

平成 31 年度

収 支 予 算 書

公益財団法人しそく森林王国観光協会

# 収 支 予 算 書 (損益ベース)

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 一般正味財産増減				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	983,000	983,000	0	
受取利息	83,000	83,000	0	
受取賃借料	900,000	900,000	0	
事業収益	5,157,000	5,071,000	86,000	
参加費収益	4,707,000	4,921,000	△ 214,000	
商品売上収益	450,000	150,000	300,000	
受取補助金等	69,214,000	73,596,000	△ 4,382,000	
受取県補助金	0	0	0	
受取市補助金	31,700,000	31,800,000	△ 100,000	
受取その他補助金	0	0	0	
受取県受託金	29,614,000	33,708,000	△ 4,094,000	
受取市受託金	7,900,000	8,088,000	△ 188,000	
受取その他受託金	0	0	0	
受取負担金	1,555,000	3,375,000	△ 1,820,000	
受取県負担金	0	0	0	
受取市負担金	1,555,000	3,375,000	△ 1,820,000	
受取その他負担金	0	0	0	
協賛金	1,150,000	920,000	230,000	
協賛金	1,150,000	920,000	230,000	
雑収入	2,000	2,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収入	1,000	1,000	0	
経常収益計	78,061,000	83,947,000	△ 5,886,000	
(2) 経常費用				
事業費	72,665,000	78,576,000	△ 5,911,000	
役員報酬	0	0	0	
給料手当	25,267,680	22,659,300	2,608,380	
臨時雇賃金	240,000	240,000	0	
福利厚生費	3,364,320	3,515,000	△ 150,680	
旅費交通費	2,511,000	662,000	1,849,000	
通信運搬費	654,000	697,000	△ 43,000	
消耗什器備品費	570,000	1,040,000	△ 470,000	
消耗品費	5,238,870	4,759,000	479,870	
修繕費	565,000	441,000	124,000	
印刷製本費	1,500,000	1,949,000	△ 449,000	
燃料費	1,061,000	647,000	414,000	
食糧費	662,000	930,000	△ 268,000	
光熱水費	2,154,000	2,790,000	△ 636,000	
賃借料	1,642,080	1,316,000	326,080	
保険料	942,790	688,000	254,790	
諸謝金	2,330,000	3,281,000	△ 951,000	
広告宣伝費	1,546,000	1,610,000	△ 64,000	
租税公課	397,000	1,383,700	△ 986,700	
手数料	30,000	106,000	△ 76,000	
減価償却費	2,147,000	2,147,000	0	
負担金	1,243,000	1,413,000	△ 170,000	
委託費	11,414,260	14,888,000	△ 3,473,740	
助成金	7,170,000	6,570,000	600,000	
雑費	15,000	4,844,000	△ 4,829,000	
管理費	5,396,000	7,518,000	△ 2,122,000	
役員報酬	500,000	0	500,000	

# 収 支 予 算 書 (損益ベース)

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
給料手当	1,000,000	1,000,000	0	
福利厚生費	200,000	200,000	0	
旅費交通費	0	400,000	△ 400,000	
会議費	10,000	10,000	0	
通信運搬費	0	300,000	△ 300,000	
消耗什器備品費	100,000	100,000	0	
消耗品費	0	1,188,000	△ 1,188,000	
修繕費	100,000	100,000	0	
印刷製本費	50,000	50,000	0	
燃料費	300,000	300,000	0	
光熱水料費	0	1,000,000	△ 1,000,000	
賃借料	768,000	768,000	0	
保険料	36,000	36,000	0	
租税公課	1,566,000	1,300,000	266,000	
手数料	150,000	150,000	0	
負担金	216,000	216,000	0	
委託費	400,000	400,000	0	
経常費用計	78,061,000	86,094,000	△ 8,033,000	
評価損益等調整前当期経常増加額	0	△ 2,147,000	2,147,000	
当期経常増減額	0	△ 2,147,000	2,147,000	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	△ 2,147,000	2,147,000	

公益財団法人しろう森林王国観光協会

収支予算書内訳書

(平成31年4月1日から平成32年3月31日まで)

収入の部

(単位：円)

