

平成25年度
収支予算書

財団法人しそ森林王国協会

平成25年度収支予算書総括表

(平成25年4月1日から平成26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	1,351	1,351	
補助金等収入	44,288	44,288	
負担金収入	9,509	9,509	
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	33,764	0	33,764
当期収入合計	90,009	56,243	33,766
前期繰越収支差額	2	1	1
収入合計	90,011	56,244	33,767

支出の部

科 目	合 計	一般会計	特別会計
事業費	50,054	16,290	33,764
管理費	6,187	6,187	
特定預金支出	1	1	
繰入金支出	33,764	33,764	
予備費	3	1	2
当期支出合計	90,009	56,243	33,766
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25年4月1日から平成26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	1,091	0	
	基本財産運用収入		1,091	1,091	0	
		利息収入	83	83	0	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			1,351	1,061	290	
	事業収入		1,351	1,061	290	
		参加費収入	1,350	1,060	290	登山(4回) 300 自然観察会 150 健康ウォーキング 100 薬膳料理 220 ツーリズム事業 80 ネイチャースクール(2回) 500
		販売収入	1	1	0	
補助金等収入			44,288	49,996	△5,708	
	補助金収入		1,800	2,150	△350	
		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		350	△350	
	受託金収入		42,488	47,846	△5,358	
		県事業受託金収入	39,943	41,000	△1,057	国見の森公園管理運営事業 33,764 西播磨地域ビジョン点検調査 3,305 西播磨花の郷等魅力発信事業 2,874
市事業受託金収入		2,545	6,846	△4,301	宍粟50名山ルート整備事業 2,545	
負担金収入			9,509	10,000	△491	
	負担金収入		9,509	10,000	△491	
		市負担金収入	9,509	10,000	△491	しそ森林王国協会負担金 9,509
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			56,243	62,152	△5,909	
前期繰越収支差額			1	1	0	
収入合計			56,244	62,153	△5,909	

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			16,290	20,995	△ 4,705	
	宍粟50名山登山ルート管理事業		2,545	6,846	△ 4,301	
		給料手当	2,061	5,026	△ 2,965	給料(2名分) 1,972 通勤手当(2名分) 89
		福利厚生費	25	780	△ 755	労働保険等(2名分) 25
		消耗品費	146	327	△ 181	看板資材 146
		印刷製本費	0	0	0	ルートマップ印刷代
		燃料費	175	145	30	公用車燃料 175
		賃借料	0	279	△ 279	公用車リース料 0
		保険料	18	19	△ 1	公用車任意保険 18
		租税公課	120	270	△ 150	消費税 120
	芦屋市との交流		45	45	0	
		旅費交通費	5	5	0	通行料
		賃借料	40	40	0	イベント出店料(2回)
	情報発進事業		152	188	△ 36	
		通信運搬費	6	6	0	ドメイン登録料
		委託費	146	182	△ 36	ホームページ管理委託料 81 ホームページ更新委託料 65
	宍粟50名山登山事業		1,289	1,389	△ 100	
		通信運搬費	0	0	0	
		広告宣伝費	294	294	0	新聞掲載料
		消耗品費	219	225	△ 6	参加記念品 200 事務用品 19
		印刷製本費	0	0	0	
		保険料	62	62	0	傷害保険料
		諸謝金	120	120	0	ガイドお礼
		助成金支出	300	100	200	ガイドクラブ運営助成金 100 ガイド研修会 200
		委託費	294	588	△ 294	マイクロバス運転委託料
	自然観察事業		350	663	△ 313	
		広告宣伝費	147	74	73	新聞掲載料
		消耗品費	73	135	△ 62	参加記念品 50 事務用品 23
		保険料	4	4	0	傷害保険料
		諸謝金	40	0	40	講師謝金
		通信運搬費	13			
		委託費	73	450	△ 377	マイクロバス委託 73
	施設連携事業		120	150	△ 30	
		負担金支出	120	150	△ 30	入浴割引負担金
	西播磨歴史再発見プロジェクト事業		2,874	2,870	△ 11	
		給料手当	2,046	1,902	144	給料(1名分) 1,800 通勤手当(1名分) 246
		福利厚生費	299	278	21	社会保険等(1名分)
		旅費交通費	0	0	0	出張旅費
		通信運搬費	0	0	0	連絡郵券
		消耗品費	24	187	△ 163	事務用品
		燃料費	126	134	△ 8	公用車燃料代
		賃借料	227	265	△ 38	公用車レンタル料
		保険料	15			公用車保険料
		租税公課	137	104	33	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- ト事業		2,400	2,700	△ 300	
	広告宣伝費	150	150		新聞掲載料 105 新聞折込料 45
	消耗品費	1,442	1,825	△ 383	花苗代 885 鹿柵ネット 540 事務用品 17
	印刷製本費	105	105	0	チラシ印刷代
	賃借料	50	0	50	制作会場借上料
	委託費	646	620	26	鹿柵ネット設置委託 146 イベント委託料 500
	食料費	7			
	ツーリズム事業	1,375	975	400	
	旅費交通費	40	126	△ 86	ウォーキング 15 薬膳料理 0 健康教室 25
	広告宣伝費	164	237	△ 73	チラシ新聞折込料 90 新聞掲載 74
	通信運搬費	20	36	△ 16	送料・郵券
	消耗品費	158	20	138	事務用品 54 プログラム用品 81 薬膳消耗品 23
	食糧費	208	0	208	イベント飲み物 8 薬膳料理材料費 200
	印刷製本費	195	147	48	チラシ印刷代 125 薬膳料理チラシ 70
	賃借料	44	0	44	
	保険料	18	4	14	ウォーキング保険料
	諸謝金	110	90	20	指導者謝金 80 ノルディック 30
	委託費	394	315	79	薬膳料理 237 ウォーキング 84 健康教室 73
	負担金	24	0		温泉入浴負担金 24
森林環境学習事業	1,035	1,200	△ 165		
旅費交通費		77	△ 77		
通信運搬費	8	9	△ 1	連絡郵券	
消耗品費	150	142	8	プログラム用品 100 事務用品 11	
食糧費	250	341	△ 91	食事代	
賃借料	131	117	14	施設使用料	
保険料	22	24	△ 2	傷害保険	
諸謝金	210	138	72	講師等謝金	
委託費	264	352	△ 88	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	3,305	3,169	136		
給料手当	2,081	1,924	157	給料(1名) 1,800 通勤手当(1名分) 281	
福利厚生費	300	279	21	社会保険等(1名分)	
旅費交通費	15	16	△ 1	出張旅費	
消耗品費	503	595	△ 92	コピー使用料 409 事務用品 94	
賃借料	227	227	0	コピー機レンタル料	
租税公課	157	104	53	消費税	
委託費	22	24	△ 2	事務機器撤去費	
管理費	6,187	6,189	△ 2		
管理費	6,187	6,189	△ 2		
給料手当	4,299	4,299	0	給料(2名) 4,104 通勤手当(2名分) 195	
福利厚生費	669	656	13	社会保険等(2名分)	
旅費交通費	65	100	△ 35	役職員旅費 60 有料道路通行料 5	

