

平成 30 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30年4月1日から平成31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	5,071,000	7,376,000	△ 2,305,000	
参加費収益	4,921,000	7,246,000	△ 2,325,000	
商品売上収益	150,000	130,000	20,000	
受取補助金等	73,596,000	62,717,000	10,879,000	
受取県補助金	0	1,000,000	△ 1,000,000	
受取市補助金	31,800,000	20,718,000	11,082,000	
受取その他補助金	0	1,500,000	△ 1,500,000	
受取県受託金	33,708,000	29,123,000	4,585,000	
受取市受託金	8,088,000	10,376,000	△ 2,288,000	
受取負担金	3,375,000	10,295,000	△ 6,920,000	
受取市負担金	3,375,000	10,295,000	△ 6,920,000	
協賛金	920,000	1,350,000	△ 430,000	
協賛金	920,000	1,350,000	△ 430,000	
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	83,947,000	82,723,000	1,224,000	
(2) 経常費用				
事業費	78,576,000	80,269,000	△ 1,693,000	
給料手当	22,659,300	20,512,000	2,147,300	
臨時雇賃金	240,000	240,000	0	
福利厚生費	3,515,000	3,477,000	38,000	
旅費交通費	662,000	960,000	△ 298,000	
通信運搬費	697,000	722,000	△ 25,000	
消耗什器備品費	1,040,000	1,960,000	△ 920,000	
消耗品費	4,759,000	5,727,000	△ 968,000	
修繕費	441,000	230,000	211,000	
印刷製本費	1,949,000	3,064,000	△ 1,115,000	
燃料費	647,000	1,088,000	△ 441,000	
食糧費	930,000	2,263,000	△ 1,333,000	
光熱水費	2,790,000	2,730,000	60,000	
賃借料	1,316,000	1,113,000	203,000	
保険料	688,000	1,212,000	△ 524,000	
諸謝金	3,281,000	3,039,000	242,000	
広告宣伝費	1,610,000	2,529,000	△ 919,000	
租税公課	1,383,700	1,606,000	△ 222,300	
手数料	106,000	36,000	70,000	
減価償却費	2,147,000	882,000	1,265,000	
負担金	1,413,000	2,838,000	△ 1,425,000	
委託費	14,888,000	19,549,000	△ 4,661,000	
助成金	6,570,000	4,492,000	2,078,000	
管理費	7,518,000	3,336,000	4,182,000	
給料手当	1,000,000	715,000	285,000	
福利厚生費	200,000	118,000	82,000	
旅費交通費	400,000	100,000	300,000	
会議費	10,000	10,000	0	
通信運搬費	300,000	200,000	100,000	
消耗品費	1,188,000	800,000	388,000	



# 収 支 予 算 書 (損益ベース)

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
修繕費	100,000	0	100,000	
印刷製本費	50,000	0	50,000	
燃料費	300,000	100,000	200,000	
賃借料	768,000	768,000	0	
保険料	36,000	36,000	0	
租税公課	1,300,000	150,000	1,150,000	
手数料	150,000	50,000	100,000	
負担金	216,000	116,000	100,000	
委託費	400,000	173,000	227,000	
經常費用計	86,094,000	83,605,000	2,489,000	
評価損益等調整前当期經常増加額	△ 2,147,000	△ 882,000	△ 1,265,000	
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	
当期經常増減額	△ 2,147,000	△ 882,000	△ 1,265,000	
2 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
經常外収益計	0	0	0	
(2) 經常外費用				
經常外費用計	0	0	0	
当期經常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 2,147,000	△ 882,000	△ 1,265,000	



