

平成23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23年4月1日から平成24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			1,108,000	0	1,108,000	1,108,649	△ 649
	基本財産運用収入		1,108,000	0	1,108,000	1,108,649	△ 649
		利息収入	100,000	0	100,000	100,649	△ 649
		賃借料収入	1,008,000	0	1,008,000	1,008,000	0
事業収入			1,331,000	0	1,331,000	759,050	571,950
	事業収入		1,331,000	0	1,331,000	759,050	571,950
		参加費収入	1,330,000	0	1,330,000	745,800	584,200
		販売収入	1,000	0	1,000	13,250	△ 12,250
補助金等収入			51,267,000	2,627,000	53,894,000	53,893,800	200
	補助金収入		2,200,000	0	2,200,000	2,200,000	0
		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	400,000	0	400,000	400,000	0
	受託金収入		49,067,000	2,627,000	51,694,000	51,693,800	200
		県事業受託金収入	39,753,000	817,000	40,570,000	40,570,000	0
		市事業受託金収入	9,314,000	1,810,000	11,124,000	11,123,800	200
負担金収入		5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0	
	負担金収入		5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0
		市負担金収入	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	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	15,215	△ 13,215	
	雑収入		2,000	0	2,000	15,215	△ 13,215
		受取利息	1,000	0	1,000	7,055	△ 6,055
	雑収入	1,000	0	1,000	8,160	△ 7,160	
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			58,710,000	2,627,000	61,337,000	60,776,714	560,286
前期繰越収支差額			1,000	0	1,000	1,729,903	△ 1,728,903
収入合計			58,711,000	2,627,000	61,338,000	62,506,617	△ 1,168,617

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			26,197,000	2,060,000	27,122,000	27,516,824	△ 394,824
	宍粟50名山登山ルート管理事業		9,314,000	7,000	9,321,000	9,315,513	5,487
		給料手当	6,906,000	△ 446,000	6,460,000	6,459,089	911
		福利厚生費	1,022,000	△ 51,000	971,000	970,266	734
		消耗品費	70,000	199,000	269,000	268,693	307
		修繕費	0	13,000	13,000	12,075	925
		印刷製本費	315,000	309,000	624,000	623,700	300
		燃料費	144,000	39,000	183,000	182,251	749
		賃借料	442,000	1,000	443,000	442,260	740
		保険料	19,000	△ 3,000	16,000	15,980	20
		租税公課	396,000	△ 54,000	342,000	341,199	801
	森林巡視事業		0	1,835,000	1,835,000	1,832,275	2,725
		給料手当	0	995,000	995,000	994,774	226
		福利厚生費	0	3,000	3,000	2,961	39
		備品購入費	0	242,000	242,000	241,500	500
		消耗品費	0	316,000	316,000	315,366	634
		燃料費	0	75,000	75,000	74,328	672
		賃借料	0	160,000	160,000	160,000	0
		租税公課	0	44,000	44,000	43,346	654
	芦屋市との交流		42,000	0	42,000	0	42,000
		旅費交通費	4,000	0	4,000	0	4,000
		賃借料	38,000	0	38,000	0	38,000
	情報発進事業		200,000	△ 83,000	117,000	93,318	23,682
		通信運搬費	6,000	0	6,000	5,250	750
		委託費	194,000	△ 83,000	111,000	88,068	22,932
	自然とのふれあい事業(山)		1,562,000	0	1,562,000	980,530	581,470
		通信運搬費	16,000	0	16,000	0	16,000
		広告宣伝費	368,000	△ 55,000	313,000	294,000	19,000
		備品購入費	0	55,000	55,000	54,800	200
		消耗品費	319,000	0	319,000	147,630	171,370
		印刷製本費	74,000	0	74,000	0	74,000
		保険料	66,000	0	66,000	64,600	1,400
		諸謝金	150,000	0	150,000	120,000	30,000
		助成金支出	100,000	0	100,000	100,000	0
		委託費	469,000	0	469,000	199,500	269,500
	自然とのふれあい事業(川)		550,000	0	550,000	548,250	1,750
		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	65,000	6,000	71,000	70,750	250
		食糧費	0	0	0	0	0
		燃料費	0	0	0	0	0
		保険料	1,000	4,000	5,000	4,000	1,000
		諸謝金	60,000	△ 60,000	0	0	0
		負担金支出	350,000	50,000	400,000	400,000	0
		委託費	0	0	0	0	0
	施設連携事業		150,000	0	150,000	101,700	48,300
		負担金支出	150,000	0	150,000	101,700	48,300
	西播磨花の郷魅力発信事業		5,712,000	19,000	5,731,000	5,724,930	6,070
		給料手当	3,708,000	△ 4,000	3,704,000	3,703,930	70
		福利厚生費	527,000	5,000	532,000	531,671	329
		旅費交通費	140,000	△ 97,000	43,000	42,060	940
		通信運搬費	54,000	△ 43,000	11,000	10,788	212
		消耗品費	544,000	△ 84,000	460,000	459,048	952
		修繕費	0	83,000	83,000	82,220	780
		燃料費	110,000	113,000	223,000	222,198	802

