

令和元年度

公益財団法人しそう森林王国観光協会  
決 算 書

自 平成31年 4月 1日  
至 令和 2年 3月 31日

公益財団法人しそう森林王国観光協会

## 決 算 書 類

- 1 貸借対照表
- 2 正味財産増減計算書
- 3 財務諸表に対する注記
- 4 附属明細書
- 5 財産目録
- 6 監査報告書

### 【参 考】

収支決算書内訳書

未収金・未払金一覧

# 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

科目	公益目的 事業会計	収益事業会計	法人会計	合計
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金	208,934			208,934
普通預金	987,244			987,244
未収入金	1,883,450	75,546		1,958,996
他勘定立替金	0	0	0	0
流動資産合計	3,079,628	75,546	0	3,155,174
2. 固定資産				0
(1) 基本財産				0
定期預金			55,853,500	55,853,500
土地		54,146,500		54,146,500
(2) その他固定資産				
建物	162,900			162,900
構築物	4,200,374			4,200,374
機械・装置	59,914			59,914
器具備品	404,027			404,027
車両運搬具	0			0
ソフトウェア	0			0
出資金	30,000			30,000
固定資産合計	4,857,215	54,146,500	55,853,500	114,857,215
資産合計	7,936,843	54,222,046	55,853,500	118,012,389
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	3,465,614		353,225	3,818,839
預り金	607,145			607,145
前受金	252,983			252,983
仮受金	850,000			850,000
未払法人税等		101,900		101,900
2. 固定負債				0
負債合計	5,175,742	101,900	353,225	5,630,867
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産		54,146,500	55,853,500	110,000,000
(うち基本財産への充当額)		(54,146,500)	(55,853,500)	(110,000,000)
(うち特定資産への充当額)	( )	( )	( )	( )
2. 一般正味財産	8,450,994	△ 4,725,270	△ 1,344,202	2,381,522
(うち基本財産への充当額)	( )	( )	( )	( )
(うち特定資産への充当額)	( )	( )	( )	( )
正味財産合計	8,450,994	49,421,230	54,509,298	112,381,522
負債及び正味財産合計	13,626,736	49,523,130	54,862,523	118,012,389

# 正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1.経常増減の部			
(1)経常収益			
基本財産運用益	959,506	965,924	△ 6,418
受取利息	59,506	65,924	△ 6,418
受取賃借料	900,000	900,000	0
事業収益	3,106,145	3,224,862	△ 118,717
参加費収益	2,181,588	2,084,820	96,768
商品売上収益	924,557	1,140,042	△ 215,485
受取補助金等	72,217,737	134,710,845	△ 62,493,108
受取県補助金	1,722,000	1,320,000	402,000
受取市補助金	31,700,000	31,715,848	△ 15,848
受取その他補助金	0	0	0
受取県受託金	30,568,720	93,704,651	△ 63,135,931
受取市受託金	8,227,017	7,970,346	256,671
受取その他受託金	0	0	0
受取負担金	1,355,000	8,629,544	△ 7,274,544
受取県負担金	0	300,000	△ 300,000
受取市負担金	1,355,000	8,329,544	△ 6,974,544
受取その他負担金	0	0	0
賛助会費	409,500	173,000	236,500
賛助会費	409,500	173,000	236,500
雑収益	414,301	694,475	△ 280,174
受取利息	97	118	△ 21
雑収入	414,204	694,357	△ 280,153
経常収益計	78,462,189	148,398,650	△ 69,936,461
(2)経常費用			
事業費	64,079,349	133,692,790	△ 69,613,441
給料手当	18,551,302	16,795,714	1,755,588
臨時雇賃金	392,000	280,000	112,000
福利厚生費	2,644,448	2,539,909	104,539
旅費交通費	825,314	2,729,970	△ 1,904,656
会議費	0	1,918	△ 1,918
通信運搬費	912,736	849,119	63,617
消耗什器備品費	98,000	25,949	72,051
消耗品費	5,701,405	5,378,138	323,267
修繕費	1,601,389	66,861,047	△ 65,259,658
印刷製本費	1,892,915	4,614,878	△ 2,721,963
燃料費	820,772	733,038	87,734
食糧費	237,965	749,730	△ 511,765
水道光熱費	1,661,992	1,794,805	△ 132,813
賃借料	1,023,612	970,266	53,346
保険料	818,539	972,288	△ 153,749
諸謝金	2,567,860	5,742,375	△ 3,174,515
広告宣伝費	8,301,600	2,583,740	5,717,860
租税公課	1,983,800	3,732,630	△ 1,748,830
支払手数料	249,047	48,112	200,935
負担金支出	2,111,187	5,187,618	△ 3,076,431
委託費	5,263,080	4,207,555	1,055,525
助成金	4,875,131	4,926,505	△ 51,374
使用料	350,826	672,768	△ 321,942
減価償却費	1,194,429	1,294,718	△ 100,289
管理費	16,327,225	17,294,092	△ 966,867
給料手当	10,638,579	11,721,300	△ 1,082,721
福利厚生費	2,023,472	1,600,611	422,861

