

令和4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 3年 4月 1日から令和 4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	975,000	0	
受取利息	75,000	75,000	0	
受取賃借料	900,000	900,000	0	
事業収益	2,550,000	2,510,000	40,000	
参加費収益	2,100,000	2,060,000	40,000	
商品売上収益	450,000	450,000	0	
受取補助金等	105,925,000	91,473,000	14,452,000	
受取市補助金	62,713,000	52,693,000	10,020,000	
受取県受託金	35,702,000	29,480,000	6,222,000	
受取市受託金	7,510,000	9,300,000	△ 1,790,000	
受取負担金	1,904,000	1,543,000	361,000	
受取市負担金	1,025,000	1,025,000	0	
受取その他負担金	879,000	518,000	361,000	
受取賛助会費	630,000	630,000	0	
受取賛助会費	630,000	630,000	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	
経常収益計	111,986,000	97,133,000	14,853,000	
(2) 経常費用				
事業費	96,709,000	81,456,000	15,253,000	
給料手当	22,073,000	17,805,000	4,268,000	
臨時雇賃金	192,000	384,000	△ 192,000	
福利厚生費	3,374,000	2,810,000	564,000	
旅費交通費	474,000	865,000	△ 391,000	
通信運搬費	710,000	739,000	△ 29,000	
消耗什器備品費	5,010,000	390,000	4,620,000	
消耗品費	6,092,000	4,445,000	1,647,000	
修繕費	6,363,000	644,000	5,719,000	
印刷製本費	1,835,000	2,149,000	△ 314,000	
燃料費	825,000	991,000	△ 166,000	
食糧費	164,000	158,000	6,000	
光熱水費	2,255,000	2,154,000	101,000	
賃借料	967,000	997,000	△ 30,000	
保険料	2,129,000	1,647,000	482,000	
諸謝金	1,221,000	761,000	460,000	
広告宣伝費	3,063,000	3,309,000	△ 246,000	
租税公課	84,000	84,000	0	

収 支 予 算 書 (損益ベース)

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
手数料	244,000	228,000	16,000	
負担金	1,035,000	1,105,000	△ 70,000	
委託費	12,233,000	13,725,000	△ 1,492,000	
助成金	26,286,000	25,906,000	380,000	
雑費	80,000	160,000	△ 80,000	
管理費	15,277,000	15,677,000	△ 400,000	
役員報酬	4,847,000	4,847,000	0	
給料手当	6,197,000	6,278,000	△ 81,000	
福利厚生費	1,741,000	1,630,000	111,000	
旅費交通費	324,000	374,000	△ 50,000	
会議費	10,000	8,000	2,000	
通信運搬費	48,000	30,000	18,000	
消耗品費	38,000	62,000	△ 24,000	
修繕費	10,000	20,000	△ 10,000	
燃料費	180,000	60,000	120,000	
光熱水料費	720,000	600,000	120,000	
賃借料	456,000	632,000	△ 176,000	
保険料	29,000	29,000	0	
租税公課	85,000	485,000	△ 400,000	
手数料	100,000	150,000	△ 50,000	
負担金	227,000	227,000	0	
委託費	265,000	245,000	20,000	
経常費用計	111,986,000	97,133,000	14,853,000	
評価損益等調整前当期経常増加額	0	0	0	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	0	0	0	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
過年度役員退任慰労費用	0	0	0	
過年度職員退職給付費用	0	0	0	
経常外費用	0	0	0	
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	0	0	0	

