

令和2年度

収 支 予 算 書

公益財団法人しろう森林王国観光協会

収 支 予 算 書 (損益ベース)

令和2年4月1日から令和3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	975,000	983,000	△ 8,000	
受取利息	75,000	83,000	△ 8,000	
受取賃借料	900,000	900,000	0	
事業収益	3,910,000	5,157,000	△ 1,247,000	
参加費収益	3,460,000	4,707,000	△ 1,247,000	
商品売上収益	450,000	450,000	0	
受取補助金等	77,250,000	69,214,000	8,036,000	
受取県補助金	6,000,000	0	6,000,000	
受取市補助金	31,875,000	31,700,000	175,000	
受取その他補助金	150,000	0	150,000	
受取県受託金	29,825,000	29,614,000	211,000	
受取市受託金	9,400,000	7,900,000	1,500,000	
受取負担金	1,355,000	1,555,000	△ 200,000	
受取市負担金	1,355,000	1,555,000	△ 200,000	
協賛金	630,000	1,150,000	△ 520,000	
協賛金	630,000	1,150,000	△ 520,000	
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	84,122,000	78,061,000	6,061,000	
(2) 経常費用				
事業費	68,880,000	72,665,000	△ 3,785,000	
給料手当	17,066,000	25,267,680	△ 8,201,680	
臨時雇賃金	240,000	240,000	0	
福利厚生費	2,790,000	3,364,320	△ 574,320	
旅費交通費	842,000	2,511,000	△ 1,669,000	
通信運搬費	652,000	654,000	△ 2,000	
消耗什器備品費	1,860,000	570,000	1,290,000	
消耗品費	4,098,000	5,238,870	△ 1,140,870	
修繕費	115,000	565,000	△ 450,000	
印刷製本費	1,782,000	1,500,000	282,000	
燃料費	1,019,000	1,061,000	△ 42,000	
食糧費	409,000	662,000	△ 253,000	
光熱水費	0	2,154,000	△ 2,154,000	
賃借料	1,518,000	1,642,080	△ 124,080	
保険料	1,096,000	942,790	153,210	
諸謝金	2,377,000	2,330,000	47,000	
広告宣伝費	3,299,000	1,546,000	1,753,000	
租税公課	17,000	397,000	△ 380,000	
手数料	30,000	30,000	0	
減価償却費	1,145,000	2,147,000	△ 1,002,000	
負担金	1,453,000	1,243,000	210,000	
委託費	23,189,000	11,414,260	11,774,740	
助成金	3,883,000	7,170,000	△ 3,287,000	
雑費	0	15,000	△ 15,000	
管理費	16,387,000	5,396,000	10,991,000	
役員報酬	0	500,000	△ 500,000	
給料手当	10,680,000	1,000,000	9,680,000	
福利厚生費	1,800,000	200,000	1,600,000	
旅費交通費	50,000	0	50,000	
会議費	12,000	10,000	2,000	

収 支 予 算 書 (損益ベース)

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
通信運搬費	100,000	0	100,000	
消耗什器備品費	300,000	100,000	200,000	
修繕費	0	100,000	△ 100,000	
印刷製本費	0	50,000	△ 50,000	
燃料費	300,000	300,000	0	
光熱水料費	700,000	0	700,000	
賃借料	720,000	768,000	△ 48,000	
保険料	30,000	36,000	△ 6,000	
租税公課	1,185,000	1,566,000	△ 381,000	
手数料	150,000	150,000	0	
負担金	120,000	216,000	△ 96,000	
委託費	240,000	400,000	△ 160,000	
経常費用計	85,267,000	78,061,000	7,206,000	
評価損益等調整前当期経常増加額	△ 1,145,000	0	△ 1,145,000	
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	△ 1,145,000	0	△ 1,145,000	
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	△ 1,145,000	0	△ 1,145,000	