旅費交通費	130,186	243,020	△ 112,834
会議費	10,632	43,941	△ 33,309
通信運搬費	113,238	280,331	△ 167,093
消耗什器備品費	0	103,680	△ 103,680
消耗品費	530,379	791,493	△ 261,114
修繕費	8,640	146,570	△ 137,930
印刷製本費	89,210	65,880	23,330
燃料費	342,115	299,892	42,223
食糧費	0	0	0
水道光熱費	1,156,002	500,576	655,426
賃借料	705,816	713,016	△ 7,200
保険料	28,180	29,530	△ 1,350
租税公課	13,200	261,670	△ 248,470
支払手数料	108,066	125,998	△ 17,932
負担金支出	244,375	153,048	91,327
委託費	185,135	213,536	△ 28,401
経常費用計	80,406,574	150,986,882	△ 70,580,308
当期経常増減額	△ 1,944,385	△ 2,588,232	643,847
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度損益修正益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	364,000	△ 364,000
当期経常外増減額			0
他会計振替高			0
法人税・住民税及び事業税	101,900	155,700	△ 53,800
当期一般正味財産増減額	△ 2,046,285	△ 3,107,932	1,061,647
期首一般正味財産	4,427,807	7,535,739	△ 3,107,932
期末一般正味財産	2,381,522	4,427,807	△ 2,046,285
			0
II 指定正味財産増減の部			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
期首指定正味財産	110,000,000	110,000,000	0
期末指定正味財産	110,000,000	110,000,000	0
III 期末正味財産合計	112,381,522	114,427,807	△ 2,046,285

## 財務諸表に対する注記

### 1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
該当なし。
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
定額法及び定率法によっている。
- (3) 引当金の計上基準  
該当なし。
- (4) 消費税の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産の増減額及びその残高は、次のとおりである。  
ただし、特定資産は該当なし。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	55,853,500	0	0	55,853,500
土地	54,146,500	0	0	54,146,500

### 3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産の財源等の内訳は、次のとおりである。  
ただし、特定資産は該当なし。

(単位：円)

科目	前期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
定期預金	55,853,500	(55,853,500)	0	0
土地	54,146,500	(54,146,500)	0	0

### 4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末高
建物	330,750	167,850	162,900
構築物	8,022,240	3,821,866	4,200,374
機械・装置	2,424,000	2,364,086	59,914
器具・備品	5,773,050	5,006,773	404,027
ソフトウェア	362,250	362,250	0

5 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表 上の掲載区 分
<b>補助金</b>						
第37回地域づくり団体事業	兵庫県	0	200,000	200,000	0	
観光魅力アップ支援事業	兵庫県	0	850,000	850,000	0	
少雪対策誘客支援事業	兵庫県	0	672,000	672,000	0	
最上山もみじ祭り運営事業	宍粟市	0	1,600,000	1,600,000	0	
観光プロモーション事業	宍粟市	0	9,300,000	9,300,000	0	
発酵のまちづくり事業	宍粟市	0	1,500,000	1,500,000	0	
王国観光協会事業	宍粟市	0	2,100,000	2,100,000	0	
王国観光協会運営	宍粟市	0	15,200,000	15,200,000	0	
やまたびエクスプレス事業	宍粟市	0	2,000,000	2,000,000	0	
<b>負担金</b>	宍粟市	0				
森林王国女王設置事業	宍粟市	0	810,000	810,000	0	
観光ガイド育成事業	宍粟市	0	270,000	270,000	0	
ボランティア活動推進事業	宍粟市	0	100,000	100,000	0	
観光施設管理事業	宍粟市	0	175,000	175,000	0	
<b>合計</b>		<b>0</b>	<b>34,777,000</b>	<b>34,777,000</b>	<b>0</b>	

