

平成 29 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29年4月1日から平成30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	1,091,000	△ 108,000	
受取利息	83,000	83,000	0	
受取賃借料	900,000	1,008,000	△ 108,000	
事業収益	7,376,000	9,390,000	△ 2,014,000	
参加費収益	7,246,000	9,370,000	△ 2,124,000	
商品売上収益	130,000	20,000	110,000	
受取補助金等	62,717,000	70,470,000	△ 7,753,000	
受取県補助金	1,000,000	0	1,000,000	
受取市補助金	20,718,000	31,609,000	△ 10,891,000	
受取その他補助金	1,500,000	0	1,500,000	
受取県受託金	29,123,000	29,322,000	△ 199,000	
受取市受託金	10,376,000	9,539,000	837,000	
受取その他受託金	0	0	0	
受取負担金	10,295,000	5,731,000	4,564,000	
受取県負担金	0	1,000,000	△ 1,000,000	
受取市負担金	10,295,000	2,139,000	8,156,000	
受取その他負担金	0	2,592,000	△ 2,592,000	
協賛金	1,350,000	1,530,000	△ 180,000	
協賛金	1,350,000	1,530,000	△ 180,000	
雑収入	2,000	3,000	△ 1,000	
受取利息	1,000	2,000	△ 1,000	
雑収入	1,000	1,000	0	
経常収益計	82,723,000	88,215,000	△ 5,492,000	
(2) 経常費用				
事業費	80,269,000	85,705,000	△ 5,436,000	
給料手当	20,512,000	19,552,000	960,000	
臨時雇賃金	240,000	240,000	0	
福利厚生費	3,477,000	3,261,000	216,000	
旅費交通費	960,000	1,591,000	△ 631,000	
通信運搬費	722,000	652,000	70,000	
消耗什器備品費	1,960,000	1,300,000	660,000	
消耗品費	5,727,000	6,330,000	△ 603,000	
修繕費	230,000	220,000	10,000	
印刷製本費	3,064,000	3,287,000	△ 223,000	
燃料費	1,088,000	889,000	199,000	
食糧費	2,263,000	1,618,000	645,000	
光熱水費	2,730,000	2,644,000	86,000	
賃借料	1,113,000	1,408,000	△ 295,000	
保険料	1,212,000	1,319,000	△ 107,000	
諸謝金	3,039,000	8,790,000	△ 5,751,000	
広告宣伝費	2,529,000	425,000	2,104,000	
租税公課	1,606,000	1,863,000	△ 257,000	
手数料	36,000	82,000	△ 46,000	
減価償却費	882,000	1,076,000	△ 194,000	
負担金	2,838,000	3,025,000	△ 187,000	
委託費	19,549,000	21,423,000	△ 1,874,000	
助成金	4,492,000	4,710,000	△ 218,000	

管理費	3,336,000	3,586,000	△ 250,000
給料手当	715,000	609,000	106,000
福利厚生費	118,000	95,000	23,000
旅費交通費	100,000	65,000	35,000
会議費	10,000	15,000	△ 5,000
通信運搬費	200,000	410,000	△ 210,000
消耗品費	800,000	400,000	400,000
修繕費	0	50,000	△ 50,000
印刷製本費	0	23,000	△ 23,000
燃料費	100,000	350,000	△ 250,000
貸借料	768,000	768,000	0
保険料	36,000	40,000	△ 4,000
租税公課	150,000	143,000	7,000
手数料	50,000	95,000	△ 45,000
負担金	116,000	350,000	△ 234,000
委託費	173,000	173,000	0
経常費用計	83,605,000	89,291,000	△ 5,686,000
評価損益等調整前当期経常増加額	△ 882,000	△ 1,076,000	194,000
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 882,000	△ 1,076,000	194,000
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	△ 882,000	△ 1,076,000	194,000