公益財団法人しそ森林王国観光協会

収支予算書内訳書

(令和2年4月1日から令和3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			975,000	983,000	△ 8,000	
	基本財産運用益		975,000	983,000	△ 8,000	
		受取利息	75,000	83,000	△ 8,000	
		受取賃借料	900,000	900,000	0	駐車場25台
事業収益			3,910,000	5,157,000	△ 1,247,000	
	事業収益		3,910,000	5,157,000	△ 1,247,000	
		参加費収益	3,460,000	4,707,000	△ 1,247,000	登山会参加費 (3回) 240,000 ファンクラブ事業参加費 60,000 森林セラピー受講料 2,160,000 国見プログラム参加費 1,000,000
		商品売上収益	450,000	450,000	0	国見商品販売等 150,000 イベント販売 300,000
受取補助金等			77,250,000	69,214,000	8,036,000	
	受取補助金		38,025,000	31,700,000	6,325,000	
		受取県補助金	6,000,000	0	6,000,000	少雪対策誘客支援事業補助金
		受取市補助金	31,875,000	31,700,000	175,000	しそ森林王国観光協会運営補助金
		受取その他補助金	150,000	0	150,000	地域づくり団体全国協議会助成金
	受取受託金		39,225,000	37,514,000	1,711,000	
		受取県受託金	29,825,000	29,614,000	211,000	国見の森公園管理運営事業
受取市受託金		9,400,000	7,900,000	1,500,000	穴栗50名山ルート整備事業 2,000,000 森林セラピー事業運営委託料 5,000,000 地域おこし協力隊支援委託料 2,400,000	
受取負担金			1,355,000	1,555,000	△ 200,000	
	受取負担金		1,355,000	1,555,000	△ 200,000	
		受取県負担金	0	200,000	△ 200,000	
		受取市負担金	1,355,000	1,355,000	0	しそ森林王国協会負担金
協賛金			630,000	1,150,000	△ 520,000	
	協賛金		630,000	1,150,000	△ 520,000	
		会費収入	630,000	1,150,000	△ 520,000	しそ森林王国観光協会賛助会費 500,000 ファンクラブ会費 130,000
雑収入			2,000	2,000	0	
	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	
当期収入合計			84,122,000	78,061,000	6,061,000	

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			64,268,000	56,984,000	7,284,000	
地域資源の発掘・保全・育成事業			2,175,000	1,675,000	500,000	
	宍粟50名山登山ルート管理事業		2,000,000	1,500,000	500,000	
		消耗品費	132,000	132,000	0	補助看板等管理用消耗品費
		燃料費	120,000	120,000	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	1,590,000	1,090,000	500,000	定期調査業務委託料 770,000 登山口ポール作成業務委託料 720,000 整備作業委託料 100,000
	フラワーロード事業		175,000	175,000	0	
		委託費	175,000	175,000	0	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			30,068,000	23,695,000	6,373,000	
	宍粟50名山登山事業		1,237,000	1,408,000	△ 171,000	
		通信運搬費	10,000	62,000	△ 52,000	郵便代
		消耗品費	267,000	96,000	171,000	参加記念品
		燃料費	20,000	10,000	10,000	公用車燃料代
		保険料	48,000	64,000	△ 16,000	傷害保険料
		委託費	892,000	1,176,000	△ 284,000	マイクロバス運転委託料 732,000 ガイド委託料 160,000
	森林セラピー事業		7,160,000	6,377,000	783,000	
		旅費交通費	200,000	1,814,000	△ 1,614,000	出張旅費 150,000 研修旅費 50,000
		通信運搬費	120,000	120,000	0	案内所電話代等
		消耗什器備品費	1,340,000	150,000	1,190,000	赤西ロード用備品 90,000 団体受入用備品 650,000 ストレス測定器 600,000
		印刷製本料	300,000	0	300,000	パンフレット増刷 300,000
		消耗品費	185,000	701,000	△ 516,000	事務用品 74,000 施設管理用消耗品 111,000
		燃料費	56,000	52,000	4,000	公用車燃料代
		食料費	281,000	534,000	△ 253,000	弁当代
		賃借料	508,000	468,000	40,000	公用車リース料
		保険料	439,000	390,000	49,000	公用車保険料 135,000 参加者・ガイド保険代 304,000
		諸謝金	1,541,000	1,424,000	117,000	セラピーガイド謝礼 1,391,000 講師謝礼 150,000
		広告宣伝費	520,000	250,000	270,000	新聞広告料
		委託費	1,670,000	474,000	1,196,000	プログラム開発支援業務委託料 1,000,000 セラピー支援業務委託料 360,000 送迎車運転業務委託料 160,000 団体向けパンフレット作製業務委託料 150,000
	最上山もみじ祭り事業		1,500,000	1,600,000	△ 100,000	
		助成金	1,500,000	1,600,000	△ 100,000	実行委員会助成金
	たたら製鉄体験事業		100,000	150,000	△ 50,000	
		消耗品費	100,000	150,000	△ 50,000	たたら製鉄材料代
	千年藤まつり事業		800,000	850,000	△ 50,000	
		委託費	50,000	50,000	0	公衆トイレ管理委託料
		助成金	750,000	800,000	△ 50,000	実行委員会助成金
	観光PR事業(市外観光PR)		2,595,000	5,000,000	△ 2,405,000	
		旅費交通費	50,000	100,000	△ 50,000	出張旅費
		消耗品費	401,000	100,000	301,000	イベント用消耗品
		印刷製本費	50,000	100,000	△ 50,000	チラシ印刷代
		燃料費	20,000	20,000	0	公用車燃料代
		賃借料	363,000	532,000	△ 169,000	出展料
		諸謝金	80,000	200,000	△ 120,000	イベント出演謝礼
		委託費	983,000	500,000	483,000	イベント運営業務委託料 165,000 スタッフ派遣委託料 118,000 モニターツアー実施委託料 700,000
		負担金	648,000	648,000	0	フレンドエリア負担金
		助成金	0	2,800,000	△ 2,800,000	
	観光PR事業(情報発信)		2,658,000	4,739,000	△ 2,081,000	
		印刷製本費	50,000	0	50,000	
		委託費	2,608,000	4,739,000	△ 2,131,000	各種PR業務委託料

