

令和 5 年度

公益財団法人しろう森林王国観光協会
決 算 書

自 令和 5 年 4 月 1 日

至 令和 6 年 3 月 31 日

公益財団法人しろう森林王国観光協会

決 算 書 類

- 1 貸借対照表
- 2 正味財産増減計算書
- 3 財務諸表に対する注記
- 4 附属明細書
- 5 財産目録
- 6 監査報告書

【参 考】

収支決算書内訳書

未収金・未払金一覧

貸 借 対 照 表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	589,573	238,289	351,284
普通預金	20,987,918	11,934,213	9,053,705
未収入金	1,563,932	9,756,470	△ 8,192,538
立替金	14,600	0	14,600
仮払金	0	0	0
流動資産合計	23,156,023	21,928,972	1,227,051
2. 固定資産			
(1) 基本財産	110,000,000	110,000,000	0
定期預金	55,853,500	55,853,500	0
土地	54,146,500	54,146,500	0
(2) その他固定資産	1,786,549	2,438,236	△ 651,687
建物	107,336	121,227	△ 13,891
構築物	1,649,206	2,286,998	△ 637,792
機械・装置	2	6	△ 4
器具備品	5	5	0
車両運搬具	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
出資金	30,000	30,000	0
固定資産合計	111,786,549	112,438,236	△ 651,687
資産合計	134,942,572	134,367,208	575,364
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	20,873,731	22,128,858	△ 1,255,127
前受金	0	0	0
預り金	1,571,302	1,039,045	532,257
仮受金	0	0	0
未払法人税等	72,000	72,000	0
2. 固定負債	0	0	0
負債合計	22,517,033	23,239,903	△ 722,870
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	110,000,000	110,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(110,000,000)	(110,000,000)	
(うち特定資産への充当額)	()	()	
2. 一般正味財産	2,425,539	1,127,305	1,298,234
(うち基本財産への充当額)	()	()	
(うち特定資産への充当額)	()	()	
正味財産合計	112,425,539	111,127,305	1,298,234
負債及び正味財産合計	134,942,572	134,367,208	575,364

貸借対照表内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的 事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取 引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	589,573				589,573
普通預金	20,987,918				20,987,918
未収入金	1,479,932	84,000			1,563,932
立替金	14,600				14,600
他勘定立替金	3,323,715	△ 1,692,345	△ 1,631,370	0	0
流動資産合計	26,395,738	△ 1,608,345	△ 1,631,370	0	23,156,023
2. 固定資産					0
(1) 基本財産					0
定期預金			55,853,500		55,853,500
土地		54,146,500			54,146,500
(2) その他固定資産					
建物	107,336				107,336
構築物	1,649,206				1,649,206
機械・装置	2				2
器具備品	5				5
車両運搬具	0				0
ソフトウェア	0				0
出資金	30,000				30,000
固定資産合計	1,786,549	54,146,500	55,853,500	0	111,786,549
資産合計	28,182,287	52,538,155	54,222,130	0	134,942,572
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	20,873,731				20,873,731
預り金	1,571,302				1,571,302
前受金	0				0
仮受金	0				0
未払法人税等		72,000			72,000
2. 固定負債					0
負債合計	22,445,033	72,000	0	0	22,517,033
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産		54,146,500	55,853,500		110,000,000
(うち基本財産への充当額)		(54,146,500)	(55,853,500)	()	(110,000,000)
(うち特定資産への充当額)	()	()	()	()	()
2. 一般正味財産	6,213,968	△ 2,157,059	△ 1,631,370	0	2,425,539
(うち基本財産への充当額)	()	()	()	()	()
(うち特定資産への充当額)	()	()	()	()	()
正味財産合計	6,213,968	51,989,441	54,222,130	0	112,425,539
負債及び正味財産合計	28,659,001	52,061,441	54,222,130	0	134,942,572