		賃借料	406,000	2,000	408,000	407,880	120
		保険料	0	36,000	36,000	35,160	840
		委託費	0	15,000	15,000	14,400	600
		租税公課	223,000	△ 7,000	216,000	215,575	425
	女王設置事業		800,000	0	800,000	782,380	17,620
		臨時雇賃金	240,000	0	240,000	240,000	0
		旅費交通費	30,000	6,000	36,000	35,280	720
		消耗品費	179,000	△ 6,000	173,000	170,700	2,300
		印刷製本費	95,000	0	95,000	92,400	2,600
		保険料	12,000	0	12,000	0	12,000
		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		2,380,000	469,000	1,714,000	2,845,278	△ 1,131,278
		旅費交通費	0	17,000	17,000	16,200	800
		広告宣伝費	150,000	△ 39,000	111,000	110,250	750
		消耗品費	533,000	350,000	883,000	882,738	262
		食糧費	0	32,000	32,000	31,680	320
		印刷製本費	105,000	58,000	163,000	162,960	40
		賃借料	315,000	△ 311,000	4,000	3,150	850
		諸謝金	0	1,135,000	0	1,135,000	△ 1,135,000
	森林セラピー事業		1,356,000	△ 476,000	880,000	877,015	2,985
		旅費交通費	230,000	△ 135,000	95,000	94,020	980
		通信運搬費	36,000	△ 22,000	14,000	13,087	913
		広告宣伝費	90,000	65,000	155,000	154,938	62
		消耗品費	0	178,000	178,000	177,550	450
		食糧費	85,000	△ 85,000	0	0	0
		印刷製本費	236,000	△ 78,000	158,000	157,920	80
		賃借料	95,000	△ 95,000	0	0	0
		保険料	6,000	△ 4,000	2,000	2,000	0
		諸謝金	0	15,000	15,000	15,000	0
	委託費	578,000	△ 315,000	263,000	262,500	500	
	子どもサミット事業		1,212,000	36,000	1,248,000	1,246,417	1,583
		旅費交通費	71,000	5,000	76,000	75,900	100
		通信運搬費	8,000	△ 5,000	3,000	2,800	200
		消耗品費	110,000	167,000	277,000	276,937	63
		食糧費	343,000	△ 12,000	331,000	330,280	720
		賃借料	131,000	△ 20,000	111,000	110,850	150
		保険料	24,000	△ 5,000	19,000	19,000	0
		諸謝金	210,000	△ 145,000	65,000	64,900	100
	負担金支出	0	14,000	14,000	14,000	0	
	委託費	315,000	37,000	352,000	351,750	250	
	西播磨地域ビジョン点検調査事業		2,919,000	253,000	3,172,000	3,169,218	2,782
		給料手当	1,999,000	△ 34,000	1,965,000	1,964,820	180
		福利厚生費	286,000	△ 10,000	276,000	275,079	921
		旅費交通費	15,000	△ 11,000	4,000	3,030	970
		通信運搬費	23,000	△ 23,000	0	0	0
		消耗品費	227,000	369,000	596,000	595,740	260
		賃借料	216,000	11,000	227,000	226,800	200
		租税公課	131,000	△ 27,000	104,000	103,749	251
	委託費	22,000	△ 22,000	0	0	0	
管理費			1,389,000	0	1,389,000	1,086,833	302,167
	管理費		1,389,000	0	1,389,000	1,086,833	302,167
		旅費交通費	100,000	0	100,000	45,900	54,100
		通信運搬費	50,000	0	50,000	23,653	26,347
		消耗品費	150,000	0	150,000	149,188	812
		食糧費	15,000	0	15,000	5,640	9,360

		修繕費	96,000	0	96,000	91,215	4,785
		印刷製本費	60,000	0	60,000	14,700	45,300
		燃料費	150,000	0	150,000	110,538	39,462
		賃借料	262,000	△ 35,000	227,000	136,500	90,500
		保険料	56,000	0	56,000	33,590	22,410
		租税公課	257,000	0	257,000	250,178	6,822
		負担金支出	34,000	35,000	69,000	68,231	769
		委託費	159,000	0	159,000	157,500	1,500
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			31,122,000	567,000	31,689,000	31,689,000	0
	繰入金支出		31,122,000	567,000	31,689,000	31,689,000	0
	繰入金支出		31,122,000	567,000	31,689,000	31,689,000	0
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		58,710,000	2,627,000	60,202,000	60,292,657	△ 90,657
	当期収支差額		0	0	1,135,000	484,057	650,943
	次期繰越収支差額		1,000	0	1,136,000	2,213,960	△ 1,077,960