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				
基本財産運用益	基本財産運用益		983,000	983,000	0	
		受取利息	83,000	83,000	0	
		受取賃借料	900,000	900,000	0	駐車場25台
事業収益	事業収益		5,157,000	5,071,000	86,000	
		参加費収益	4,707,000	4,921,000	△ 214,000	登山会参加費 (4回) 320,000 ファンクラブ事業参加費 160,000 森林セラピー受講料 2,377,000 国見プログラム参加費 1,700,000 国見まつり参加費 150,000
		商品売上収益	450,000	150,000	300,000	国見商品販売等 150,000 イベント販売 300,000
受取補助金等	受取補助金		69,214,000	73,596,000	△ 4,382,000	
		受取県補助金	31,700,000	31,800,000	△ 100,000	
		受取市補助金	31,700,000	31,800,000	△ 100,000	しろう森林王国観光協会運営補助金
		受取その他補助金	0	0	0	
	受取受託金		37,514,000	41,796,000	△ 4,282,000	
		受取県受託金	29,614,000	33,708,000	△ 4,094,000	国見の森公園管理運営事業
		受取市受託金	7,900,000	8,088,000	△ 188,000	穴粟50名山ルート整備事業 1,500,000 森林セラピー事業運営委託料 4,000,000 地域おこし協力隊支援委託料 2,400,000
受取負担金	受取負担金		1,555,000	3,375,000	△ 1,820,000	
		受取県負担金	200,000	0	200,000	地域づくり団体研修交流会負担金 200,000
		受取市負担金	1,355,000	3,375,000	△ 2,020,000	しろう森林王国協会負担金 1,355,000
		受取その他負担金	0	0	0	
協賛金	協賛金		1,150,000	920,000	230,000	
		会費収入	1,150,000	920,000	230,000	協会会費 1,000,000 ファンクラブ会費 150,000
雑収入	雑収入		2,000	2,000	0	
		受取利息	1,000	1,000	0	
		雑収入	1,000	1,000	0	
当期収入合計			78,061,000	83,947,000	△ 5,886,000	

支出の部

(単位：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						
公益目的事業会計			56,984,000	63,280,000	△ 6,296,000			
地域資源の発掘・保全・育成事業			1,675,000	1,848,000	△ 173,000			
宍粟50名山登山 ルート管理事業			1,500,000	1,673,000	△ 173,000			
		消耗品費	132,000	125,000	7,000	補助看板、ロープ等		
		燃料費	120,000	180,000	△ 60,000	公用車燃料		
		賃借料	144,000	144,000	0	公用車リース料		
		保険料	14,000	14,000	0	公用車任意保険		
		委託費	1,090,000	1,210,000	△ 120,000	定期調査 770,000 臨時調査 140,000 整備作業 180,000		
フラワーロード 事業			175,000	175,000	0			
		委託費	175,000	175,000	0	花壇の管理委託料 5か所 125,000 伐採作業委託料 50,000		
自然とのふれあい等による交流促進事業			23,695,000	20,080,000	3,615,000			
宍粟50名山登山 事業			1,408,000	1,678,000	△ 270,000			
		通信運搬費	62,000	62,000	0	郵便代		
		消耗品費	96,000	178,000	△ 82,000	参加記念品 96,000		
		燃料費	10,000	10,000	0	公用車燃料代		
		保険料	64,000	64,000	0	傷害保険料		
		広告宣伝費	0	188,000	△ 188,000			
		委託費	1,176,000	1,176,000	0	バス運転委託料 976,000 ガイド委託料 200,000		
森林セラピー事 業			6,377,000	7,146,000	△ 769,000			
		旅費交通費	1,814,000	200,000	1,614,000	出張旅費 300,000 研修旅費 1,514,000		
		通信運搬費	120,000	120,000	0	案内所電話代等		
		消耗什器備品費	150,000	400,000	△ 250,000	赤西ロード用備品 50,000 国見ロード用備品 50,000 東山ロード用備品 50,000		
		消耗品費	701,000	74,000	627,000	事務用品 74,000 施設管理用消耗品 627,000		
		燃料費	52,000	52,000	0	公用車燃料代		
		食料費	534,000	802,000	△ 268,000	弁当代		
		賃借料	468,000	568,000	△ 100,000	公用車リース料		
		保険料	390,000	135,000	255,000	公用車保険料 135,000 参加者・ガイド保険代 255,000		
		諸謝金	1,424,000	2,475,000	△ 1,051,000	ガイド料 1,274,000 講師謝礼 150,000		
		広告宣伝費	250,000	850,000	△ 600,000	新聞広告料		
		委託費	474,000	1,470,000	△ 996,000	赤西草刈り 16,000 赤西汲み取り 8,000 健康チェック器保守 450,000		
		最上山もみじ祭 り事業			1,600,000	1,800,000	△ 200,000	
				助成金	1,600,000	1,800,000	△ 200,000	実行委員会助成金
たたら製鉄体験 事業			150,000	150,000	0			
		消耗品費	150,000	150,000	0	たたら製鉄材料代		
千年藤まつり事 業			850,000	550,000	300,000			
		委託費	50,000	50,000	0	公衆トイレ管理委託料		
		助成金	800,000	500,000	300,000	実行委員会助成金		
観光PR事業 市外観光PR			5,000,000	1,923,000	3,077,000			
		旅費交通費	100,000	100,000	0	出張旅費		
		消耗品費	100,000	100,000	0	事務用品		
		印刷製本費	100,000	100,000	0	チラシ印刷代		
		燃料費	20,000	0	20,000	公用車燃料代		
		賃借料	532,000	266,000	266,000	出展料		
		諸謝金	200,000	0	200,000	イベント出演謝礼		
		広告宣伝費	0	108,000	△ 108,000			
		委託費	500,000	601,000	△ 101,000	イベント運営委託料		
		負担金	648,000	648,000	0	モンベル負担金		
		助成金	2,800,000	0	2,800,000	ツアー醸成助成金		
観光PR事業 (情報発信)			4,739,000	1,167,000	3,572,000			
		委託費	4,739,000	1,167,000	3,572,000	リビング、TANOSUサイト作成 1,219,000 リーフレット作成 820,000 Kiss-Fmツアー委託 2,700,000		
観光PR事業 (HP更新)			241,000	110,000	131,000			
		委託費	241,000	110,000	131,000	インターネット保守		
観光PR事業 多目的プロモー ションカー活用			120,000	1,026,000	△ 906,000	施設使用料		
		旅費交通費	0	50,000	△ 50,000			
		消耗什器備品費	0	150,000	△ 150,000			