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1.経常増減の部			
(1)経常収益			
基本財産運用益	1,008,000	976,633	31,367
受取利息	0	49,633	△ 49,633
受取賃借料	1,008,000	927,000	81,000
事業収益	1,869,824	2,264,097	△ 394,273
参加費収益	1,649,064	1,614,478	34,586
商品売上収益	220,760	649,619	△ 428,859
受取補助金等	91,137,879	125,259,964	△ 34,122,085
受取県補助金	9,092,299	8,565,000	527,299
受取市補助金	34,146,860	62,442,690	△ 28,295,830
受取その他補助金	0	8,000	△ 8,000
受取県受託金	39,101,000	46,734,274	△ 7,633,274
受取市受託金	8,797,720	7,510,000	1,287,720
受取その他受託金	0	0	0
受取負担金	1,045,000	1,025,000	20,000
受取県負担金	0	0	0
受取市負担金	1,045,000	1,025,000	20,000
受取その他負担金	0	0	0
賛助会費	986,000	714,500	271,500
賛助会費	986,000	714,500	271,500
雑収益	890,347	1,064,520	△ 174,173
受取利息	49,831	254	49,577
雑収入	840,516	1,064,266	△ 223,750
経常収益計	96,937,050	131,304,714	△ 34,367,664
(2)経常費用			
事業費	80,306,231	116,171,561	△ 35,865,330
給料手当	24,353,002	23,565,906	787,096
臨時雇賃金	368,000	176,000	192,000
福利厚生費	3,401,103	3,804,920	△ 403,817
旅費交通費	416,014	200,553	215,461
会議費	0	0	0
通信運搬費	755,249	736,410	18,839
消耗什器備品費	0	4,928,400	△ 4,928,400
消耗品費	5,720,566	6,727,383	△ 1,006,817
備品購入費	324,280	0	324,280
修繕費	8,807,700	17,629,337	△ 8,821,637
印刷製本費	1,033,268	830,695	202,573
燃料費	889,381	949,519	△ 60,138
食糧費	394,922	106,507	288,415
水道光熱費	2,155,286	2,397,114	△ 241,828
賃借料	1,209,760	927,960	281,800
保険料	456,599	1,738,950	△ 1,282,351
諸謝金	564,839	680,388	△ 115,549
広告宣伝費	372,235	246,105	126,130
租税公課	2,257,765	2,545,800	△ 288,035
支払手数料	174,750	811,881	△ 637,131
負担金支出	1,613,839	2,107,029	△ 493,190
委託費	8,899,000	9,183,767	△ 284,767
助成金	15,017,414	34,568,136	△ 19,550,722
使用料	259,940	35,400	224,540
研修費	0	0	0
雑費	49,700	58,442	△ 8,742
仕入支出	159,932	551,844	△ 391,912

減価償却費	651,687	663,115	△ 11,428
管理費	15,260,585	14,216,895	1,043,690
役員報酬	4,846,464	4,846,460	4
給料手当	5,821,741	5,030,384	791,357
福利厚生費	1,758,800	1,620,367	138,433
旅費交通費	407,046	409,226	△ 2,180
会議費	0	0	0
通信運搬費	0	10,820	△ 10,820
消耗什器備品費	0	38,170	△ 38,170
消耗品費	64,872	46,755	18,117
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
燃料費	252,247	260,981	△ 8,734
食糧費	0	0	0
水道光熱費	791,794	904,191	△ 112,397
賃借料	401,412	443,488	△ 42,076
保険料	47,040	28,180	18,860
租税公課	423,199	23,050	400,149
支払手数料	30,234	78,502	△ 48,268
負担金支出	130,000	125,000	5,000
委託費	259,600	325,185	△ 65,585
使用料	26,136	26,136	0
経常費用計	95,566,816	130,388,456	△ 34,821,640
当期経常増減額	1,370,234	916,258	453,976
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度損益修正益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額			0
他会計振替高			0
法人税・住民税及び事業税	72,000	72,000	0
当期一般正味財産増減額	1,298,234	844,258	453,976
期首一般正味財産	1,127,305	283,047	844,258
期末一般正味財産	2,425,539	1,127,305	1,298,234
			0
II 指定正味財産増減の部			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
期首指定正味財産	110,000,000	110,000,000	0
期末指定正味財産	110,000,000	110,000,000	0
III 期末正味財産合計	112,425,539	111,127,305	1,298,234

正味財産増減計算書内訳書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	合 計
	公1	収益事業	その他事業 他1	小計		
I 一般正味財産増減の部						
1.経常増減の部						
(1)経常収益						
基本財産運用益		1,008,000		1,008,000		1,008,000
受取利息		0		0		0
受取賃借料		1,008,000		1,008,000		1,008,000
事業収益	1,869,824		0	0		1,869,824
参加費収益	1,649,064			0		1,649,064
商品売上収益	220,760					220,760
受取補助金等	62,603,791		13,334,088	13,334,088	15,200,000	91,137,879
受取県補助金	342,299		8,750,000	8,750,000		9,092,299
受取市補助金	16,932,860		2,014,000	2,014,000	15,200,000	34,146,860
受取その他補助金						0
受取県受託金	39,101,000					39,101,000
受取市受託金	6,227,632		2,570,088	2,570,088		8,797,720
受取その他受託金						0
受取負担金	1,025,000		20,000	20,000		1,045,000
受取県負担金						0
受取市負担金	1,025,000		20,000	20,000		1,045,000
受取その他負担金	0					0
協賛金	859,500		126,500	126,500	0	986,000
協賛金	859,500		126,500	126,500	0	986,000
雑収入	839,316		0	0	50,785	890,101
受取利息	0	246		246	49,585	49,831
雑収入	839,316			0	1,200	840,516
内部取引	0					0
預り金	0					0
経常収益計	67,197,431	1,008,246	13,480,588	14,488,834	15,250,785	96,937,050
(2)経常費用						0
事業費	68,105,533	46,065	12,154,633	12,200,698		80,306,231
給料手当	24,353,002			0		24,353,002
臨時雇賃金	368,000			0		368,000
福利厚生費	3,401,103			0		3,401,103
旅費交通費	351,194		64,820	64,820		416,014
会議費	0			0		0
通信運搬費	617,547		137,702	137,702		755,249
消耗什器備品費	0		0	0		0
消耗品費	4,681,144		1,039,422	1,039,422		5,720,566
備品購入費	324,280			0		324,280
修繕費	8,663,634		144,066	144,066		8,807,700
印刷製本費	1,024,365		8,903	8,903		1,033,268
燃料費	678,858		210,523	210,523		889,381
食糧費	389,122		5,800	5,800		394,922
水道光熱費	2,155,286			0		2,155,286
賃借料	749,760		460,000	460,000		1,209,760
保険料	456,599			0		456,599
諸謝金	564,839			0		564,839
広告宣伝費	372,235			0		372,235
租税公課	2,187,831	46,065	23,869	69,934		2,257,765
支払手数料	138,380		36,370	36,370		174,750
負担金支出	1,208,445		405,394	405,394		1,613,839
委託費	8,561,736		337,264	337,264		8,899,000
助成金	5,767,414		9,250,000	9,250,000		15,017,414
使用料	258,440		1,500	1,500		259,940
研修費						0
雑費	20,700		29,000	29,000		49,700
仕入支出	159,932					159,932