公益財団法人しそ森林王国観光協会

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	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		5,071,000	7,376,000	△ 2,305,000	
		参加費収益	4,921,000	7,246,000	△ 2,325,000	登山会参加費(4回) 480,000 ファンクラブ事業参加費 160,000 森林セラピー受講料 2,431,000 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	150,000	130,000	20,000	国見商品販売 70,000 備品貸出収入 80,000
受取補助金等	受取補助金		73,596,000	62,717,000	10,879,000	
		受取県補助金	31,800,000	23,218,000	8,582,000	
		受取市補助金	31,800,000	20,718,000	11,082,000	王国観光協会運営補助金
		受取その他補助金	0	1,500,000	△ 1,500,000	
	受取受託金	受取県受託金	41,796,000	39,499,000	2,297,000	
		受取市受託金	33,708,000	29,123,000	4,585,000	国見の森公園管理運営事業
受取負担金	受取負担金		3,375,000	10,295,000	0	
		受取県負担金	3,375,000	10,295,000	0	
		受取市負担金	0	0		
		受取その他負担金	3,375,000	10,295,000	△ 6,920,000	しそ森林王国協会負担金 1,375,000 ご当地グルメフェスティバル負担金 2,000,000
			0	0	0	
協賛金	協賛金		920,000	1,350,000	△ 430,000	
		会費収入	920,000	1,350,000	△ 430,000	協会会費 770,000 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	2,000	2,000	0	
		雑収入	1,000	1,000	0	
			1,000	1,000	0	
当期収入合計			83,947,000	82,723,000	1,224,000	





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			63,280,000	63,312,000	△ 32,000		
地域資源の発掘・保全・育成事業			1,848,000	4,668,000	△ 2,820,000		
宍粟50名山登山ルート管理事業			1,673,000	4,543,000	△ 2,870,000		
	消耗品費		125,000	125,000	0	看板資材	
	燃料費		180,000	180,000	0	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		1,210,000	4,080,000	△ 2,870,000	定期調査 770,000 臨時調査 180,000 整備作業 260,000	
	フラワーロード事業		175,000	125,000	50,000		
	委託費		175,000	125,000	50,000	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			20,080,000	21,399,000	△ 1,319,000	
	宍粟50名山登山事業			1,678,000	1,405,000	273,000	
通信運搬費			62,000	0	62,000	郵便代	
消耗品費			178,000	160,000	18,000	参加記念品 128,000 事務用品 50,000	
燃料費			10,000	0	10,000	公用車燃料代	
印刷製本費			0	45,000	△ 45,000	チラシ印刷代	
保険料			64,000	64,000	0	傷害保険料	
広告宣伝費			188,000	0	188,000		
委託費			1,176,000	1,136,000	40,000	バス運転委託料 976,000 ガイド委託料 200,000	
アウトドア教室事業		0	320,000	△ 320,000			
消耗品費			0	80,000	△ 80,000		
諸謝金		0	240,000	△ 240,000			
森林セラピー事業			7,146,000	9,898,000	△ 2,752,000		
	旅費交通費		200,000	80,000	120,000	出張旅費	
	通信運搬費		120,000	120,000	0	案内所電話代等	
	消耗什器備品費		400,000	510,000	△ 110,000	赤西ロード用備品 350,000 国見ロード用備品 50,000	
	消耗品費		74,000	124,000	△ 50,000	事務用品	
	燃料費		52,000	52,000	0	公用車燃料代	
	食料費		802,000	2,203,000	△ 1,401,000	弁当代	
	賃借料		568,000	603,000	△ 35,000	公用車リース料	
	保険料		135,000	333,000	△ 198,000	公用車保険料 135,000	
	諸謝金		2,475,000	2,129,000	346,000	ガイド料 2,129,000 講師謝礼 346,000	
	広告宣伝費		850,000	1,784,000	△ 934,000	新聞広告料	
	委託費		1,470,000	1,960,000	△ 490,000	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 8,000 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		150,000	0	150,000			
消耗品費		150,000	0	150,000	たたら製鉄材料代		
たたら製鉄体験事業		550,000	550,000	0			
委託費		50,000	50,000	0	公衆トイレ管理委託料		
助成金		500,000	500,000	0	実行委員会助成金		
観光PR事業 市外観光PR		1,923,000	1,873,000				
旅費交通費		100,000	35,000	65,000	出張旅費		
消耗品費		100,000	40,000	60,000	事務用品		
印刷製本費		100,000	120,000	△ 20,000	チラシ印刷代		
賃借料		266,000	150,000	116,000	出店料		
広告宣伝費		108,000	124,000	△ 16,000	新聞広告料		
委託費		601,000	756,000	△ 155,000	イベント運営委託料		
負担金		648,000	648,000	0	モンベル負担金		
観光PR事業 観光パンフレット		1,167,000	972,000	195,000			
印刷製本費		1,167,000	972,000	195,000	パンフレット更新料		
観光PR事業 インターネット		110,000	480,000	△ 370,000			
委託費		110,000	480,000	△ 370,000	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		1,026,000	1,986,000	△ 960,000			
旅費交通費		50,000	200,000	△ 150,000	通行料		
消耗什器備品費		150,000	0	150,000	イベント用備品購入費		
消耗品費		70,000	200,000	△ 130,000	イベント記念品代		