公益財団法人しそく森林王国観光協会一般会計

収支予算書内訳書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

収入の部

(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					
基本財産運用益			983,000	1,091,000	△ 108,000		
	基本財産運用益		983,000	1,091,000	△ 108,000		
		受取利息	83,000	83,000	0		
		受取賃借料	900,000	1,008,000	△ 108,000	駐車場25台	
事業収益			7,376,000	9,390,000	△ 2,014,000		
	事業収益		7,376,000	9,390,000	△ 2,014,000		
		参加費収益		7,246,000	9,370,000	△ 2,124,000	登山会参加費(4回) 320,000
							アウトドア講習参加費 200,000
							森林セラピー受講料 4,576,000
					養成講座受講料 40,000		
					カメラ講習会 60,000		
					国見プログラム参加費 1,900,000		
					国見まつり参加費 150,000		
	商品売上収益	130,000	20,000	110,000	国見商品販売 50,000 備品貸出収入 80,000		
受取補助金等			62,717,000	70,470,000	△ 7,753,000		
	受取補助金		23,218,000	31,609,000	△ 8,391,000		
		受取県補助金	1,000,000	0	1,000,000	米ノ山ツーリズム事業 1,000,000	
		受取市補助金	20,718,000	31,609,000	△ 10,891,000	王国観光協会運営補助金 20,718,000	
		受取その他補助金	1,500,000	0	1,500,000	ひょうごツーリズム協会 1,500,000	
	受取受託金		39,499,000	38,861,000	638,000		
		受取県受託金	29,123,000	29,322,000	△ 199,000	国見の森公園管理運営事業 29,123,000	
		受取市受託金	10,376,000	9,539,000	837,000	実粟50名山ルート整備事業 1,543,000 森林セラピー事業運営委託料 5,233,000 地域おこし協力隊支援委託料 3,600,000	
受取負担金			10,295,000	5,731,000	△ 2,592,000		
	受取負担金		10,295,000	5,731,000	△ 2,592,000		
		受取県負担金	0	1,000,000			
		受取市負担金	10,295,000	2,139,000	8,156,000	しそく森林王国協会負担金 5,160,000 米ノ山ツーリズム事業負担金 5,135,000	
		受取その他負担金	0	2,592,000	△ 2,592,000		
協賛金			1,350,000	1,530,000	△ 180,000		
	協賛金		1,350,000	1,530,000	△ 180,000		
		会費収入	1,350,000	1,530,000	△ 180,000	協会会費 1,200,000 ファンクラブ会費 150,000	
雑収入			2,000	3,000	△ 1,000		
	雑収入		2,000	3,000	△ 1,000		
		受取利息	1,000	2,000	△ 1,000		
		雑収入	1,000	1,000	0		
当期収入合計			82,723,000	88,215,000	△ 5,492,000		