減価償却費	651,687			0	0	651,687
管理費				0	15,260,585	15,260,585
役員報酬					4,846,464	4,846,464
給料手当				0	5,821,741	5,821,741
福利厚生費				0	1,758,800	1,758,800
旅費交通費				0	407,046	407,046
会議費				0	0	0
通信運搬費				0	0	0
消耗什器備品費				0	0	0
消耗品費				0	64,872	64,872
修繕費				0	0	0
印刷製本費				0	0	0
燃料費				0	252,247	252,247
食糧費				0	0	0
水道光熱費				0	791,794	791,794
賃借料				0	401,412	401,412
保険料				0	47,040	47,040
租税公課				0	423,199	423,199
支払手数料				0	30,234	30,234
負担金支出				0	130,000	130,000
委託費				0	259,600	259,600
使用料				0	26,136	26,136
内部取引				0	0	0
預り金				0	0	0
経常費用計	68,105,533	46,065	12,154,633	12,200,698	15,260,585	95,566,816
当期経常増減額	△ 908,102	962,181	1,325,955	2,288,136	△ 9,800	1,370,234
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
過年度損益修正益						
(2) 経常外費用	0					0
過年度減価償却費						
当期経常外増減額	0					0
他会計振替高	476,714	△ 476,714	0	△ 476,714		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 431,388	485,467	1,325,955	1,811,422	△ 9,800	1,370,234
法人税・住民税及び事業税		72,000		72,000		72,000
当期一般正味財産増減額	△ 431,388			1,739,422	△ 9,800	1,298,234
期首一般正味財産	6,645,356			△ 3,896,481	△ 1,621,570	1,127,305
期末一般正味財産	6,213,968			△ 2,157,059	△ 1,631,370	2,425,539
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額	0			0	0	0
期首指定正味財産	0			54,146,500	55,853,500	110,000,000
期末指定正味財産	0			54,146,500	55,853,500	110,000,000
III 期末正味財産合計	6,213,968	0	0	51,989,441	54,222,130	112,425,539

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
定額法及び定率法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
該当なし。
- (4) 消費税の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
ただし、特定資産は該当なし。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	55,853,500	0	0	55,853,500
土地	54,146,500	0	0	54,146,500

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産の財源等の内訳は、次のとおりである。
ただし、特定資産は該当なし。

(単位：円)

科目	前期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
定期預金	55,853,500	(55,853,500)	0	0
土地	54,146,500	(54,146,500)	0	0

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末高
建物	330,750	223,414	107,336
構築物	8,022,240	6,373,034	1,649,206
機械・装置	2,424,000	2,423,998	2
器具・備品	5,773,050	5,410,795	5
ソフトウェア	362,250	362,250	0

5 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表 上の掲載区 分
補助金						
観光プロモーション事業	宍粟市	0	10,185,860	10,185,860	0	
観光イベント支援事業	宍粟市	0	500,000	500,000	0	
発酵のまちづくり事業	宍粟市	0	900,000	900,000	0	
王国観光協会事業	宍粟市	0	2,200,000	2,200,000	0	
王国観光協会運営	宍粟市	0	15,200,000	15,200,000	0	
やまたびエクスプレス事業	宍粟市	0	1,514,000	1,514,000	0	
最上山もみじ祭り事業	宍粟市	0	3,647,000	3,647,000	0	
スキー場周辺合宿誘致事業	兵庫県	0	750,000	750,000	0	
少雪対策誘客促進支援	兵庫県	0	8,000,000	8,000,000	0	
県有施設等燃料高騰対策事業	兵庫県	0	221,000	221,000	0	
地域づくり団体研修交流会	兵庫県		121,299	121,299		
負担金		0			0	
しそブランドアンバサダー設置事業	宍粟市	0	800,000	800,000	0	
観光ガイド育成事業	宍粟市	0	20,000	20,000	0	
観光施設管理事業	宍粟市	0	175,000	175,000	0	
ボランティア活動推進事業	宍粟市		50,000	50,000		
合計		0	44,238,600	44,238,600	0	