公益財団法人しろう森林王国観光協会

収支予算書内訳書

(令和 4年 4月 1日から令和 5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	975,000	0	
	基本財産運用益		975,000	975,000	0	
		受取利息	75,000	75,000	0	
		受取賃借料	900,000	900,000	0	駐車場(25台分)
事業収益			2,550,000	2,510,000	40,000	
	事業収益		2,550,000	2,510,000	40,000	
		参加費収益	2,100,000	2,060,000	40,000	登山会参加費(7回) 230,000 ファンクラブ登山会参加費 120,000 レンタサイクル利用料 750,000 国見プログラム参加費 1,000,000
		商品売上収益	450,000	450,000	0	イベント販売収入 300,000 国見商品販売等 150,000
受取補助金等			105,925,000	91,473,000	14,452,000	
	受取補助金		62,713,000	52,693,000	10,020,000	
		受取市補助金	62,713,000	52,693,000	10,020,000	しろう森林王国観光協会運営補助金
	受取受託金		43,212,000	38,780,000	4,432,000	
		受取県受託金	35,702,000	29,480,000	6,222,000	国見の森公園管理運営事業
		受取市受託金	7,510,000	9,300,000	△ 1,790,000	宍粟50名山ルート管理委託料 1,500,000 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 1,010,000
受取負担金			1,904,000	1,543,000	361,000	
	受取負担金		1,904,000	1,543,000	361,000	
		受取市負担金	1,025,000	1,025,000	0	しろう森林王国観光協会負担金
		受取その他負担金	879,000	518,000	361,000	レンタサイクル事業事業者負担金
受取賛助会費			630,000	630,000	0	
	受取賛助会費		630,000	630,000	0	
		賛助会費	630,000	630,000	0	しろう森林王国観光協会賛助会費 500,000 しろう50名山ファンクラブ会費 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			111,986,000	97,133,000	14,853,000	

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			61,772,000	52,766,000	9,006,000		
地域資源の発掘・保全・育成事業			1,675,000	1,675,000	0		
	宍粟50名山 登山ルート 管理事業		1,500,000	1,500,000	0		
		消耗品費	120,000	120,000	0	消耗品等	
		燃料費	87,000	60,000	27,000	公用車燃料代	
		賃借料	159,000	159,000	0	公用車リース料	
		保険料	14,000	14,000	0	公用車保険料	
		委託費	1,120,000	1,147,000	△ 27,000	定期調査委託料 770,000 登山口看板設置委託料 175,000 登山道整備委託料 175,000	
	フラワーロー ド事業		175,000	175,000	0		
		委託費	175,000	175,000	0	花壇等管理委託料(5カ所) 125,000 支障木等伐採作業委託料 50,000	
	自然とのふれあい等による交流事業			22,345,000	19,561,000	2,784,000	
		宍粟50名山 登山事業		1,164,000	1,500,000	△ 336,000	
通信運搬費			10,000	10,000	0	郵券料	
消耗品費			311,000	170,000	141,000	50名山登山会 参加記念品 191,000 山の日イベント 記念品 120,000	
保険料			46,000	80,000	△ 34,000	参加者傷害保険料	
広告宣伝費			8,000	8,000	0	チラシ等印刷代	
手数料			6,000	6,000	0	モンベル配付物設置手数料	
委託費			783,000	1,226,000	△ 443,000	ふれあい登山ガイド委託料 234,000 送迎バス委託料 549,000	
森林セラ ピー事業			5,000,000	5,000,000	0		
		給料手当	1,124,000	0	1,124,000	給料・手当	
		福利厚生費	173,000	0	173,000	社会保険料等	
		旅費	210,000	200,000	10,000	先進地視察研修旅費 100,000 ガイド研修等講師旅費 60,000 全国ネットワーク会議等旅費 50,000	
		通信運搬費	116,000	128,000	△ 12,000	「森林の案内所」電話代 60,000 インターネット利用料 44,000 郵券料 12,000	
		消耗什器備品費	60,000	90,000	△ 30,000	各コース備品購入費	
		消耗品費	100,000	276,000	△ 176,000	事務用消耗品 72,000 赤西コース トイレ用品等 16,000 コロナ対策用消耗品等(アルコール消毒等) 12,000	
		修繕料	190,000	349,000	△ 159,000	ストレスチェック等機器修繕 90,000 公用車車検等修繕料 100,000	
		印刷製本費	220,000	300,000	△ 80,000	パンフレット等印刷代	
		燃料費	120,000	180,000	△ 60,000	公用車燃料代	
		食糧費	24,000	18,000	6,000	研修会等講師弁当代	
		賃借料	474,000	474,000	0	公用車リース料	
保険料	168,000	189,000	△ 21,000	セラピー受講者保険料(ガイド含む) 105,000 公用車任意保険料 63,000			
諸謝金	220,000	150,000	70,000	研修会講師料			
広告宣伝費	220,000	500,000	△ 280,000	新聞・雑誌等広告掲載料			