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			63,312,000	69,140,000	△ 5,828,000		
地域資源の発掘・保全・育成事業			4,668,000	6,929,000	△ 2,261,000		
	宍粟50名山登山ルート管理事業		4,543,000	1,620,000	2,923,000		
		消耗品費	125,000	233,000	△ 108,000	看板資材	
		燃料費	180,000	30,000	150,000	公用車燃料	
		賃借料	144,000	0	144,000	公用車リース料	
		保険料	14,000	0	14,000	公用車任意保険	
		委託費	4,080,000	1,357,000	2,723,000	定期調査	700,000
						臨時調査	140,000
						整備作業	240,000
						氷ノ山新ルート調査	3,000,000
	大歳神社「千年藤」事業		0	5,184,000	△ 5,184,000		
		委託費	0	5,184,000	△ 5,184,000	藤床整備委託料	
	フラワーロード事業		125,000	125,000	0		
		委託費	125,000	125,000	0	花壇の管理委託料 5か所	125,000
自然とのふれあい等による交流促進事業			21,399,000	24,419,000	△ 3,020,000		
	宍粟50名山登山事業		1,405,000	2,008,000	△ 603,000		
		消耗品費	160,000	610,000	△ 450,000	参加記念品	120,000
						写メコンテスト賞品	40,000
		印刷製本費	45,000	198,000	△ 153,000	チラシ印刷代	
		保険料	64,000	200,000	△ 136,000	傷害保険料	
		諸謝金	0	200,000	△ 200,000		
		委託費	1,136,000	800,000	336,000	バス運転委託料	976,000
						ガイド委託料	160,000
	自然観察事業		0	248,000	△ 248,000		
		印刷製本費	0	100,000	△ 100,000		
		保険料	0	8,000	△ 8,000		
		諸謝金	0	40,000	△ 40,000		
		委託費	0	100,000	△ 100,000		
	アウトドア教室事業		320,000	330,000	△ 10,000		
		消耗品費	80,000	80,000	0	食材等	
		諸謝金	240,000	120,000	120,000	講師謝金	240,000
		広告宣伝費	0	130,000	△ 130,000		
	森林セラピー事業		9,898,000	11,099,000	△ 1,201,000		
		旅費交通費	80,000	830,000	△ 750,000	出張旅費	
		通信運搬費	120,000	196,000	△ 76,000	案内所電話代等	
		消耗什器備品費	510,000	0	510,000	赤西物置	162,000
						園見テーブル等	348,000
		消耗品費	124,000	429,000	△ 305,000	事務用品	
		燃料費	52,000	117,000	△ 65,000	公用車燃料代	
		食料費	2,203,000	1,490,000	713,000	弁当代	
		賃借料	603,000	1,258,000	△ 655,000	公用車リース料	
		保険料	333,000	240,000	93,000	公用車保険料	135,000
						傷害保険料	198,000
		諸謝金	2,129,000	6,224,000	△ 4,095,000	ガイド料	
		広告宣伝費	1,784,000	0	1,784,000	新聞広告料	
		手数料	0	57,000	△ 57,000		
		委託費	1,960,000	258,000	1,702,000	講師等	384,000
						バス運転委託料	90,000
						赤西送迎運転委託料	900,000
						赤西草刈り	72,000
						赤西電気工事	40,000
						赤西汲み取り	24,000
						健康チェック器保守	450,000
	最上山もみじ祭り事業		1,800,000	1,800,000	0		
		助成金	1,800,000	1,800,000	0	実行委員会助成金	
	たたら製鉄体験事業		0	1,200,000	△ 1,200,000		
		消耗品費	0	100,000	△ 100,000		
		印刷製本費	0	120,000	△ 120,000		
		諸謝金	0	400,000	△ 400,000		
		広告宣伝費	0	130,000	△ 130,000		
		委託費	0	450,000	△ 450,000		
	千年藤まふり事業		550,000	550,000	0		
		委託費	50,000	550,000	△ 500,000	公衆トイレ管理委託料	
		助成金	500,000	0	500,000	実行委員会助成金	
	観光PR事業		0	390,000	△ 390,000		
	ラジオ活用PR		0	390,000	△ 390,000		