附 属 明 細 書

1 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表の注記に記載している。

財 産 目 録

令和6年3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金として	589,573
預金	普通預金	運転資金として	20,987,918
	西兵庫信用金庫		19,848,730
	ゆうちょ銀行		1,139,188
立替金			14,600
仮払金			0
未収金		県・市補助金 他	1,563,932
流動資産合計			23,156,023
(固定資産)			
基本財産 土地	873.24㎡ 150.24㎡ 兵庫県山崎町今宿字前田19-3 307.00㎡ 兵庫県山崎町今宿字前田21-1 416.00㎡ 兵庫県山崎町今宿字前田22-3	公益目的保有財産であり、収益事業に使用している。	54,146,500
特定資産	定期預金		55,853,500
	西兵庫信用金庫	公益目的保有財産であり、運用益を助成事業	32,926,750
	ハリマ農業協同組合	及び施設事業の財源として使用している。	22,926,750
その他固定資産 建物			107,336
構築物			1,649,206
機械・装置			2
器具・備品			5
ソフトウェア			0
出資金	西兵庫信用金庫		30,000
固定資産合計			111,786,549
資産合計			134,942,572
(流動負債) 未払金			20,873,731
仮受金			0
預り金			1,571,302
未払法人税等			72,000
流動負債合計			22,517,033
固定負債合計			0
負債合計			22,517,033
正味財産			112,425,539

監 査 報 告 書

令和6年6月12日

公益財団法人しろう森林王国観光協会

理事長 富 田 健 次 殿

公益財団法人しろう森林王国観光協会

監事 杉 平 逸 弘 

監事 中 尾 華 吾 

私たち幹事は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。

その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に参加し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。

さらに、会計帳簿は又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその付属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

2 監査の結果

（1）事業報告等の監査結果

- 一 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

（2）計算書類及びその付属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその付属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益（正味財産増減）の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

公益財団法人しそ森林王国観光協会

収支決算書内訳書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

収入の部

(単位：円)

科	目		決算額	摘 要
大科目	中科目	小科目		
基本財産運用益			1,008,000	
	基本財産運用益		1,008,000	
		受取賃借料	1,008,000	
				1,008,000
事業収益	事業収益		1,869,824	
			1,869,824	
		参加費収益	1,649,064	
			395,500	登山会参加費
			325,289	森林セラピー受講料等
			928,275	国見プログラム参加費
		商品売上収益	220,760	
			28,000	宍粟50名山ガイドブック
			192,760	ブランド認証品販売収入
	受取補助金等			91,137,879
受取補助金	受取補助金		43,239,159	
		受取県補助金	9,092,299	
			8,000,000	少雪対策誘客促進支援
			750,000	スキー場周辺合宿誘致事業
			221,000	県有施設等燃料高騰対策事業
			121,299	地域づくり団体研修交流会
		受取市補助金	34,146,860	
			3,647,000	最上山もみじ祭り事業
			1,514,000	やまたびエクスプレス事業補助金
			10,185,860	観光プロモーション事業補助金
	900,000		発酵のまちづくり事業補助金	
	2,200,000		王国観光協会事業補助金	
	500,000		観光イベント支援	
	15,200,000	王国観光協会運営補助金		
	受取受託金		47,898,720	
		受取県受託金	39,101,000	
			39,101,000	国見の森公園管理運営事業
		受取市受託金	8,797,720	
			1,227,632	宍粟50名山ルート整備事業
			5,000,000	森林セラピー事業運営委託料
			2,570,088	地域おこし協力隊支援委託料
受取負担金			1,045,000	
	受取負担金		1,045,000	
		受取市負担金	1,045,000	
				1,045,000
受取賛助会費	受取賛助会費		986,000	
		会費収入	986,000	
			859,500	賛助会費
			126,500	ファンクラブ会費
雑収入	雑収入		890,347	
			890,347	
		受取利息	49,831	
			49,831	預金利息
		雑収入	840,516	
			39,240	売電金
			32,760	売電金（自販機）
		2,325	施設貸出代	
		284,717	セラピー手数料他	
		96,690	スノーシュー貸出代他	
		263,584	備品貸出料他	
		1,200	配当金	
		120,000	竹チップパー委託料	
当期収入合計			96,937,050	

支出の部

(単位：円)