# 附 属 明 細 書

## 1 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表の注記に記載している



# 財 産 目 録

令和2年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	208,934	
(普通)	200,000	
(ファンクラブ)	0	
(プログラム)	8,934	
普通預金	987,244	
西兵庫 (0784250)	233,521	
郵貯 (300428)	753,723	
現金預金合計	1,196,178	
未収金 (普通)	1,958,996	
(預り金)	0	
未収金合計	1,958,996	
流動資産合計		3,155,174
2 固定資産		
基本財産		
定期預金 西信 (1875840)	32,926,750	
ハヤマ農協 (73478773)	22,926,750	
土地 873.24㎡	54,146,500	
今宿字前田19-3 150.24㎡		
今宿字前田21-1 307.00㎡		
今宿字前田22-3 416.00㎡		
基本財産合計	110,000,000	
有形固定資産		
建物	162,900	
構築物	4,200,374	
機械・装置	59,914	
器具・備品	404,027	
ソフトエア	0	
有形固定資産合計	4,827,215	
その他固定資産		
出資金	30,000	
その他の固定資産合計	30,000	
固定資産合計		114,857,215
資産合計		118,012,389
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金 (普通)	3,818,839	
(預り金)	607,145	
(未払法人税等)	101,900	
未払金合計	4,527,884	
前受金	252,983	
仮受金	850,000	
流動負債合計		5,630,867
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		5,630,867
正味財産		112,381,522

公益財団法人しそ森林王国観光協会  
収支決算書内訳書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

収入の部 (単位：円)

科		目	決算額	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		959,506		
		受取利息	59,506		
			36,517	西兵庫信用金庫	
			22,989	ハリマ農協	
		受取賃借料	900,000		
			900,000	駐車場25台(宍粟警察マイカークラブ)	
事業収益	事業収益		3,106,145		
		参加費収益	2,181,588		
			266,000	登山会参加費	
			38,000	イベント参加費	
			814,340	森林セラピー受講料	
			1,063,248	国見プログラム参加費	
		商品売上収益	924,557		
			51,550	国見生産物販売	
			21,000	宍粟50名山ガイドブック	
			845,057	ブランド認証品販売収入	
			3,550	イベント販売収入	
			3,400	セラピーベスト代	
		受取補助金等	受取補助金		72,217,737
受取補助金	33,422,000				
受取県補助金	1,722,000				
	200,000			第37回地域づくり団体全国研修交流会	
	850,000			観光魅力アップ支援事業	
	672,000			少雪対策観客支援事業	
受取市補助金	31,700,000				
	1,600,000			最上山もみじ祭り補助金	
	2,000,000			やまたびエクスプレス事業補助金	
	9,300,000			観光プロモーション事業補助金	
	1,500,000			発酵のまちづくり事業補助金	
	2,100,000			王国観光協会事業補助金	
	15,200,000			王国観光協会運営補助金	
受取受託金	38,795,737				
受取県受託金	30,568,720				
	29,614,000			国見の森公園管理運営事業	
	954,720			国見の森公園管理運営事業(追加)	
受取市受託金	8,227,017				
	1,500,000			宍粟50名山ルート整備事業	
	4,000,000			森林セラピー事業運営委託料	
	2,727,017	地域おこし協力隊支援委託料			
受取負担金	受取負担金		1,355,000		
		受取市負担金	1,355,000		
			1,355,000	しそ森林王国協会運営負担金	
			1,355,000	しそ森林王国協会運営負担金	
協賛金	協賛金		409,500		
		会費収入	409,500	協会会費	
			285,000	協会会費	
			124,500	ファンクラブ会費	
雑収入	雑収入		414,301		
			414,301		

	受取利息	97	預金利息
		97	預金利息
	雑収入	414,204	売電金
		93,576	売電金
		101,868	売電金（自販機）
		30,000	備品貸出代
		22,560	スノーシューレンタル・ポスター印刷代他
		1,200	配当金

支出の部

(単位：円)