観光PR事業 市外観光PR		1,873,000	2,434,000		
	旅費交通費	35,000	38,000	△ 3,000	通行料
	消耗品費	40,000	50,000	△ 10,000	事務用品
	印刷製本費	120,000	120,000	0	チラシ印刷代
	賃借料	150,000	150,000	0	出店料
	諸謝金	0	1,200,000	△ 1,200,000	
	広告宣伝費	124,000	120,000	4,000	新聞広告料
	委託費	756,000	756,000	0	イベント運営委託料
	負担金	648,000	0	648,000	モンベル負担金
	観光PR事業		972,000	648,000	324,000
観光パンフレット	印刷製本費	972,000	648,000	324,000	パンフレット更新料
観光PR事業		480,000	400,000	80,000	
インターネット	委託費	480,000	400,000	80,000	インターネット保守
観光PR事業		1,986,000	400,000	1,586,000	
多目的プロモーションカー活用	旅費交通費	200,000	80,000	120,000	通行料
	消耗品費	200,000	0	200,000	イベント賞品
	広告宣伝費	446,000	0	446,000	新聞広告料
	燃料費	240,000	120,000	120,000	燃料代
	保険料	180,000	200,000	△ 20,000	任意保険料
	委託費	720,000	0	720,000	運転委託料
観光PR事業		370,000	1,000,000	△ 1,790,000	
日本酒発祥の地	消耗品費	150,000	0	150,000	写メコンテスト賞品
	通信運搬費	50,000	0	50,000	写メコンテスト送料
	印刷製本費	170,000	0	170,000	ポスターチラシ印刷代
	委託費	0	1,000,000	△ 1,000,000	
ドライブバス ポート事業		0	580,000	△ 580,000	
	印刷製本費	0	500,000	△ 500,000	
	委託費	0	80,000	△ 80,000	
しそう森林王国 女王設置事業		910,000	810,000	100,000	
	臨時雇賃金	240,000	240,000	0	活動賃金
	旅費交通費	30,000	30,000	0	活動旅費
	消耗品費	300,000	200,000	100,000	制服代
	印刷製本費	80,000	80,000	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	48,000	48,000	0	研修委託料
フォトコンテス ト事業		715,000	402,000	313,000	
	消耗什器備品費	150,000	0		カメラ購入費
	消耗品費	390,000	250,000	140,000	賞品代
	印刷製本費	85,000	132,000	△ 47,000	
	諸謝金	90,000		90,000	コンテスト審査 30,000 カメラ講習会 60,000
	委託費	0	20,000		
ボランティア活 動事業		120,000	120,000	0	
	負担金	120,000	120,000	0	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		3,000,000	2,000,000	1,000,000	
食のブランド化 推進事業		3,000,000	2,000,000	1,000,000	
	消耗品費	0	56,000	△ 56,000	
	印刷製本費	420,000	0	420,000	パンフレット印刷代
	委託費	2,580,000	1,944,000	636,000	ワークショップ委託 2,500,000 パンフレットデザイン 80,000
観光地域づくりを担う人材育成に関する事業		3,402,000	4,500,000	△ 1,098,000	
まちづくり整事 業		3,402,000	4,500,000	△ 1,098,000	
	消耗品費	0	126,000	△ 126,000	
	印刷製本費	0	486,000	△ 486,000	
	委託費	3,402,000	3,888,000	△ 486,000	ワークショップ委託 162,000 WEB構築委託 3,240,000
公的施設の管理運営事業		30,843,000	31,292,000	△ 449,000	
施設の管理事業		29,123,000	29,322,000	△ 199,000	
	給料手当	14,075,000	14,075,000		給料・手当
	福利厚生費	2,410,000	2,410,000	0	社会保険料
	通信運搬費	348,000	365,000	△ 17,000	郵券・送料
	消耗什器備品費	100,000	100,000	0	会議飲み物
	消耗品費	2,478,000	2,331,000	147,000	
	修繕費	200,000	205,000	△ 5,000	
	印刷製本費	817,000	752,000	65,000	プログラム・パンフレット
	燃料費	16,000	22,000	△ 6,000	
	光熱水費	2,730,000	2,644,000	86,000	
	賃借料	216,000	0	216,000	
	保険料	542,000	592,000	△ 50,000	入園者保険