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23年4月1日から平成24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			31,122,000	567,000	31,689,000	31,689,000	0	
	繰入金収入		31,122,000	567,000	31,689,000	31,689,000	0	
		一般会計繰入金		31,122,000	567,000	31,689,000	31,689,000	0
雑収入			2,000	0	2,000	751	1,249	
	雑収入		2,000	0	2,000	751	1,249	
		受取利息		1,000	0	1,000	751	249
		雑収入		1,000	0	1,000	0	1,000
当期収入合計			31,124,000	567,000	31,691,000	31,689,751	1,249	
前期繰越収支差額			1,000	0	1,000	4,130	△ 3,130	
収入合計			31,125,000	567,000	31,692,000	31,693,881	△ 1,881	

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						
人件費		17,773,000	△ 418,000	17,355,000	17,353,145	1,855	
	施設管理管理費		16,977,000	△ 411,000	16,566,000	16,565,060	940
		給料手当	14,829,000	△ 393,000	14,436,000	14,435,260	740
		福利厚生費	2,148,000	△ 18,000	2,130,000	2,129,800	200
		租税公課	796,000	△ 7,000	789,000	788,085	915
	租税公課	796,000	△ 7,000	789,000	788,085	915	
運営費		13,349,000	985,000	14,334,000	14,336,505	△ 2,505	
	施設維持費		1,848,000	△ 113,000	1,735,000	1,734,267	733
		消耗品費	120,000	△ 52,000	68,000	67,510	490
		修繕費	210,000	△ 80,000	130,000	129,775	225
		賃借料	0	42,000	42,000	42,525	△ 525
		保険料	603,000	△ 27,000	576,000	575,403	597
		委託費	915,000	4,000	919,000	919,054	△ 54
	施設運営費		2,458,000	△ 1,000	2,457,000	2,457,841	△ 841
		通信運搬費	276,000	△ 2,000	274,000	273,684	316
		燃料費	297,000	△ 30,000	267,000	266,790	210
		光熱水費	1,814,000	29,000	1,843,000	1,843,657	△ 657
		委託費	71,000	2,000	73,000	73,710	△ 710
	園地管理費		880,000	136,000	1,016,000	1,016,222	△ 222
		委託費	880,000	136,000	1,016,000	1,016,222	△ 222
	施設事務費		874,000	78,000	952,000	952,652	△ 652
		通信運搬費	0	5,000	5,000	5,250	△ 250
		備品購入費	158,000	△ 118,000	40,000	39,900	100
		消耗品費	444,000	89,000	533,000	533,799	△ 799
		修繕費	104,000	170,000	274,000	274,995	△ 995
		租税公課	2,000	0	2,000	1,400	600
		委託費	166,000	△ 68,000	98,000	97,308	692
		事務局運営費	959,000	38,000	997,000	997,122	△ 122
	プログラム運営費	旅費交通費	19,000	△ 19,000	0	0	0
		通信運搬費	20,000	24,000	44,000	44,350	△ 350
		消耗品費	600,000	135,000	735,000	735,158	△ 158
		食糧費	6,000	△ 6,000	0	0	0
		印刷製本費	244,000	△ 68,000	176,000	175,875	125
		諸謝金	25,000	△ 25,000	0	0	0
		負担金支出	45,000	△ 3,000	42,000	41,739	261
			1,184,000	△ 545,000	639,000	639,057	△ 57
		旅費交通費	16,000	△ 12,000	4,000	3,150	850
		通信運搬費	120,000	11,000	131,000	132,696	△ 1,696
	備品購入費	105,000	△ 29,000	76,000	75,842	158	
	消耗品費	360,000	△ 171,000	189,000	188,244	756	
	印刷製本費	168,000	△ 168,000	0	0	0	
	諸謝金	15,000	0	15,000	15,000	0	
	委託費	0	31,000	31,000	31,500	△ 500	
	負担金	400,000	△ 207,000	193,000	192,625	375	
	里山保全事業費		2,601,000	924,000	3,525,000	3,526,979	△ 1,979
		消耗品費	593,000	427,000	1,020,000	1,020,181	△ 181
		燃料費	0	7,000	7,000	7,371	△ 371
		負担金支出	630,000	△ 154,000	476,000	475,644	356
		委託費	1,378,000	644,000	2,022,000	2,023,783	△ 1,783
	学習軌道施設維持費		2,502,000	477,000	2,979,000	2,978,535	465
		消耗品費	570,000	△ 69,000	501,000	500,535	465
		修繕費	252,000	546,000	798,000	798,000	0
		委託費	1,680,000	0	1,680,000	1,680,000	0
租税公課		43,000	△ 9,000	34,000	33,830	170	
	租税公課	43,000	△ 9,000	34,000	33,830	170	
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		31,124,000	567,000	31,691,000	31,689,650	1,350	
当期収支差額		0	0	0	101	△ 101	
次期繰越収支差額		1,000	0	1,000	4,231	△ 3,231	