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				
		租税公課費	55,000	55,000	0	契約書等印紙代 5,000 公用車重量税 50,000
		手数料	93,000	77,000	16,000	イベント出展手数料 50,000 し尿汲取り手数料(赤西) 10,000 公用車車検代行手数料 33,000
		委託費	1,433,000	2,014,000	△ 581,000	森林セラピー推進業務委託料 ホームページ更新委託料 410,000 アドバイザー委託料 456,000 マイクロ送迎委託 68,000
	最上山もみ じ祭り事業		1,500,000	1,500,000	0	
		助成金	1,500,000	1,500,000	0	実行委員会助成金
	たたら製鉄 体験事業		50,000	100,000	△ 50,000	
		消耗品費	50,000	100,000	△ 50,000	たたら製鉄材料費等
	千年藤まつ り事業		1,240,000	800,000	440,000	
		助成金	1,240,000	800,000	440,000	実行委員会助成金
	観光PR事 業		11,391,000	8,761,000	2,630,000	
		給料手当	2,517,000	0	2,517,000	給料・手当(1名分)
		福利厚生費	421,000	0	421,000	社会保険料等(1名分)
		旅費	50,000	50,000	0	イベント参加等旅費(大阪・神戸等)
		通信運搬費	36,000	36,000	0	郵送料
		消耗什器備品費	450,000	0	450,000	パソコン等購入・更新
		消耗品費	578,000	436,000	142,000	事務用消耗品等 336,000 観光プラットフォーム推進用消耗品等 142,000 イベント用消耗品 100,000
		修繕料	150,000	80,000	70,000	プロモーションカー修繕 100,000 ネットワーク機器等修繕 50,000
		印刷製本費	500,000	300,000	200,000	パンフレット等印刷代
		燃料費	30,000	24,000	6,000	公用車燃料代
		食糧費	12,000	12,000	0	会議用お茶代
		保険料	77,000	77,000	0	公用車任意保険料(プロモーションカー) 53,000 公用車自賠責保険料(プロモーションカー) 24,000
		諸謝金	50,000	50,000	0	イベント等出展者謝礼
		広告宣伝費	1,500,000	1,500,000	0	新聞・雑誌等広告掲載料
		租税公課費	27,000	27,000	0	契約書等印紙代 5,000 公用車重量税(プロモーションカー) 22,000
		手数料	65,000	65,000	0	イベント出展手数料 50,000 公用車車検代行手数料(プロモーションカー) 15,000
		負担金	660,000	660,000	0	モンベル フレンドエリア負担金
		委託費	4,268,000	5,444,000	△ 1,176,000	DXシステム導入委託料 950,000 DXシステム保守料 200,000 ホームページ保守管理委託料等 438,000 イベント等委託料 1,080,000 モニターツアー等委託料 500,000 ブランド認証品パンフレット更新委託料 1,100,000