科		目	決算額	摘要		
大科目	中科目	小科目				
公益目的事業会計			59,242,055			
地域資源の発掘・保全・育成事業			3,457,632			
大栗50名山登山ルート管理事業			1,569,728			
		消耗品費	7,950	ベンキ・ロープ		
		燃料費	70,905	公用車燃料		
		賃借料	156,960	公用車リース料		
		保険料	13,640	公用車任意保険		
		諸謝金	810,000	登山道調査		
		租税公課	69,728	消費税及び地方消費税		
		負担金	200,000	フレンドエリア年間登録料		
		委託費	240,545	登山道草刈・倒木処理		
		大歳神社「千年藤」事業		1,762,904		
		助成金	1,762,904	藤まつり助成金		
		フラワーロード事業		125,000		
委託費	125,000	花壇の管理委託料 5か所				
自然とのふれあい等による交流促進事業			23,199,147			
大栗50名山登山事業			1,931,544			
		給与手当	303,200			
		旅費交通費	660	ふれあい登山会もみじ山バス駐車場代		
		通信運搬費	118,355	連絡用郵券		
		消耗品費	195,669	参加記念品	154,846	
				事務用品	40,823	
		印刷製本費	123,081	50名山スタンプ台帳印刷代		
		保険料	80,000	傷害保険料		
		諸謝金	240,000	ガイド諸謝金		
		広告宣伝費	11,000	スノーシューハイキング広告掲載料		
		租税公課	13,019	消費税及び地方消費税		
		負担金	224,000	フレンドエリア年間登録料		
		委託費	622,560	バス運転委託料		
		森セラピー事業		4,880,353		
		給与手当	823,236			
		旅費交通費	378,740	出張旅費	233,130	
				ガイド旅費	145,610	
		通信運搬費	115,838	案内所電話代等	57,792	
		郵券等	14,882			
		インターネット利用料	43,164			
消耗品費	139,745	事務用品	105,911			
		案内所コピー代	33,834			
印刷製本費	257,280	ポスター印刷代				
燃料費	139,157	公用車燃料代				
修繕費	112,595	公用車修繕料				
食料費	183,444	セラピー弁当代				
賃借料	469,572	公用車リース料				
保険料	185,290	公用車保険料・傷害保険料				
諸謝金	625,000	ガイド料	550,000			
		講師謝金	75,000			
広告宣伝費	379,000	新聞広告料				
租税公課	276,536	消費税及び地方消費税				
手数料	15,400	車検代行手数料				
委託費	536,550	アドバイザー委託料				
負担金	238,650	フレンドエリア年間登録料 他				
使用料	4,320	施設使用料				
最上山もみじ祭り事業		1,600,000				
助成金	1,600,000	実行委員会助成金				
たたら製鉄体験事業		150,000				
助成金	150,000					
観光PR事業		3,072,145				
市外観光PR		188,290	通行料			
		130,744	送料			
		866,724	イベント消耗品			
		30,000	公用車修繕費			
		34,969	イベントスタッフお弁当代			
		67,000	おもてなし市出店お礼			
		162,000	「食の魅力」発見商談会出展料			
		252,958	ホームページ委託費			