支出の部

(単位：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				
		消耗品費	0	70,000	△ 70,000	
		修繕費	0	330,000	△ 330,000	
		広告宣伝費	0	256,000	△ 256,000	
		燃料費	70,000	120,000	△ 50,000	燃料代
		保険料	50,000	50,000	0	任意保険料
	観光PR事業		1,800,000	1,100,000	700,000	
	日本酒発祥の地	消耗品費	318,000	5,000	313,000	事務消耗品 18,000 イベント食材費 300,000
		印刷製本費	1,000,000	400,000	600,000	ポスターチラシ印刷代
		賃借料	0	40,000	△ 40,000	会場使用料
		諸謝金	100,000	200,000	△ 100,000	講師謝礼
		広告宣伝費	2,000	80,000	△ 78,000	Facebookページ
		委託費	380,000	375,000	5,000	イベント会場設営
	ご当地グルメ フェスティバル		0	2,000,000	△ 2,000,000	
		助成金	0	2,000,000	△ 2,000,000	
	しそう森林王国 女王設置事業		810,000	810,000	0	
		臨時雇賃金	240,000	240,000	0	活動賃金
		旅費交通費	14,000	14,000	0	活動旅費
		消耗品費	300,000	300,000	0	制服代
		印刷製本費	0	0	0	募集チラシ印刷代
		保険料	12,000	12,000	0	活動保険料
		諸謝金	200,000	200,000	0	賞金
		委託費	44,000	44,000	0	研修委託料
	フォトコンテス ト事業		500,000	500,000	0	
		消耗什器備品費	0	80,000		
		消耗品費	390,000	390,000	0	賞品代
		印刷製本費	80,000	0	80,000	アルバム作成
		諸謝金	30,000	30,000	0	コンテスト審査
	ボランティア活 動事業		100,000	120,000	△ 20,000	
		負担金	100,000	120,000	△ 20,000	施設利用負担金
	観光地域づくりのための特産品開発等の調査・研究事業		0	5,644,000	△ 5,644,000	
	食のブランド化 推進事業		0	5,644,000	△ 5,644,000	
		委託費	0	5,644,000	△ 5,644,000	
	公的施設の管理運営事業		31,614,000	35,708,000	△ 4,094,000	
	施設の管理事業		29,614,000	33,708,000	△ 4,094,000	
		給料手当	17,283,000	15,659,300	1,623,700	給料・手当(7名分)
		福利厚生費	2,118,000	2,268,000	△ 150,000	社会保険料
		通信運搬費	429,000	472,000	△ 43,000	郵券・送料
		消耗什器備品費	0	0	0	
		消耗品費	2,032,000	2,058,000	△ 26,000	
		修繕費	100,000	96,000	4,000	
		印刷製本費	232,000	232,000	0	プログラム・パンフレット作製
		燃料費	389,000	0	389,000	
		光熱水費	2,154,000	2,790,000	△ 636,000	
		賃借料	298,000	298,000	0	
		保険料	316,000	316,000	0	入園者保険
		諸謝金	30,000	30,000	0	
		租税公課	987,000	988,700	△ 1,700	消費税
		手数料	30,000	106,000	△ 76,000	
		負担金	0	330,000	△ 330,000	
		委託費	3,216,000	3,220,000	△ 4,000	
		工事費	0	4,844,000	△ 4,844,000	
	体験プログラム 事業		2,000,000	2,000,000	0	
		旅費交通費	13,000	13,000	0	通行料
		通信運搬費	43,000	43,000	0	案内郵券
		消耗品費	745,000	745,000	0	プログラム材料
		修繕費	15,000	15,000	0	備品修理費
		印刷製本費	50,000	50,000	0	国見まつりチラシ印刷代
		食料費	128,000	128,000	0	プログラム食材費
		保険料	65,000	65,000	0	ボランティア保険
		諸謝金	346,000	346,000	0	費用弁償
		広告宣伝費	75,000	75,000	0	新聞折込料
		負担金	95,000	95,000	0	研修参加負担金
		委託費	225,000	225,000	0	バス運転委託料 165,000 警備員 60,000
		助成金	200,000	200,000	0	活動助成
	収益事業会計等		95,000	95,000	0	
	収益事業会計		95,000	95,000	0	
	土地の賃貸借		95,000	95,000	0	