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				
	観光PR事業 (HP更新)		2,744,000	241,000	2,503,000	
		委託費	2,744,000	241,000	2,503,000	インターネット保守業務委託料 244,000 HP更新作業委託料 2,500,000
	観光PR事業 (プロモーションカー)		164,000	120,000	44,000	施設使用料
		消耗什器備品費	100,000	0	100,000	ポータブルPAシステム
		燃料費	14,000	70,000	△ 56,000	プロモーションカー燃料代
		保険料	50,000	50,000	0	任意保険料
	観光PR事業 日本酒発祥の地		900,000	1,800,000	△ 900,000	
		消耗品費	0	318,000	△ 318,000	
		印刷製本費	0	1,000,000	△ 1,000,000	
		諸謝金	0	100,000	△ 100,000	
		広告宣伝費	0	2,000	△ 2,000	
		委託費	900,000	380,000	520,000	イベント運営業務委託料 300,000 ガイドマップ作成業務委託料 600,000
	しそう森林王国 女王設置事業		810,000	810,000	0	
		臨時雇賃金	240,000	240,000	0	活動賃金
		旅費交通費	9,000	14,000	△ 5,000	活動旅費
		消耗品費	300,000	300,000	0	制服代
		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	49,000	44,000	5,000	研修委託料
	フォトコンテス ト事業		300,000	500,000	△ 200,000	
		消耗品費	270,000	390,000	△ 120,000	入賞者賞品代
		印刷製本費	0	80,000	△ 80,000	
		諸謝金	30,000	30,000	0	コンテスト審査員謝礼
	ボランティア活 動事業		100,000	100,000	0	
		負担金	100,000	100,000	0	施設利用負担金
	少雪対策事業 (アウトドアフェスタ)		9,000,000	0	9,000,000	
		委託料	9,000,000	0	9,000,000	イベント運営業務委託料
	観光地域づくりを担う人材育成に関する事業		150,000	0	150,000	
	まちづくり塾事		150,000	0	150,000	
		諸謝金	150,000	0	150,000	観光まちづくりミーティング講師謝礼
	公的施設の管理運営事業		31,875,000	31,614,000	261,000	
	施設の管理事業		29,825,000	29,614,000	211,000	
		給料手当	17,066,000	17,283,000	△ 217,000	給料・手当
		福利厚生費	2,790,000	2,118,000	672,000	社会保険料
		通信運搬費	429,000	429,000	0	郵券・送料
		消耗品費	1,468,000	2,032,000	△ 564,000	
		修繕費	100,000	100,000	0	
		印刷製本費	232,000	232,000	0	プログラム・パンフレット印刷
		燃料費	389,000	389,000	0	
		光熱水費	0	2,154,000	△ 2,154,000	
		賃借料	303,000	298,000	5,000	
		保険料	452,000	316,000	136,000	入園者保険
		諸謝金	30,000	30,000	0	
		租税公課	1,127,000	987,000	140,000	消費税
		手数料	30,000	30,000	0	振込手数料
		負担金	210,000	0	210,000	
		委託費	5,199,000	3,216,000	1,983,000	
	体験プログラム 事業		2,050,000	2,000,000	50,000	
		旅費交通費	13,000	13,000	0	通行料
		通信運搬費	43,000	43,000	0	案内郵券
		消耗品費	745,000	745,000	0	プログラム材料
		修繕費	15,000	15,000	0	備品修理費
		印刷製本費	100,000	50,000	50,000	国見まつりチラシ印刷代
		食料費	128,000	128,000	0	プログラム食材費
		保険料	65,000	65,000	0	ボランティア保険
		諸謝金	346,000	346,000	0	費用弁償
		広告宣伝費	75,000	75,000	0	新聞折込料
		負担金	95,000	95,000	0	研修参加負担金
		委託費	225,000	225,000	0	マイクロバス運転委託料 165,000 警備業務委託料 60,000
		助成金	200,000	200,000	0	ボランティア活動助成
	収益事業会計等		75,000	95,000	△ 20,000	
	収益事業会計		75,000	95,000	△ 20,000	