	負担金	332,704	講習会受講料 他
	助成金	672,000	少雪対策誘客支援事業
	使用料	334,756	会場使用料 他
観光PR事業 情報発信		7,579,927	
	印刷製本費	961,200	パンフレット印刷代
	広告宣伝費	6,618,727	広告掲載料
観光PR事業 インターネット	委託費	246,276	ホームページ保守委託費
観光PR事業 プロモーション カー		136,495	
	消耗品費	7,443	プロモーションカータイヤ
	修繕費	14,240	プロモーションカー修繕費
	印刷製本費	45,345	プロモーションカー内幕
	燃料費	21,177	プロモーションカー燃料費
	保険料	48,290	プロモーションカー保険料
発酵のまちづくり 事業		1,647,746	
	消耗品	207,793	イベント材料費
	諸謝金	89,360	イベント講師謝金
	広告宣伝費	1,218,473	イベント広告掲載料
	委託費	132,120	イベント司会者・音響・会場設営
しそう森林王国 女王設置事業		1,123,631	
	臨時雇賃金	392,000	活動賃金
	旅費交通費	47,448	活動旅費
	消耗品費	254,282	制服代等
	印刷製本費	209,825	募集チラシ印刷代
	保険料	11,320	活動保険料
	諸謝金	200,000	賞金
	負担金	8,756	もみじまつり衣装貸出料
フォトコンテス ト事業		733,930	
	通信運搬費	34,772	連絡用郵券
	消耗品費	332,658	大判プリンターインク・用紙 他
	諸謝金	295,000	コンテスト審査 賞金
	広告宣伝費	71,500	ミライエシソウ広告料
ボランティア活 動事業		97,100	
	負担金	97,100	施設利用負担金
公的施設の管理運営事業		32,585,276	
施設の管理事業		31,407,935	
	給料手当	17,424,866	給料・手当
	福利厚生費	2,644,448	社会保険料
	旅費交通費	34,460	出張交通費
	通信運搬費	379,073	郵券・送料
	消耗品費	1,240,568	事務用品
	修繕費	1,142,627	林道災害復旧工事費 他
	印刷製本費	287,050	パンフレット・封筒
	燃料費	377,029	公用車燃料代
	光熱水費	1,657,768	電気・ガス・水道使用料
	賃借料	300,840	公用車賃借料
	保険料	477,999	入園者保険
	諸謝金	30,000	農園賃借料
	租税公課	1,421,223	消費税
	手数料	35,486	振込手数料
	負担金	964,527	活動スタッフ負担金・健康診断
	委託費	2,989,971	ごみ処理・セコム・森林学習軌道委託費
体験プログラム 事業		1,177,341	
	旅費交通費	17,324	通行料
	通信運搬費	80,946	はがき代
	消耗品費	745,638	プログラム材料
	食糧費	5,052	活動スタッフお茶代
	光熱水費	4,224	ガス使用料
	保険料	1,000	ボランティア保険
	諸謝金	211,500	費用弁償
	手数料	940	代引手数料
	租税公課	44,717	消費税及び地方消費税
	負担金	66,000	ふるさとの森公園研修会
収益事業等会計等		30,370	
収益事業会計		30,370	
土地の賃貸借		30,370	
	租税公課	30,370	消費税及び地方消費税

その他事業会計		3,612,495	
観光地域づくり支援事業		3,612,495	
氷ノ山ツーリズム		288,958	
バス運行事業	助成金	288,958	バス運行助成金
尖粟50名山		20,524	
ファンクラブ事業	手数料	20,524	振込手数料
イベント助成事業		392,000	
	助成金	392,000	イベント助成
地域おこし協力隊事業		2,901,744	
	旅費交通費	158,392	出張旅費
	通信運搬費	53,008	送料
	備品購入費	98,000	カメラ代
	消耗品費	1,702,935	活動用品
	修繕費	301,927	公用車修理代・瓦修繕費
	印刷製本費	9,134	名刺・チラシ印刷代
	燃料費	212,504	公用車燃料代
	食糧費	14,500	イベント食事代
	賃借料	96,240	イベント上映DVDレンタル料 他
	保険料	1,000	イベント保険料
	広告宣伝費	2,900	イベント広告料
	租税公課	128,207	消費税及び地方消費税
	手数料	14,697	代引手数料
	負担金	76,550	資格受講料 他
	委託費	20,000	イベント委託料
	使用料	11,750	施設使用料
観光案内人育成事業		9,269	
	助成金	9,269	活動助成
法人会計		16,327,225	
法人会計		16,327,225	
協会の運営		16,327,225	
	給料手当	10,638,579	
	福利厚生費	2,023,472	
	旅費交通費	130,186	役員費用弁償・監事費用弁償
	会議費	10,632	
	通信運搬費	113,238	郵券・送料
	消耗什器備品費		パソコン
	消耗品費	530,379	コピー代 事務用品
	修繕費	8,640	パソコン・プリンタ修繕費
	印刷製本費	89,210	封筒
	燃料費	342,115	公用車燃料
	光熱水費	1,156,002	電気使用料
	賃借料	705,816	公用車リース料3台 510,120 会計システムリース料 195,696
	保険料	28,180	公用車保険料
	租税公課	13,200	収入印紙・印鑑証明
	手数料	108,066	振込み手数料
	負担金	244,375	会費
	委託費	185,135	税申告委託料
当期支出合計		79,212,145	
当期収支差額		△ 749,956	

支出の部

(単位：円)