支出の部

(単位：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				
		租税公課	95,000	95,000	0	
その他事業会計			4,892,000	4,507,000	385,000	
観光地域づくり支援事業			4,892,000	4,507,000	385,000	
	やまたびエクスプレス		538,000	1,053,000	△ 515,000	
		広告宣伝費	38,000	53,000	△ 15,000	広告費
		助成金	500,000	1,000,000	△ 500,000	バス運行助成金
	宍粟50名山ファンクラブ事業		684,000	684,000	0	
		通信運搬費	0	0	0	案内郵券
		消耗品費	64,000	64,000	0	記念品
		保険料	32,000	32,000	0	傷害保険料
		委託費	588,000	588,000	0	ガイド料 100,000 バス運転委託料 488,000
	イベント助成事業		800,000	800,000	0	
		助成金	800,000	800,000	0	イベント助成
	地域おこし協力隊事業		2,400,000	1,700,000	700,000	
		旅費交通費	570,000	285,000	285,000	出張旅費
		消耗什器備品費	420,000	410,000	10,000	活動備品
		消耗品費	210,000	500,000	△ 290,000	活動用品
		燃料費	400,000	285,000	115,000	公用車燃料代
		賃借料	200,000	0	200,000	イベント時備品借上料
		諸謝金	200,000	0	200,000	講師謝金
		負担金	400,000	220,000	180,000	研修負担金
	観光案内人育成事業		270,000	270,000	0	
		助成金	270,000	270,000	0	活動助成
	地域づくり団体研修交流会兵庫大会		200,000	0	200,000	
		助成金	200,000	0	200,000	活動助成
事業費配分経費			8,547,000	8,547,000	0	
事業費配分経費			8,547,000	8,547,000	0	
	人件費		8,247,000	8,247,000	0	
		給与手当	7,000,000	7,000,000	0	給料・手当(6名分)
		福利厚生費	1,247,000	1,247,000	0	
	租税公課		300,000	300,000	0	
		租税公課	300,000	300,000	0	
法人会計			7,543,000	7,518,000	25,000	
法人会計			7,543,000	7,518,000	25,000	
	協会の運営		7,543,000	7,518,000	25,000	
		給料手当	5,000,000	5,000,000	0	
		福利厚生費	300,000	300,000	0	
		旅費交通費	100,000	100,000	0	
		会議費	10,000	10,000	0	
		通信運搬費	200,000	200,000	0	郵券・送料
		消耗什器備品費	0	0	0	
		消耗品費	63,000	338,000	△ 275,000	コピー代 事務用品
		修繕費	0	0	0	
		印刷製本費	50,000	50,000	0	
		燃料費	100,000	100,000	0	公用車燃料代
		光熱水費	300,000	0	300,000	
		賃借料	768,000	768,000	0	公用車リース料3台 576,000 会計システムリース料 192,000
		保険料	36,000	36,000	0	公用車保険料
		租税公課	150,000	150,000	0	
		手数料	50,000	50,000	0	振込み手数料
		負担金	216,000	216,000	0	ひょうごツーリズム協会 50,000 西播磨観光協議会 30,000 西播磨ツーリズム協会 30,000 兵庫ご当地グルメ 6,000 研修参加負担金 100,000
		委託費	200,000	200,000	0	税申告委託料
当期支出合計			78,061,000	83,947,000	△ 5,886,000	
当期収支差額			0	0	0	