科 目		決算額	摘 要		
大科目	中科目		小科目		
公益目的事業会計		67,354,096			
地域資源の発掘・保全・育成事業		3,136,855			
実業50名山登山ルート管理事業	実業50名山登山ルート管理事業		1,234,285		
		消耗品費	33,352	ペンキ・アルミ複合板他	
		燃料費	124,300	公用車燃料	
		賃借料	297,000	公用車リース料	
		保険料	2,980	公用車任意保険	
		租税公課	6,653	消費税及び地方消費税	
		委託費	770,000	山調査委託料・看板設置委託料	
	大蔵神社「千年藤」事業		1,777,430		
		助成金	1,777,430	藤まつり助成金	
	フラワーロード事業		125,140		
		手数料	140	振込手数料	
		委託費	125,000	花壇の管理委託料 5か所	
自然とのふれあい等による交流促進事業		24,156,044			
実業50名山登山事業	実業50名山登山事業		1,936,123		
		通信運搬費	5,550	送料	
		消耗品費	491,636	参加記念品・50名山踏破Tシャツ 479,700 事務用品・コピー使用料 11,936	
		印刷製本費	9,730	チラシ印刷代	
		保険料	41,400	傷害保険料	
		租税公課	24,172	消費税及び地方消費税	
		手数料	3,290	振込手数料	
		広告宣伝費	3,345	登山会広告	
		負担金	20,900	無料入浴券	
		委託費	1,336,100	ふれあい登山会バス代	
	森林セラピー事業		5,808,735		
		給与手当	3,116,496	職員給与・通勤手当	
		福利厚生費	358,511	社会保険料	
		旅費交通費	133,350	出張旅費	
		通信運搬費	99,995	案内所電話代等 49,675 送料 1,480 インターネット利用料 48,840	
		消耗品費	53,534	事務用品・コピー使用料	
		修繕費	123,893	公用車修繕費	
		印刷製本費	51,755	パンフレット・チラシ印刷代	
		燃料費	277,891	公用車燃料代	
		食糧費	138,700	セラピー弁当代	
		賃借料	452,760	公用車リース料	
		保険料	106,490	公用車保険料・傷害保険料	
		租税公課	320,218	消費税及び地方消費税	
		手数料	40,032	し尿汲み取り料・振込手数料	
		負担金	112,000	セラピーガイド補填料	
		委託費	419,600	アドバイザー・ガイド委託料	
		雑費	3,510	公用車洗車 セラピー受講料戻り	
		最上山もみじ祭り事業		3,620,984	
			助成金	3,620,984	実行委員会助成金
		たたら製鉄体験事業		0	
	助成金		0		
	観光PR事業		10,558,637		
		給与手当	2,622,602	職員給与・通勤手当	
		福利厚生費	388,636	社会保険料	
		旅費交通費	82,440		
		通信運搬費	140,264	送料	
		備品購入費	324,280	パソコン	
		消耗品費	1,065,861	事務用品・コピー使用料 318,672 イベント材料代・取材費 747,189	
		修繕費	428,401	PRカー修繕費・車検代 パソコン修理代	
		印刷製本費	681,600	パンフレット他印刷代	
		燃料費	26,263	プロモーションカー燃料費	
		食糧費	246,545	食事代	
		保険料	△ 326,938	プロモーションカー・E-bike保険料精算	
		広告宣伝費	368,890	広告掲載費	
		租税公課	145,588	消費税及び地方消費税	
		手数料	49,043	車検代行料・振込手数料他	

		負担金	852,500	フレンドエリア登録料・宍粟市エリアPR費	
		助成金	369,000	イベント支援	
		委託費	2,658,800	宍粟市観光DXシステム構築業務委託費他	
		使用料	257,740	ZOOM契約料他	
		雑費	17,190	取材費他	
		仕入支出	159,932	ブランド認証品・御城印仕入代	
		発酵のまちづくり事業		900,000	
	通信運搬費		4,192	送料	
	消耗品費		893,958	トートバッグ・テーブルカバー	
	食糧費		1,350	取材費	
	手数料		500	振込手数料	
	しそブランドアンパサダー設置事業		872,602		
		臨時雇賃金	368,000	活動賃金	
		旅費交通費	129,464	活動旅費	
		消耗品費	118,508	制服代他	
		保険料	5,560	傷害保険料	
		諸謝金	200,000	賞金	
		手数料	7,070	払込手数料	
	フォトコンテスト事業	委託料	44,000	研修委託料他	
			408,963		
		通信運搬費	36,157		
		消耗品費	69,731	ミライエシソウ賞品代他	
		印刷製本費	82,500		
		諸謝金	215,000	コンテスト審査	30,000
		手数料	5,575	賞金	185,000
	ボランティア活動事業		50,000		
		負担金	50,000	まち歩きガイド	
公的施設の管理運営事業			40,061,197		
	施設の管理事業		39,481,881		
		給料手当	18,613,904	給料・手当	
		福利厚生費	2,653,956	社会保険料	
		通信運搬費	315,099	郵券・送料	
		消耗品費	1,572,924	事務用品	
		修繕費	8,111,340	森林学習軌道主要部品不具合箇所修繕工事・LED化工事他	
		印刷製本費	178,200	パンフレット・封筒	
		燃料費	250,404	公用車燃料代	
		光熱水費	2,155,286	電気・ガス・水道使用料	
		賃借料		公用車リース料	
		保険料	527,357	入園者保険・公用車保険	
		諸謝金	30,000	農園賃借料	
		租税公課	1,691,200	消費税	
		手数料	32,730	コピー機設置手数料・振込手数料他	
		負担金	140,545	活動スタッフ負担金	
		委託費	3,208,236	ごみ処理・セコム・森林学習軌道委託費他	
		使用料	700	工具レンタル	
	体験プログラム事業		579,316		
		旅費交通費	5,940	交通費	
		通信運搬費	16,150	連絡用郵券・送料	
		消耗品費	381,640	プログラム材料費・事務用品代	
		印刷製本費	20,580	くにみまつり案内	
		食糧費	2,527	飲料代	
		諸謝金	119,839	講師料	
		手数料	140		
		負担金	32,500	森のバザール出店料他	
収益事業等会計等			46,065		
収益事業会計			46,065		
	土地の賃貸借		46,065		
		租税公課	46,065	消費税及び地方消費税	
その他事業会計			12,254,383		
観光地域づくり支援事業			12,254,383		
	氷ノ山ツーリズムバス運行事業		183,394		
		負担金	182,894	氷ノ山バスツアー負担金	
		手数料	500		
	宍粟50名山ファンクラブ事業		245,796		
		通信運搬費	132,050	連絡用郵券	
		消耗品費	86,850	ファンクラブ登山会景品	
		印刷製本費	6,235	登山会チラシ代	
		手数料	20,661	振込手数料	