科			決算額	摘要		
大科目	中科目	小科目				
公益目的事業会計			59,242,055			
地域資源の発掘・保全・育成事業			3,457,632			
大栗50名山登山ルート管理事業			1,569,728			
		消耗品費	7,950	ペンキ・ロープ		
		燃料費	70,905	公用車燃料		
		賃借料	156,960	公用車リース料		
		保険料	13,640	公用車任意保険		
		諸謝金	810,000	登山道調査		
		租税公課	69,728	消費税及び地方消費税		
		負担金	200,000	フレンドエリア年間登録料		
		委託費	240,545	登山道草刈・倒木処理		
		大歳神社「千年藤」事業		1,762,904		
	助成金	1,762,904	藤まつり助成金			
フラワーロード事業		125,000				
	委託費	125,000	花壇の管理委託料	5か所		
自然とのふれあい等による交流促進事業			23,199,147			
大栗50名山登山事業			1,931,544			
		給与手当	303,200			
		旅費交通費	660	ふれあい登山会もみじ山バス駐車場代		
		通信運搬費	118,355	連絡用郵券		
		消耗品費	195,669	参加記念品	154,846	
				事務用品	40,823	
		印刷製本費	123,081	50名山スタンプ台帳印刷代		
		保険料	80,000	傷害保険料		
		諸謝金	240,000	ガイド諸謝金		
		広告宣伝費	11,000	スノーシューハイキング広告掲載料		
		租税公課	13,019	消費税及び地方消費税		
		負担金	224,000	フレンドエリア年間登録料		
		委託費	622,560	バス運転委託料		
		森林セラピー事業		4,880,353		
			給与手当	823,236		
	旅費交通費	378,740	出張旅費	233,130		
			ガイド旅費	145,610		
	通信運搬費	115,838	案内所電話代等	57,792		
			郵券等	14,882		
			インターネット利用料	43,164		
	消耗品費	139,745	事務用品	105,911		
			案内所コピー代	33,834		
	印刷製本費	257,280	ポスター印刷代			
	燃料費	139,157	公用車燃料代			
	修繕費	112,595	公用車修繕料			
	食料費	183,444	セラピー弁当代			
	賃借料	469,572	公用車リース料			
	保険料	185,290	公用車保険料・傷害保険料			
	諸謝金	625,000	ガイド料	550,000		
			講師謝金	75,000		
	広告宣伝費	379,000	新聞広告料			
	租税公課	276,536	消費税及び地方消費税			
	手数料	15,400	車検代行手数料			
	委託費	536,550	アドバイザー委託料			
	負担金	238,650	フレンドエリア年間登録料 他			
	使用料	4,320	施設使用料			
最上山もみじ祭り事業		1,600,000				
	助成金	1,600,000	実行委員会助成金			
たたら製鉄体験事業		150,000				
	助成金	150,000				
観光PR事業 市外観光PR		3,072,145				
	旅費交通費	188,290	通行料			
	通信運搬費	130,744	送料			
	消耗品費	866,724	イベント消耗品			
	修繕費	30,000	公用車修繕費			
	食糧費	34,969	イベントスタッフお弁当代			
	諸謝金	67,000	おもてなし市出店お礼			
	手数料	162,000	「食の魅力」発見商談会出展料			
	委託費	252,958	ホームページ委託費			

