △ 121 | |
| | | 旅費交通費 | 20 | 19 | 1 | 運営委員旅費 8 通行料 12 |
| | | 通信運搬費 | 20 | 20 | 0 | 郵券代 |
| | | 消耗品費 | 540 | 600 | △ 60 | 事務用品 180 コピー代 360 |
| | | 食糧費 | 6 | 6 | 0 | 会議飲み物 |
| | | 印刷製本費 | 154 | 244 | △ 90 | パンフレット印刷代 |
| | | 諸謝金 | 26 | 25 | 1 | 運営協議会委員報酬 |
| | | 負担金 | 72 | 45 | 27 | 健康診断負担金 42 ふるさとの森公園負担金 30 |
| | プログラム運営費 | | 1,229 | 1,184 | 45 | |
| | | 旅費交通費 | 16 | 16 | 0 | 通行料 |
| | | 通信運搬費 | 120 | 120 | 0 | 送料 |
| | | 備品購入費 | 210 | 105 | 105 | プログラム用備品代 |
| | | 消耗品費 | 300 | 360 | △ 60 | プログラム用消耗品 |
| | | 印刷製本費 | 168 | 168 | 0 | ガイドブック印刷代 |
| | | 賃借料 | 15 | 0 | 15 | 農園賃借料 |

| | | | | | | |
|----------|-----------|------|--------|--------|-------|---------------------------------|
| | | 諸謝金 | 0 | 15 | △ 15 | |
| | | 負担金 | 400 | 400 | 0 | 活動グループ活動費 |
| | 里山保全事業費 | | 1,791 | 2,601 | △ 810 | |
| | | 消耗品費 | 571 | 593 | △ 22 | 苗木等 183 |
| | | 負担金 | 500 | 630 | △ 130 | イベント負担金 |
| | | 委託費 | 720 | 1,378 | △ 658 | 里山整備委託料 |
| | 学習軌道施設維持費 | | 7,124 | 2,502 | 4,622 | |
| | | 消耗品費 | 570 | 570 | 0 | オイル 126 集電子 444 |
| | | 修繕費 | 252 | 252 | 0 | 修理費 |
| | | 委託費 | 6,302 | 1,680 | 4,622 | 定期点検委託料 1,680 オーバーホール料 4,622 |
| | 租税公課 | | 36 | 43 | △ 7 | |
| | | 租税公課 | 36 | 43 | △ 7 | 消費税 |
| 予備費 | | | 2 | 2 | 0 | |
| | 予備費 | | 2 | 2 | 0 | |
| | | 予備費 | 2 | 2 | 0 | |
| 当期支出合計 | | | 34,968 | 31,124 | 3,844 | |
| 当期収支差額 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 次期繰越収支差額 | | | 1 | 1 | 0 | |