イベント助成事業 地域おこし協力隊事業	イベント助成事業	500,000	
	助成金	500,000	
		2,575,193	
	旅費交通費	64,820	出張旅費
	通信運搬費	5,652	
	消耗品費	952,572	活動用品
	修繕費	144,066	公用車修理代
	印刷製本費	2,668	チラシ印刷代
	燃料費	210,523	公用車燃料代
	食糧費	5,800	取材費
	賃借料	460,000	家賃
	保険料	99,750	公用車保険料
	租税公課	23,869	消費税
	手数料	15,209	振込手数料
	負担金	222,500	講座受講料
	委託費	337,264	講師料
	使用料	1,500	
	雑費	29,000	
	観光案内人育成事業	0	
	負担金	0	
	スキー場周辺合宿宿誘致事業	750,000	
	助成金	750,000	合宿誘致事業助成金
	少雪対策誘客支援事業	8,000,000	
	助成金	8,000,000	少雪対策誘客支援助成金
法人会計		15,260,585	
法人会計		15,260,585	
協会の運営	協会の運営	15,260,585	
	役員報酬	4,846,464	
	給料手当	5,821,741	
	福利厚生費	1,758,800	社会保険料
	旅費交通費	407,046	役員費用弁償・監事費用弁償
	消耗品費	64,872	新聞購読料・事務用品
	燃料費	252,247	公用車燃料
	光熱水費	791,794	電気使用料
	賃借料	401,412	公用車リース料・会計システムリース料
	保険料	47,040	公用車保険料
	租税公課	423,199	収入印紙代
	手数料	30,234	貸金庫料・振込手数料他
	負担金	130,000	会費
	委託費	259,600	税申告委託料他
	使用料	26,136	給与計算ソフト利用料
当期支出合計		94,915,129	
当期収支差額		2,021,921	

未収金一覧

(令和6年3月31日現在)

科目	金額	相手先	内 容	処理日		
商品売上収益	4,180	購入者	3月分御城印売上	6	4	9
商品売上収益	10,960	購入者	3月分ブランド認証品売上	6	4	9
雑収入	120,000	宍粟市	令和5年度竹チップパー委託料	6	4	19
受取賃借料	84,000	宍粟市マイカークラブ	3月分土地賃借料	6	4	16
雑収入	2,312	関西電力株式会社	3月分売電金(国見)	6	4	12
雑収入	32,760	(公財)兵庫県障害者スポーツ協会	自動販売機電気使用料	6	4	10
受取市受託金	1,227,632	宍粟市	宍粟50名山登山ルート管理事業受託金	6	5	30
受取市受託金	82,088	宍粟市	R5年度地域おこし協力隊活動支援業務委託料	6	5	10
	1,563,932					

未払金一覧

(令和6年3月31日現在)

