

平成23年度

収支予算書

財団法人しそ森林王国協会

平成23年度収支予算書総括表

(平成23年4月1日から平成24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	1,108	1,108	
事業収入	1,331	1,331	
補助金等収入	51,267	51,267	
負担金収入	5,000	5,000	
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	31,122	0	31,122
当期収入合計	89,834	58,710	31,124
前期繰越収支差額	2	1	1
収入合計	89,836	58,711	31,125

支出の部

科 目	合 計	一般会計	特別会計
事業費	57,319	26,197	31,122
管理費	1,389	1,389	
特定預金支出	1	1	
繰入金支出	31,122	31,122	
予備費	3	1	2
当期支出合計	89,834	58,710	31,124
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23年4月1日から平成24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			1,108	1,175	△ 67	
	基本財産運用収入		1,108	1,175	△ 67	
		利息収入	100	167	△ 67	55,800千円×0.18%×365/365
		賃借料収入	1,008	1,008	0	宍粟市(駐車場28台)
事業収入			1,331	1,221	110	
	事業収入		1,331	1,221	110	
		参加費収入	1,330	1,220	110	登山(4回) 200 ハイキング 200 釣り教室 50 森林セラピー 60 ネイチャースクール(2回) 720 その他 100
		販売収入	1	1	0	
補助金等収入			51,267	51,589	△ 322	
	補助金収入		2,200	2,100	100	
		県補助金収入	1,800	2,100	△ 300	県民オアシス事業
		その他補助金収入	400	0	400	森と緑のふれあい支援事業
	受託金収入		49,067	49,489	△ 422	
		県事業受託金収入	39,753	39,308	445	国見の森公園管理運営事業 31,122 西播磨地域ビジョン点検調査 2,919 西播磨花の郷等魅力発信事業 5,712
		市事業受託金収入	9,314	10,181	△ 867	宍粟50名山ルート整備事業
負担金収入			5,000	5,000	0	
	負担金収入		5,000	5,000	0	
		市負担金収入	5,000	5,000	0	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			58,710	58,989	△ 279	
前期繰越収支差額			1	1	0	
収入合計			58,711	58,990	△ 279	

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				摘要	
事業費			26,197	21,082	5,115		
自然環境保全事業	宍粟50名山登山ルート管理事業		9,314	8,341	973		
		給料手当	6,906	5,200	1,706	給料(4名分) 6,312 通勤手当(4名分) 594	
		福利厚生費	1,022	699	323	社会保険等(4名分)	
		消耗品費	70	1,569	△ 1,499	看板資材	
		印刷製本費	315	0	315	ルートマップ印刷代	
		燃料費	144	118	26	公用車燃料	
		賃借料	442	442	0	公用車リース料	
		保険料	19	18	1	公用車任意保険	
		租税公課	396	295	101	消費税	
	森林巡視事業		0	1,840	△ 1,840		
		給料手当	0	1,377	△ 1,377		
		消耗品費	0	86	△ 86		
		燃料費	0	56	△ 56		
		賃借料	0	252	△ 252		
		租税公課	0	69	△ 69		
	芦屋市との交流		42	42	0		
		旅費交通費	4	4	0	通行料	
		賃借料	38	38	0	イベント出店料(2回)	
	情報発進事業		200	147	53		
		通信運搬費	6	6	0	ドメイン登録料	
		委託費	194	141	53	ホームページ管理委託料 88 ホームページ更新委託料 53	
	自然とのふれあい事業(山)		1,562	1,267	295		
		通信運搬費	16	24	△ 8		
		広告宣伝費	368	370	△ 2	新聞掲載料	
		消耗品費	319	319	0	参加記念品 235 事務用品 84	
		印刷製本費	74	0	74	ポスター・チラシ印刷代	
		燃料費	0	42	△ 42		
		保険料	66	82	△ 16	傷害保険料	
		諸謝金	150	120	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	469	210	259	マイクロバス運転委託料	
		自然とのふれあい事業(川)		550	1,110	△ 560	
	通信運搬費		0	11	△ 11		
広告宣伝費	74		222	△ 148	新聞掲載料		
消耗品費	65		224	△ 159	事業用品 47 事務用品 18		
食糧費	0		27	△ 27			
燃料費	0		6	△ 6			
保険料	1		30	△ 29	傷害保険料		
諸謝金	60		60	0	講師謝金		
負担金支出	350		500	△ 150	事業負担金		
委託費	0		30	△ 30			
施設連携事業			150	0	150		
	負担金支出	150	0	150	入浴割引負担金		
西播磨花の郷等魅力発信事業		5,712	0	5,712			
	給料手当	3,708	0	3,708	給料(2名分) 通勤手当(2名分)		
	福利厚生費	527	0	527	社会保険等(2名分)		
	旅費交通費	140	0	140	出張旅費		
	通信運搬費	54	0	54	連絡郵券		
	消耗品費	544	0	544	事務用品		
	燃料費	110	0	110	公用車燃料代		