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				
		修繕費	330,000	0	330,000	内装改修代
		広告宣伝費	256,000	446,000	△ 190,000	新聞広告料
		燃料費	120,000	240,000	△ 120,000	燃料代
		保険料	50,000	180,000	△ 130,000	任意保険料
		委託費	0	720,000	△ 720,000	運転委託料
	観光PR事業		1,100,000	370,000	730,000	
	日本酒発祥の地	消耗品費	5,000	150,000	△ 145,000	事務消耗品
		通信運搬費	0	50,000	△ 50,000	写メコンテスト送料
		印刷製本費	400,000	170,000	230,000	ポスターチラシ印刷代
		賃借料	40,000	0	40,000	会場使用料
		諸謝金	200,000	0	200,000	講師謝礼
		広告宣伝費	80,000	0	80,000	新聞広告料
		委託費	375,000	0	375,000	イベント委託料
	ご当地グルメフェスティバル		2,000,000	0	2,000,000	
		助成金	2,000,000	0	2,000,000	実行委員会助成金
	しそう森林王国女王設置事業		810,000	910,000	△ 100,000	
		臨時雇賃金	240,000	240,000	0	活動賃金
		旅費交通費	14,000	30,000	△ 16,000	活動旅費
		消耗品費	300,000	300,000	0	制服代
		印刷製本費	0	80,000	△ 80,000	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	48,000	△ 4,000	研修委託料
	フォトコンテスト事業		500,000	715,000	△ 215,000	
		消耗什器備品費	80,000	150,000		
		消耗品費	390,000	390,000	0	賞品代
		印刷製本費	0	85,000	△ 85,000	
		諸謝金	30,000	90,000	△ 60,000	コンテスト審査
	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		5,644,000	3,000,000	2,644,000	
	食のブランド化推進事業		5,644,000	3,000,000	2,644,000	
		印刷製本費	0	420,000	△ 420,000	パンフレット印刷代
		委託費	5,644,000	2,580,000	3,064,000	ワークショップ委託 1,000,000 パンフレット作製委託 4,644,000
	観光地域づくりを担う人材育成に関する事業		0	3,402,000	△ 3,402,000	
	まちづくり塾事		0	3,402,000	△ 3,402,000	
		委託費	0	3,402,000	△ 3,402,000	
	公的施設の管理運営事業		35,708,000	30,843,000	4,865,000	
	施設の管理事業		33,708,000	29,123,000	4,585,000	
		給料手当	15,659,300	14,075,000		給料・手当(7名分)
		福利厚生費	2,268,000	2,410,000	△ 142,000	社会保険料
		通信運搬費	472,000	348,000	124,000	郵券・送料
		消耗什器備品費	0	100,000	△ 100,000	会議飲み物
		消耗品費	2,058,000	2,478,000	△ 420,000	
		修繕費	96,000	200,000	△ 104,000	
		印刷製本費	232,000	817,000	△ 585,000	プログラム・パンフレット
		燃料費	0	16,000	△ 16,000	
		光熱水費	2,790,000	2,730,000	60,000	
		賃借料	298,000	216,000	82,000	
		保険料	316,000	542,000	△ 226,000	入園者保険
		諸謝金	30,000	30,000	0	
		租税公課	988,700	1,305,000	△ 316,300	消費税
		手数料	106,000	36,000		
		負担金	330,000	70,000		
		委託費	3,220,000	3,750,000		
		工事費	4,844,000	0	4,844,000	
	体験プログラム事業		2,000,000	1,720,000	280,000	
		旅費交通費	13,000	15,000	△ 2,000	通行料
		通信運搬費	43,000	20,000	23,000	案内郵券
		消耗品費	745,000	600,000	145,000	プログラム材料
		修繕費	15,000	30,000	△ 15,000	備品修理費
		印刷製本費	50,000	75,000	△ 25,000	国見まつりチラシ印刷代
		食料費	128,000	60,000	68,000	
		保険料	65,000	65,000	0	ボランティア保険
		諸謝金	346,000	320,000	26,000	費用弁償
		広告宣伝費	75,000	45,000	30,000	新聞折込料
		負担金	95,000	50,000	45,000	研修参加負担金
		委託費	225,000	240,000	△ 15,000	バス運転委託料 165,000