科目	金額	相手先	内 容	処理日
臨時雇賃金	24,000	緒方 加奈 金本 竣	3月分アンバサダー活動賃金	6 4 22
旅費交通費	9,292	緒方 加奈 他	3月分アンバサダー活動旅費	6 4 22
保険料	40,100	一般財団法人全国自治協会	ラッピングカー保険料	6 4 19
助成金	4,000,000	若杉高原開発企業組合	令和5年度スキー場周辺地域における誘客促進支援事業	6 4 19
助成金	52,000	株式会社ちくさリゾート	観光イベント助成	6 4 19
助成金	4,000,000	株式会社ちくさリゾート	令和5年度スキー場周辺地域における誘客促進支援事業	6 4 19
水道光熱費	144,860	関西電力株式会社	3月分電気使用料(国見)	6 4 23
水道光熱費	62,082	関西電力株式会社	3月分電気使用料	6 4 23
消耗品費	16,764	株式会社モノタロウ	駐車場整備用品	6 4 23
通信運搬費	968	日本郵便株式会社	3月分連絡用郵券	6 4 23
通信運搬費	4,550	日本郵便株式会社	3月分連絡用郵券	6 4 23
通信運搬費	252	日本郵便株式会社	3月分連絡用郵券	6 4 23
通信運搬費	250	日本郵便株式会社	3月分連絡用郵券	6 4 23
通信運搬費	1,338	日本郵便株式会社	3月分連絡用郵券	6 4 23
修繕費	77,000	昭和自動車株式会社	公用車修理代	6 4 23
委託費	12,000	宍粟市癒しの森ガイドの会	3/11 TOPPAN滝野工場セラピー	6 4 9
福利厚生費	28,459	社会保険事務所	2月分社会保険料(セラピー)	6 4 1
福利厚生費	31,319	社会保険事務所	2月分社会保険料(観プロ)	6 4 1
水道光熱費	20,878	宍粟市	3月分上下水道使用料(国見)	6 4 1
通信運搬費	7,810	NTTコミュニケーションズ株式会社	3月分インターネット利用料(国見)	6 4 1
福利厚生費	133,397	社会保険事務所	2月分社会保険料	6 4 1
給料手当	2,100	畑尾 亜里紗 他	3月分給料	6 4 15
給料手当	361	畑尾 亜里紗 他	3月分通勤手当	6 4 15
給料手当	71,699	畑尾 亜里紗 他	3月分時間外勤務手当	6 4 15
給料手当	34,811	萩藤 徳満 他	3月分時間外勤務手当(国見)	6 4 15
保険料	-443,438	宍粟メイプル株式会社 株式会社ちくさリゾート	令和5年度レンタサイクル事業傷害精算保険料	6 4 9
保険料	-7,035	宍粟メイプル株式会社 株式会社ちくさリゾート	令和5年度レンタサイクル事業傷害精算保険料	6 4 7
消耗品費	2,808	ホームプラザナフコ山崎店	3/29 理事会お茶代	6 4 22
消耗品費	30,000	宍粟メイプル株式会社	宿泊券(フォトコンテスト景品)	6 4 22
消耗品費	7,227	イトーオフィスサービス㈱	コピー用紙 他	6 4 22
消耗品費	10,631	株式会社ナンバホームセンター	インクジェットプリンター用交換インク 他	6 4 22
消耗品費	13,860	志水モータース	モノレールオイル代	6 4 22
通信運搬費	4,070	姫路ケーブルテレビ株式会社	2月分インターネット利用料(セラピー)	6 4 22
通信運搬費	4,070	姫路ケーブルテレビ株式会社	3月分インターネット利用料(セラピー)	6 4 22
委託費	125,000	東鹿沢自治会 他	フラワーロード管理委託料	6 4 22
消耗品費	1,430	株式会社山陽盃酒販	講師手土産代	6 4 22
消耗品費	41,572	富士フィルムビジネスソリューションジャパン株式会社	3月分コピー使用料	6 4 22
消耗品費	41,573	富士フィルムビジネスソリューションジャパン株式会社	3月分コピー使用料(国見)	6 4 22
委託費	118,800	有限会社ほっと広告	2023.10～2024.3 保守費	6 4 22