	賃借料	406	0	406	事務機器レンタル料	
	租税公課	223	0	223	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		2,380	2,345	35		
	広告宣伝費	150	152		新聞掲載料	105
					新聞折込料	45
	消耗品費	533	1,050	△ 517	材料(専門)	425
					事務用品	108
	印刷製本費	105	105	0	チラシ印刷代	
	燃料費	0	60	△ 60		
	賃借料	315	80	235	制作会場借上料	
委託費	1,277	1,050	227	作品制作委託(専門)	630	
				作品制作委託(公募)	500	
				作品移設運搬委託料	147	
森林セラピー事業		1,356	1,542	△ 186		
	旅費交通費	230	0	230	ウォーキング	110
					薬膳料理	91
					太極拳	29
	広告宣伝費	90	0	90	チラシ新聞折込料	
	通信運搬費	36	0	36	送料	
	消耗品費	0	352	△ 352		
	食糧費	85	0	85	ウォーキング	45
					太極拳	40
	印刷製本費	236	105	131	チラシ印刷代	
	燃料費	0	30	△ 30		
	賃借料	95	80	15	ウォーキング借上料	
	保険料	6	0	6	ウォーキング保険料	
諸謝金	0	640	△ 640	指導者謝金		
委託費	578	335	243	ウォーキング	158	
				薬膳料理	315	
				太極拳	105	
子どもサミット事業		1,212	1,015	197		
	旅費交通費	71	64	7	船賃	
	通信運搬費	8	0	8	連絡郵券	
	消耗品費	110	221	△ 111	プログラム用品	158
					事務用品	63
	食糧費	343	300	43	食事代	
	燃料費	0	30	△ 30		
	賃借料	131	110	21	施設使用料	
	保険料	24	0	24	傷害保険	
	諸謝金	210	200	10	講師等謝金	
委託費	315	90	225	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		2,919	2,633	286		
	給料手当	1,999	2,065	△ 66	給料(1名)	1,800
					通勤手当(1名分)	199
	福利厚生費	286	279	7	社会保険等(1名分)	
	旅費交通費	15	30	△ 15	出張旅費	
	通信運搬費	23	80	△ 57	郵券	
	消耗品費	227	45	182	コピー使用料	211
				事務用品	16	