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					
		助成金	200,000	200,000	0	警備員	60,000
						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			4,507,000	8,270,000	△ 3,763,000		
観光地域づくり支援事業			4,507,000	8,270,000	△ 3,763,000		
	やまたびエクスプレス		1,053,000	3,134,000	△ 2,081,000		
		通信運搬費	0	130,000	△ 130,000		
		印刷製本費	0	280,000	△ 280,000		
		広告宣伝費	53,000	130,000	△ 77,000	広告費	
		委託費	0	72,000	△ 72,000		
		助成金	1,000,000	2,522,000	△ 1,522,000	バス運行助成金	
	突栗50名山ファンクラブ事業		684,000	266,000	418,000		
		通信運搬費	0	54,000	△ 54,000	案内郵券	
		消耗品費	64,000	30,000	34,000	記念品	
		保険料	32,000	2,000	30,000	傷害保険料	
		諸謝金	0	30,000	△ 30,000	講習会講師謝金	
		委託費	588,000	150,000	438,000	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	1,000,000	△ 200,000		
		助成金	800,000	1,000,000	△ 200,000	イベント助成	
	地域おこし協力隊事業		1,700,000	3,600,000	△ 1,900,000		
		旅費交通費	285,000	600,000	△ 315,000	出張旅費	
		消耗什器備品費	410,000	1,200,000	△ 790,000	活動備品	
		消耗品費	500,000	1,050,000	△ 550,000	活動用品	
		燃料費	285,000	600,000	△ 315,000	公用車燃料代	
		負担金	220,000	150,000	70,000	研修負担金	
	観光案内人育成事業		270,000	270,000	0	公用車燃料代	
		助成金	270,000	270,000	0	活動助成	
事業費配分経費			8,547,000	7,710,000	837,000		
事業費配分経費			8,547,000	7,710,000	837,000		
	人件費		8,247,000	7,504,000	743,000		
		給与手当	7,000,000	6,437,000	563,000	給料・手当(7名分)	
		福利厚生費	1,247,000	1,067,000	180,000		
	租税公課		300,000	206,000	94,000		
		租税公課	300,000	206,000	94,000		
法人会計			7,518,000	3,336,000	4,182,000		
法人会計			7,518,000	3,336,000	4,182,000		
	協会の運営		7,518,000	3,336,000	4,182,000		
		給料手当	5,000,000	715,000	4,285,000		
		福利厚生費	300,000	118,000	182,000		
		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	338,000	800,000	△ 462,000	コピー代 事務用品	
		修繕費	0	0	0		
		印刷製本費	50,000	0	50,000		
		燃料費	100,000	100,000	0	公用車燃料	
		光熱水費	0	0	0		
		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	116,000	100,000	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
						研修参加負担金	100,000
		委託費	200,000	173,000	27,000	税申告委託料	
当期支出合計			83,947,000	82,723,000	1,224,000		
当期収支差額			0	0	0		