		諸謝金	30,000	30,000	0	
		租税公課	1,305,000	1,326,000	△ 21,000	消費税
		手数料	36,000	25,000		
		負担金	70,000	860,000		
		委託費	3,750,000	3,585,000		
	体験プログラム事業		1,720,000	1,970,000	△ 250,000	
		旅費交通費	15,000	13,000	2,000	通行料
		通信運搬費	20,000	43,000	△ 23,000	案内郵券
		消耗品費	600,000	720,000	△ 120,000	プログラム材料
		修繕費	30,000	15,000	15,000	備品修理費
		印刷製本費	75,000	75,000	0	国見まつりチラシ印刷代
		食料費	60,000	128,000	△ 68,000	
		保険料	65,000	65,000	0	ボランティア保険
		諸謝金	320,000	346,000	△ 26,000	費用弁償
		広告宣伝費	45,000	45,000	0	新聞折込料
		負担金	50,000	95,000	△ 45,000	研修参加負担金
		委託費	240,000	225,000	15,000	バス運転委託料 180,000 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	
		租税公課	95,000	95,000	0	
その他事業会計			8,270,000	8,624,000	△ 354,000	
観光地域づくり支援事業			8,270,000	8,624,000	△ 354,000	
	氷ノ山ツアーシステムバス運行事業		3,134,000	3,139,000	△ 5,000	
		通信運搬費	130,000	0	130,000	DM料金
		印刷製本費	280,000	76,000	204,000	チラシ印刷代
		広告宣伝費	130,000	0	130,000	広告費
		委託費	72,000	63,000	9,000	運行路草刈り委託
		助成金	2,522,000	3,000,000	△ 478,000	バス運行助成金
	宍粟50名山ファンクラブ事業		266,000	375,000	△ 109,000	
		通信運搬費	54,000	48,000	6,000	案内郵券
		消耗品費	30,000	95,000	△ 65,000	記念品
		保険料	2,000	2,000	0	傷害保険料
		諸謝金	30,000	30,000	0	講習会講師謝金
		委託費	150,000	200,000	△ 50,000	ガイド料 20,000 バス運転委託料 130,000
	イベント助成事業		1,000,000	1,200,000	△ 200,000	
		助成金	1,000,000	1,200,000	△ 200,000	イベント助成
	地域おこし協力隊事業		3,600,000	3,600,000	0	
		旅費交通費	600,000	600,000	0	出張旅費
		消耗什器備品費	1,200,000	1,200,000	0	活動備品
		消耗品費	1,050,000	1,050,000	0	活動用品
		燃料費	600,000	600,000	0	公用車燃料代
		負担金	150,000	150,000	0	研修負担金
	観光案内人育成事業		270,000	310,000	△ 40,000	公用車燃料代
		助成金	270,000	310,000	△ 40,000	活動助成
事業費配分経費			7,710,000	6,770,000	940,000	
事業費配分経費			7,710,000	6,770,000	940,000	
	人件費		7,504,000	6,328,000	1,176,000	
		給与手当	6,437,000	5,477,000	960,000	
		福利厚生費	1,067,000	851,000	216,000	
	租税公課		206,000	442,000	△ 236,000	
		租税公課	206,000	442,000	△ 236,000	
法人会計			3,336,000	3,586,000	△ 250,000	
法人会計			3,336,000	3,586,000	△ 250,000	
	協会の運営		3,336,000	3,586,000	△ 250,000	
		給料手当	715,000	609,000	106,000	
		福利厚生費	118,000	95,000	23,000	
		旅費交通費	100,000	65,000	35,000	役員費用弁償
		会議費	10,000	15,000	△ 5,000	
		通信運搬費	200,000	410,000	△ 210,000	郵券・送料
		消耗品費	800,000	400,000	400,000	コピー代 事務用品
		修繕費	0	50,000	△ 50,000	
		印刷製本費	0	23,000	△ 23,000	
		燃料費	100,000	350,000	△ 250,000	公用車燃料
		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	40,000	△ 4,000	公用車保険料
	租税公課	150,000	143,000	7,000	
	手数料	50,000	95,000	△ 45,000	振込み手数料
	負担金	116,000	350,000	△ 234,000	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
	委託費	173,000	173,000	0	税申告委託料
	当期支出合計	82,723,000	88,215,000	△ 5,492,000	
	当期収支差額	0	0	0	