		賃借料	216	30	186	コピー機レンタル料	
		租税公課	131	104	27	消費税	
		委託費	22	0	22	事務機器撤去費	
管理費			1,389	1,230	159		
	管理費		1,389	1,230	159		
		旅費交通費	100	132	△ 32	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	150	150	0	事務用品	
		修繕費	96	0	96	備品・公用車修繕代	
		食糧費	15	15	0	会議飲み物	
		印刷製本費	60	60	0	封筒等印刷費	
		燃料費	150	110	40	公用車燃料代	
		賃借料	262	262	0	コピー機リース料	252
						コインランドリー使用料	10
		保険料	56	18	38	公用車任意保険代	
		租税公課	257	257	0	法人税	72
						消費税	120
						公用車自動車税	40
						収入印紙税	25
		負担金支出	34	30	4	観光協会負担金	30
						社会保険協会負担金	4
		委託費	159	146	13	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			31,122	36,675	△ 5,553		
	繰入金支出		31,122	36,675	△ 5,553		
		繰入金支出	31,122	36,675	△ 5,553	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		58,710	58,989	△ 279		
	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23年4月1日から平成24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			31,122	36,675	△ 5,553		
	繰入金収入		31,122	36,675	△ 5,553		
		一般会計繰入金		31,122	36,675	△ 5,553	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			31,124	36,677	△ 5,553		
前期繰越収支差額			1	1	0		
収入合計			31,125	36,678	△ 5,553		

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			31,122	36,675	△ 5,553	
人件費			17,773	17,773	0	
	施設運営費		16,977	16,985	△ 8	
		給料手当	14,829	14,798	31	給料等 13,937 通勤手当 892
		福利厚生費	2,148	2,187	△ 39	社旗保険料他
	租税公課		796	788	8	
		租税公課	796	788	8	消費税
運営費			13,349	13,760	△ 411	
	施設維持費		1,848	1,765	83	
		消耗品費	120	120	0	花苗代
		修繕費	210	210	0	施設修理費
		保険料	603	520	83	建物保険 262 公用車任意保険 14 来園者傷害賠償保険 327
		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		2,458	2,645	△ 187	
		通信運搬費	276	276	0	電話代
		燃料費	297	194	103	公用車燃料 132 暖房用燃料 165
		光熱水費	1,814	2,112	△ 298	電気代 1,490 上下水道代 276 ガス代 48
		委託費	71	63	8	汲取り手数料
	園地管理費		880	1,296	△ 416	
		委託費	880	1,296	△ 416	
	施設事務費		874	857	17	
		備品購入費	158	210	△ 52	施設用備品
		消耗品費	444	378	66	施設用消耗品
		修繕費	104	104	0	備品等修理代
		租税公課	2	3	△ 1	契約用印紙
		委託費	166	162	4	ホームページ管理
	事務局運営費		959	1,193	△ 234	
		旅費交通費	19	47	△ 28	通行料 7 通行料 12
		通信運搬費	20	40	△ 20	郵券代
		消耗品費	600	680	△ 80	事務用品 240 コピー代 360
		食糧費	6	6	0	会議飲み物
		印刷製本費	244	350	△ 106	パンフレット印刷代
		諸謝金	25	25	0	運営協議会委員報酬
		負担金	45	45	0	健康診断負担金
	プログラム運営費		1,184	1,180	4	
		旅費交通費	16	16	0	通行料
		通信運搬費	120	100	20	送料
		備品購入費	105	105	0	プログラム用備品代
		消耗品費	360	264	96	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	0	27	△ 27	
		諸謝金	15	0	15	農園謝礼
		負担金	400	500	△ 100	活動グループ活動費

	里山保全事業費		2,601	2,324	277	
		消耗品費	593	408	185	苗木等 349 マツタケ林再生 244
		燃料費	0	14		
		負担金	630	630	0	イベント負担金
		委託費	1,378	1,272	106	里山整備委託料
	学習軌道施設維持費		2,502	2,460	42	
		消耗品費	570	570	0	オイル 126 ギア 444
		修繕費	252	210	42	修理費
		委託費	1,680	1,680	0	定期点検委託料
	租税公課		43	40	3	
		租税公課	43	40	3	消費税
	工事費		0	5,142	△ 5,142	
工事費		0	0	0		
工事費		0	5,142	△ 5,142		
予備費		2	2	0		
	予備費	2	2	0		
	予備費	2	2	0		
当期支出合計		31,124	36,677	△ 5,553		
当期収支差額		0	0	0		
次期繰越収支差額		1	1	0		