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					
	土地の賃貸借			75,000	95,000	△ 20,000	
			租税公課	75,000	95,000	△ 20,000	
その他事業会計				4,577,000	4,892,000	△ 315,000	
観光地域づくり支援事業				4,577,000	4,892,000	△ 315,000	
	やまたびエクスプレス			384,000	538,000	△ 154,000	
		広告宣伝費		46,000	38,000	8,000	新聞等掲載
		助成金		338,000	500,000	△ 162,000	ツアーバス運行助成金
	宍粟50名山ファンクラブ事業			323,000	684,000	△ 361,000	
		通信運搬費		50,000	0	50,000	案内郵券
		消耗品費		20,000	64,000	△ 44,000	記念品
		保険料		16,000	32,000	△ 16,000	傷害保険料
		負担金		75,000	0	75,000	入浴施設利用券
		委託費		162,000	588,000	△ 426,000	ガイド委託料 100,000 マイクロバス運転委託料 488,000
		イベント助成(賛助会員事業)			1,200,000	800,000	400,000
		消耗品費		50,000	0	50,000	会員用ステッカー等
		委託料		450,000	0	450,000	会員紹介用パンフレット作製業務
		助成金		700,000	800,000	△ 100,000	イベント助成
	地域おこし協力隊事業			2,400,000	2,400,000	0	
		旅費交通費		570,000	570,000	0	出張旅費
		消耗什器備品費		420,000	420,000	0	活動備品
		消耗品費		210,000	210,000	0	活動用品
		燃料費		400,000	400,000	0	公用車燃料代
		賃借料		200,000	200,000	0	イベント用備品借上料
		諸謝金		200,000	200,000	0	講師謝金
		負担金		400,000	400,000	0	研修負担金
	観光案内人育成事業			270,000	270,000	0	
		助成金		270,000	270,000	0	活動助成
	地域づくり団体研修交流会兵庫大会			0	200,000	△ 200,000	
		助成金		0	200,000	△ 200,000	
事業費配分経費				5,150,000	8,547,000	△ 3,397,000	
事業費配分経費				5,150,000	8,547,000	△ 3,397,000	
	人件費			5,000,000	8,247,000	△ 3,247,000	
		給与手当		5,000,000	7,000,000	△ 2,000,000	給料・手当
		福利厚生費		0	1,247,000	△ 1,247,000	
	租税公課			150,000	300,000	△ 150,000	
		租税公課		150,000	300,000	△ 150,000	
法人会計				10,052,000	7,543,000	2,509,000	
法人会計				10,052,000	7,543,000	2,509,000	
	協会の運営			10,052,000	7,543,000	2,509,000	
		給料手当		5,680,000	5,000,000	680,000	給料・手当
		福利厚生費		1,800,000	300,000	1,500,000	
		旅費交通費		50,000	100,000	△ 50,000	
		会議費		12,000	10,000	2,000	
		通信運搬費		100,000	200,000	△ 100,000	郵券・送料
		消耗品費		60,000	63,000	△ 3,000	コピー代 事務用品
		印刷製本費		50,000	50,000	0	
		燃料費		300,000	100,000	200,000	公用車燃料代
		光熱水費		700,000	300,000	400,000	
		賃借料		720,000	768,000	△ 48,000	公用車リース料3台 528,000 会計システムリース料 192,000
		保険料		30,000	36,000	△ 6,000	公用車保険料
		租税公課		40,000	150,000	△ 110,000	
		手数料		150,000	50,000	100,000	振込手数料
		負担金		120,000	216,000	△ 96,000	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 兵庫ご当地グルメ団体ネットワーク会議 6,000 研修参加負担金 4,000
		委託費		240,000	200,000	40,000	税申告委託料
当期支出合計				84,122,000	78,061,000	6,061,000	
当期収支差額				0	0	0	