	負担金	332,704	講習会受講料 他
	助成金	672,000	少雪対策誘客支援事業
	使用料	334,756	会場使用料 他
観光PR事業 情報発信		7,579,927	
	印刷製本費	961,200	パンフレット印刷代
	広告宣伝費	6,618,727	広告掲載料
観光PR事業 インターネット	委託費	246,276	ホームページ保守委託費
観光PR事業 プロモーション カー	消耗品費	7,443	プロモーションカータイヤ
	修繕費	14,240	プロモーションカー修繕費
	印刷製本費	45,345	プロモーションカー内幕
	燃料費	21,177	プロモーションカー燃料費
	保険料	48,290	プロモーションカー保険料
発酵のまちづくり 事業		1,647,746	
	消耗品	207,793	イベント材料費
	諸謝金	89,360	イベント講師謝金
	広告宣伝費	1,218,473	イベント広告掲載料
	委託費	132,120	イベント司会者・音響・会場設営
しそう森林王国 女王設置事業		1,123,631	
	臨時雇賃金	392,000	活動賃金
	旅費交通費	47,448	活動旅費
	消耗品費	254,282	制服代等
	印刷製本費	209,825	募集チラシ印刷代
	保険料	11,320	活動保険料
	諸謝金	200,000	賞金
	負担金	8,756	もみじまつり衣装貸出料
フォトコンテス ト事業		733,930	
	通信運搬費	34,772	連絡用郵券
	消耗品費	332,658	大判プリンターインク・用紙 他
	諸謝金	295,000	コンテスト審査 賞金
	広告宣伝費	71,500	ミライエシソウ広告料
ボランティア活 動事業		97,100	
	負担金	97,100	施設利用負担金
公的施設の管理運営事業		32,585,276	
施設の管理事業		31,407,935	
	給料手当	17,424,866	給料・手当
	福利厚生費	2,644,448	社会保険料
	旅費交通費	34,460	出張交通費
	通信運搬費	379,073	郵券・送料
	消耗品費	1,240,568	事務用品
	修繕費	1,142,627	林道災害復旧工事費 他
	印刷製本費	287,050	パンフレット・封筒
	燃料費	377,029	公用車燃料代
	光熱水費	1,657,768	電気・ガス・水道使用料
	賃借料	300,840	公用車賃借料
	保険料	477,999	入園者保険
	諸謝金	30,000	農園賃借料
	租税公課	1,421,223	消費税
	手数料	35,486	振込手数料
	負担金	964,527	活動スタッフ負担金・健康診断
	委託費	2,989,971	ごみ処理・セコム・森林学習軌道委託費
体験プログラム 事業		1,177,341	
	旅費交通費	17,324	通行料
	通信運搬費	80,946	はがき代
	消耗品費	745,638	プログラム材料
	食糧費	5,052	活動スタッフお茶代
	光熱水費	4,224	ガス使用料
	保険料	1,000	ボランティア保険
	諸謝金	211,500	費用弁償
	手数料	940	代引手数料
	租税公課	44,717	消費税及び地方消費税
	負担金	66,000	ふるさとの森公園研修会
収益事業等会計等		30,370	
収益事業会計		30,370	
土地の賃貸借		30,370	
	租税公課	30,370	消費税及び地方消費税



その他事業会計		3,612,495	
観光地域づくり支援事業		3,612,495	
水ノ山ツーリズム		288,958	
バス運行事業	助成金	288,958	バス運行助成金
尖粟50名山		20,524	
ファンクラブ事業	手数料	20,524	振込手数料
イベント助成事業		392,000	
	助成金	392,000	イベント助成
地域おこし協力隊事業		2,901,744	
	旅費交通費	158,392	出張旅費
	通信運搬費	53,008	送料
	備品購入費	98,000	カメラ代
	消耗品費	1,702,935	活動用品
	修繕費	301,927	公用車修理代・瓦修繕費
	印刷製本費	9,134	名刺・チラシ印刷代
	燃料費	212,504	公用車燃料代
	食糧費	14,500	イベント食事代
	賃借料	96,240	イベント上映DVDレンタル料 他
	保険料	1,000	イベント保険料
	広告宣伝費	2,900	イベント広告料
	租税公課	128,207	消費税及び地方消費税
	手数料	14,697	代引手数料
	負担金	76,550	資格受講料 他
	委託費	20,000	イベント委託料
	使用料	11,750	施設使用料
観光案内人育成事業		9,269	
	助成金	9,269	活動助成
法人会計		16,327,225	
法人会計		16,327,225	
協会の運営		16,327,225	
	給料手当	10,638,579	
	福利厚生費	2,023,472	
	旅費交通費	130,186	役員費用弁償・監事費用弁償
	会議費	10,632	
	通信運搬費	113,238	郵券・送料
	消耗什器備品費		パソコン
	消耗品費	530,379	コピー代 事務用品
	修繕費	8,640	パソコン・プリンタ修繕費
	印刷製本費	89,210	封筒
	燃料費	342,115	公用車燃料
	光熱水費	1,156,002	電気使用料
	賃借料	705,816	公用車リース料3台 510,120 会計システムリース料 195,696
	保険料	28,180	公用車保険料
	租税公課	13,200	収入印紙・印鑑証明
	手数料	108,066	振込み手数料
	負担金	244,375	会費
	委託費	185,135	税申告委託料
当期支出合計		79,212,145	
当期収支差額		△ 749,956	

# 監査報告書

令和2年6月2日

公益財団法人しそ森林王国観光協会  
理事長 中村 司 殿

公益財団法人しそ森林王国観光協会

監事 杉原 憲昭 

監事 中尾 準吾 

私たち監事は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。

その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその付属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその付属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

## 2 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

- 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

### (2) 計算書類及びその付属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその付属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益（正味財産増減）の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。