		通信運搬費	30	50	△ 20	郵券 送料	20 10
		消耗品費	50	59	△ 9	事務用品	
		修繕費	183	96	87	備品・公用車修繕代・ 車検 2 台	33 150
		食糧費	5	15	△ 10	会議飲み物	
		印刷製本費	23	32	△ 9	封筒等印刷費	
		燃料費	120	108	12	公用車燃料代	
		賃借料	6	30	△ 24	貸金庫	6
		保険料	60	68	△ 8	公用車任意保険代 自賠責保険	30 30
		租税公課	430	483	△ 53	法人税 消費税 公用車自動車税 収入印紙税	72 264 64 30
		負担金支出	34	34	0	観光協会負担金 社会保険協会負担金	30 4
		委託費	173	159	14	税申告委託 会計ソフト保守管理 公用車名義変更	126 32 15
		手数料	40	0		西信振込手数料	40
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			33,764	34,966	△ 1,202		
	繰入金支出		33,764	34,966	△ 1,202		
		繰入金支出	33,764	34,966	△ 1,202	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			56,243	62,152	△ 5,909		
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25年4月1日から平成26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			33,764	34,966	△ 1,202		
	繰入金収入		33,764	34,966	△ 1,202		
		一般会計繰入金		33,764	34,966	△ 1,202	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			33,766	34,968	△ 1,202		
前期繰越収支差額			1	1	0		
収入合計			33,767	34,969	△ 1,202		

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			33,764	34,966	△ 1,202		
人件費			17,773	17,773	0		
	施設運営費		16,935	16,947	△ 12		
		給料手当	14,711	14,767	△ 56	給料等 13,299 事務局長手当 560 通勤手当 852	
		福利厚生費	2,224	2,180	44	社会・労働保険料	
	租税公課		838	826	12		
		租税公課	838	826	12	消費税	
運営費			15,991	17,193	△ 1,202		
	施設維持費		1,791	1,778	13		
		消耗品費	60	120	△ 60	花苗代	
		修繕費	105	105	0	施設修理費	
		賃借料	60	60	0	公用車リース料	
		保険料		637	578	59	建物保険 255 公用車任意保険 12 来園者傷害賠償保険 370
			委託費	929	915	14	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 77
	施設運営費		2,795	2,495	300		
		通信運搬費	276	276	0	電話代	
		燃料費		273	273	0	公用車燃料 108 暖房用燃料 165
			光熱水費	2,172	1,872	300	電気代 1,800 上下水道代 312 ガス代 60
		委託費	74	74	0	汲取り手数料	
	園地管理費		586	1,149	△ 563		
		委託費	586	1,149	△ 563		
	施設事務費		748	753	△ 5		
		備品購入費	105	105	0	施設用備品	
		消耗品費	360	360	0	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	177	182	△ 5	ホームページ管理	
	事務局運営費		817	838	△ 21		
		旅費交通費		20	20	0	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		483	540	△ 57	事務用品 159 コピー代 324
			食糧費	6	6	0	会議飲み物
		印刷製本費	154	154	0	パンフレット印刷代	
		諸謝金	26	26	0	運営協議会委員報酬	
		負担金		108	72	36	健康診断負担金 42 ふるさとの森公園負担金 30
							振込手数料 36
		プログラム運営費		949	1,229	△ 280	
	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		210	0	プログラム用備品代		
消耗品費	300		300	0	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	15	0	農園賃借料			

		諸謝金	0	0	0	
		負担金	120	400	△ 280	活動グループ活動費
	里山保全事業費		1,485	1,791	△ 306	
		消耗品費	665	571	94	苗木等 183
		負担金	500	500	0	イベント負担金
		委託費	320	720	△ 400	里山整備委託料
	学習軌道施設維持費		6,784	7,124	△ 340	
		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	5,962	6,302	△ 340	定期点検委託料 1,680 オーバーホール料 4,282
	租税公課		36	36	0	
		租税公課	36	36	0	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		33,766	34,968	△ 1,202	
	当期収支差額		0	0	0	
	次期繰越収支差額		1	1	0	