修繕費	5,225,000	株式会社嘉穂製作所	2023年度森林学習軌道オーバーホール	6	4	22
消耗品費	116,160	株式会社嘉穂製作所	集電子(国見)	6	4	22
委託費	440,000	株式会社嘉穂製作所	森林学習軌道保守点検費(国見)	6	4	22
委託費	5,500	株式会社坂上クリーンサービス	3月分ごみ処理委託料(国見)	6	4	22
委託費	20,900	セコム株式会社	3月分夜間警備委託料(国見)	6	4	22
燃料費	10,414	株式会社本條商店	3月分公用車燃料代	6	4	22
燃料費	19,094	株式会社本條商店	3月分公用車燃料代	6	4	22
燃料費	19,470	株式会社本條商店	3月分公用車燃料代	6	4	22
燃料費	3,674	株式会社本條商店	3月分公用車燃料代	6	4	22
燃料費	22,137	株式会社本條商店	3月分施設暖房燃料代	6	4	22
負担金支出	650	伊沢の里	3月分無料入浴券	6	4	22
修繕費	1,377,530	株式会社山弘	展望台柱修繕	6	4	22
仕入支出	3,553	株式会社M.S design and planning	3月分御城印仕入(観プロ)	6	4	22
旅費交通費	4,200	春名愛理	R6アンバサダー選考面接官交通費	6	4	22
消耗品費	11,106	アマゾンジャパン合同会社	森林浴用CD 他	6	4	22
修繕費	35,200	有限会社山崎北川建設	遊歩道碎石	6	4	22
修繕費	2,200	山崎溶接工作所	ガス台補修溶接	6	4	22
消耗品費	1,545	株式会社ナンバホームセンター	カビハイター 他	6	4	22
消耗品費	3,425	株式会社ナンバホームセンター	ガスボンベ 他	6	4	22
消耗品費	2,850	株式会社ナンバホームセンター	看板用ヨキ柄	6	4	22
福利厚生費	186,819	社会保険事務所	2月分社会保険料(国見)	6	4	1
通信運搬費	12,516	ソフトバンク株式会社	3月分電話使用料(国見)	6	4	26
保険料	7,980	東京海上日動	1月分公用車保険料	6	4	23
保険料	10,026	東京海上日動	2月分公用車保険料	6	4	23
燃料費	6,356	三菱商事エネルギー	1月分公用車燃料代	6	4	23
燃料費	8,018	三菱商事エネルギー	2月分公用車燃料代	6	4	23
燃料費	4,369	三菱商事エネルギー 他	3月分公用車燃料代	6	4	23
燃料費	1,076	三菱商事エネルギー 他	5・6月公用車燃料代按分差額	6	4	23
保険料	5,267	東京海上日動	3月分公用車保険料	6	4	23
委託費	27,958	アドビ株式会社 他	編集ソフト 他	6	4	23
修繕費	60,906	株式会社神戸マツダ姫路店	公用車車検整備代	6	4	23
手数料	11,880	株式会社神戸マツダ姫路店	公用車車検代行料	6	4	23
租税公課	17,712	株式会社神戸マツダ姫路店	公用車重量税	6	4	23
租税公課	1,152	株式会社神戸マツダ姫路店	公用車印紙代	6	4	23
保険料	12,708	株式会社神戸マツダ姫路店	公用車自賠責保険料	6	4	23
福利厚生費	138,720	社会保険事務所	3月分社会保険料(国見)	6	4	30
負担金支出	1,000	日本発酵文化株式会社 他	栄栗市癒しの森ガイドの会 会費	6	4	23
負担金支出	2,000	日本発酵文化株式会社 他	遊学座講演会 参加費	6	4	26
負担金支出	11,000	日本発酵文化株式会社 他	マイスター資格更新料	6	4	26
燃料費	13,421	三菱商事エネルギー	2・3月分公用車燃料代	6	4	23
消耗品費	133,308	株式会社フジイ他	作業台 他	6	4	26
消耗品費	4,266	株式会社フジイ他	害虫忌避剤	6	4	26

通信運搬費	1,830	ツールショップ熊 他	送料	6	4	23
通信運搬費	250	ツールショップ熊 他	送料	6	4	23
修繕費	6,160	有限会社ハヤシキカイ	チェーンソー修理	6	4	23
委託費	22,000	有限会社Fusion Factory	写真撮影委託	6	4	23
福利厚生費	24,820	社会保険事務所	3月分社会保険料(セラピー)	6	4	30
福利厚生費	27,720	社会保険事務所	3月分社会保険料(観プロ)	6	4	30
福利厚生費	125,560	社会保険事務所	3月分社会保険料	6	4	30
旅費交通費	-6,990	NEXCO中日本	12月旅費交通費返還金	6	4	26
保険料	-11,550	有限会社あぶらだ保険	E-bike保険料確定精算返金	6	4	2
印刷製本費	-9,324	株式会社プリントパック	地域おこし協力隊チラシ 他按分返金	6	4	26
諸謝金	30,000	(株)PHOTO EXPLORE	フォトコンテスト審査料	6	5	17
委託費	1,274,200	(有)FusionFactory	栄栗ブランド認証品パンフレット作成業務	6	5	17
手数料	1,003	DF.PAID	TXJシステムによる観光商品等手数料	6	4	1
手数料	502	DF.PAID	TXJシステムによる観光商品等手数料	6	4	1
諸謝金	185,000	澤田憲志 他7名	ミライエシソウ2023賞金	6	5	17
通信運搬費	18,723	(有)トッポ・ジージョ	フォトコンテスト入賞商品送料	6	5	23
消耗品費	33,277	(有)トッポ・ジージョ	フォトコンテスト入賞商品	6	5	23
受取市補助金	406,140	栄栗市	観光プロモーション事業補助金	6	5	28
租税公課	5,005	龍野税務署	後期消費税	6	5	28
租税公課	1,020,641	龍野税務署	後期消費税	6	5	28
租税公課	46,065	龍野税務署	後期消費税	6	5	28
租税公課	6,653	龍野税務署	後期消費税	6	5	28
租税公課	23,772	龍野税務署	後期消費税	6	5	28
租税公課	166,397	龍野税務署	後期消費税	6	5	28
租税公課	9,727	龍野税務署	後期消費税	6	5	28
租税公課	24,640	龍野税務署	後期消費税	6	5	28
手数料	2,620	西兵庫信用金庫	振込手数料	6	5	17
修繕費	370,810	イトーオフィスサービス(株)	ノートパソコンディスプレイ修理 等	6		
消耗品費	64,130	イトーオフィスサービス(株)	トナーカートリッジ	6		
備品購入費	324,280	イトーオフィスサービス(株)	デザイン業務用PC	6		
印刷製本費	1,332	プリントパック	報告会ポスター	6		
消耗品費	-4,198	楽天市場	キッチンツール	6		
消耗品費	-47,388	(株)神戸マツダ	スタッドレスタイヤ(地域おこし)	6		
	20,873,731					