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					
	日本酒発祥の地(発酵のまちづくり事業)		900,000	900,000	0		
		印刷製本費	500,000	500,000	0	パンフレット等増刷	
		広告宣伝費	300,000	300,000	0	新聞・雑誌等広告掲載料	
		委託費	100,000	100,000	0	イベント等委託料	
	しそブランドアンバサダー設置事業		700,000	600,000	100,000		
		臨時雇賃金	192,000	384,000	△ 192,000	活動賃金	
		旅費交通費	24,000	48,000	△ 24,000	活動旅費	
		消耗品費	116,000	100,000	16,000	活動用消耗品	
		保険料	18,000	18,000	0	活動保険料	
		諸謝金	300,000	0	300,000	賞金等	
		委託費	50,000	50,000	0	研修委託料	
	フォトコンテスト事業		350,000	300,000	50,000		
		通信運搬費	9,000	12,000	△ 3,000	郵券料	
		消耗品費	33,000	75,000	△ 42,000	入賞者商品代	
		印刷製本費	33,000	28,000	5,000	チラシ等印刷代	
		諸謝金	275,000	185,000	90,000	コンテスト賞金等 コンテスト審査員謝礼	245,000 30,000
	ボランティア活動推進事業		50,000	100,000	△ 50,000		
		負担金	50,000	100,000	△ 50,000	施設利用(入浴施設)負担金	
	公的施設の管理運営事業			37,752,000	31,530,000	6,222,000	
	施設の管理事業		35,702,000	29,480,000	6,222,000		
給料手当		18,432,000	17,805,000	627,000	給料・手当		
福利厚生費		2,780,000	2,810,000	△ 30,000	社会保険料等		
通信運搬費		429,000	429,000	0	郵券・送料		
消耗品費		1,145,000	1,089,000	56,000	事務用消耗品等		
修繕費		5,908,000	100,000	5,808,000	モノレール等修繕費		
印刷製本費		232,000	232,000	0	プログラム・パンフレット印刷代		
燃料費		419,000	389,000	30,000	公用車燃料代		
光熱水費		2,255,000	2,154,000	101,000	電気・水道・ガス代		
賃借料		304,000	304,000	0	公用車リース料		
保険料		452,000	452,000	0	入園者傷害保険等		
諸謝金		30,000	30,000	0	講師等謝金		
租税公課		2,000	402,000	△ 400,000	消費税等		
手数料		30,000	30,000	0	振込手数料等		
負担金		210,000	210,000	0	各種会費等		
委託費		3,074,000	3,044,000	30,000	モノレール等保守管理		
体験プログラム事業			2,050,000	2,050,000	0		
		旅費交通費	13,000	13,000	0	出張旅費	
	通信運搬費	43,000	43,000	0	郵券料		
	消耗品費	745,000	745,000	0	プログラム材料費		
	修繕費	15,000	15,000	0	備品等修理代		
	印刷製本費	100,000	100,000	0	イベントチラシ印刷代		
	食糧費	128,000	128,000	0	プログラム食材費		
	保険料	65,000	65,000	0	ボランティア傷害保険		
	諸謝金	346,000	346,000	0	費用弁償		
	広告宣伝費	75,000	75,000	0	新聞折込等		

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				
		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 警備費用 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	75,000	0	
収益事業会計			75,000	75,000	0	
	土地の賃貸借		75,000	75,000	0	
		租税公課	75,000	75,000	0	
その他事業会計			34,937,000	29,090,000	5,847,000	
観光地域づくり支援事業			34,937,000	29,090,000	5,847,000	
	やまたびエクスプレス事業		238,000	414,000	△ 176,000	
		広告宣伝費	110,000	76,000	34,000	新聞等掲載
		助成金	128,000	338,000	△ 210,000	ツアーバス運行助成等
	実栗50名山ファンクラブ事業		592,000	190,000	402,000	
		通信運搬費	42,000	42,000	0	会員通知郵券料
		消耗品費	60,000	36,000	24,000	ファンクラブ'登山会参加記念品
		保険料	24,000	12,000	12,000	傷害保険料
		委託料	466,000	100,000	366,000	ファンクラブ'登山ガイド委託料等
	イベント助成(賛助会員事業)		1,200,000	1,000,000	200,000	
		通信運搬費	11,000	11,000	0	郵券料
		消耗品費	50,000	50,000	0	会員用ステッカー等
		委託料	439,000	439,000	0	会員紹介用パンフレット等作成業務委託料
		助成金	700,000	500,000	200,000	イベント助成
	地域おこし協力隊事業		1,010,000	2,800,000	△ 1,790,000	
		旅費	177,000	554,000	△ 377,000	旅費(全国交流会旅費等)
		通信運搬費	14,000	28,000	△ 14,000	郵券・送料等
		消耗什器備品費	150,000	300,000	△ 150,000	活動備品等
		消耗品費	270,000	1,120,000	△ 850,000	活動用消耗品等
		燃料費	169,000	338,000	△ 169,000	公用車燃料代
		賃借料	30,000	60,000	△ 30,000	イベント用備品等リース料
		負担金	20,000	40,000	△ 20,000	研修負担金
		委託料	100,000	200,000	△ 100,000	イベント企画等委託料
		雑費	80,000	160,000	△ 80,000	交流費用等
	観光案内人育成事業		100,000	150,000	△ 50,000	
		助成金	100,000	150,000	△ 50,000	ガイド等活動助成
	サイクルツーリズム事業		8,379,000	1,118,000	7,261,000	
		消耗什器備品費	4,350,000	0	4,350,000	E-BIKE購入費
		消耗品費	2,514,000	128,000	2,386,000	E-BIKE用消耗品等
		修繕費	100,000	100,000	0	メンテナンス費用
		印刷製本費	150,000	150,000	0	パンフレット等印刷代
		保険料	1,265,000	740,000	525,000	財産保障保険(本体盗難等) 874,000 賠償責任保険 42,000 利用者傷害等保険 349,000
	観光宿泊促進助成事業(コロナ対策)		23,418,000	23,418,000	0	
		印刷製本費	100,000	100,000	0	チラシ等作成費
		広告宣伝費	850,000	850,000	0	新聞・雑誌等広告掲載料

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				
		手数料	50,000	50,000	0	振込手数料等
		助成金	22,418,000	22,418,000	0	宿泊施設(16事業者) 18,698,000 一棟貸し(6事業者) 3,720,000
法人会計			15,202,000	15,202,000	0	
法人会計			15,202,000	15,202,000	0	
	協会の運営		15,202,000	15,202,000	0	
		役員報酬	4,847,000	4,847,000	0	役員報酬
		給与手当	6,197,000	6,278,000	△ 81,000	給料・手当
		福利厚生費	1,741,000	1,630,000	111,000	社会保険料等
		旅費交通費	324,000	374,000	△ 50,000	理事・監事等旅費
		会議費	10,000	8,000	2,000	会議用お茶代等
		通信運搬費	48,000	30,000	18,000	電話代 36,000 郵券料 12,000
		消耗品費	38,000	62,000	△ 24,000	事務用消耗品等
		修繕費	10,000	20,000	△ 10,000	公用車修繕料
		燃料費	180,000	60,000	120,000	公用車燃料代
		光熱水費	720,000	600,000	120,000	電気使用料
		賃借料	456,000	632,000	△ 176,000	公用車リース料 436,000 会計ソフトリース料 20,000
		保険料	29,000	29,000	0	公用車任意保険料
		租税公課費	10,000	10,000	0	各種契約収入印紙
		手数料	100,000	150,000	△ 50,000	振込手数料等
		負担金	227,000	227,000	0	「地域活性化センター」賛助会費 3,000 会計ソフト会員料 75,000 社会保険協会会費 4,000 消費税ソフト会員料 17,000 西播磨ツーリズム振興協議会会費 60,000 ひょうご観光本部会費 50,000 自家用車協会会費 8,000 研修会参加負担金 10,000
		委託費	265,000	245,000	20,000	法人税申告書作成委託料 165,000 登記等変更委託料 100,000
当期支出合計			111,986,000	97,133,000	14,853,000	
当期収支差額			0	0	0	