

令和 6 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 6 年 4 月 1 日

至 令和 7 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 貸借対照表内訳書
- 3 正味財産増減計算書
- 4 正味財産増減計算書内訳書
- 5 財務諸表に対する注記
- 6 附属明細書
- 7 財産目録

【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7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	848,480	589,573	258,907
普通預金	4,543,460	20,987,918	△ 16,444,458
未収入金	1,722,461	1,563,932	158,529
立替金	36,000	14,600	21,400
仮払金	0	0	0
流動資産合計	7,150,401	23,156,023	△ 16,005,622
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	1,206,846	1,786,549	△ 579,703
建物	93,445	107,336	△ 13,891
構築物	1,083,394	1,649,206	△ 565,812
機械・装置	2	2	0
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	111,206,846	111,786,549	△ 579,703
資産合計	118,357,247	134,942,572	△ 16,585,325
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,289,947	20,873,731	△ 17,583,784
前受金	60,000	0	60,000
預り金	1,352,946	1,571,302	△ 218,356
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	4,774,893	22,517,033	△ 17,742,140
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	3,582,354	2,425,539	1,156,815
(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	113,582,354	112,425,539	1,156,815
負債及び正味財産合計	118,357,247	134,942,572	△ 16,585,325

貸借対照表内訳表

令和6年4月1日から令和7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	848,480				848,480
普通預金	4,543,460				4,543,460
未収入金	1,638,461	84,000			1,722,461
立替金	36,000				36,000
他勘定立替金	2,702,155	△ 1,314,900	△ 1,387,255	0	0
流動資産合計	9,768,556	△ 1,230,900	△ 1,387,255	0	7,150,401
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	93,445				93,445
構築物	1,083,394				1,083,394
機械・装置	2				2
器具備品	5				5
車両運搬具	0				0
出資金	30,000				30,000
固定資産合計	1,206,846	54,146,500	55,853,500	0	111,206,846
資産合計	10,975,402	52,915,600	54,466,245	0	118,357,247
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	2,825,073	215,733	249,141		3,289,947
預り金	1,352,946				1,352,946
前受金		60,000			60,000
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	4,178,019	347,733	249,141	0	4,774,893
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	6,797,383	△ 1,578,633	△ 1,636,396	0	3,582,354
(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	6,797,383	52,567,867	54,217,104	0	113,582,354
負債及び正味財産合計	10,975,402	52,915,600	54,466,245	0	118,357,247

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	1,057,817	1,008,000	49,817
受取利息	49,817	0	49,817
受取賃借料	1,008,000	1,008,000	0
事業収益	2,231,101	1,869,824	361,277
参加費収益	1,986,701	1,649,064	337,637
商品売上収益	244,400	220,760	23,640
受取補助金等	81,084,213	91,137,879	△ 10,053,666
受取県補助金	890,713	9,092,299	△ 8,201,586
受取市補助金	35,519,726	34,146,860	1,372,866
受取その他補助金	0	0	0
受取県受託金	36,475,500	39,101,000	△ 2,625,500
受取市受託金	8,198,274	8,797,720	△ 599,446
受取その他受託金	0	0	0
受取負担金	1,145,000	1,045,000	100,000
受取県負担金	0	0	0
受取市負担金	1,145,000	1,045,000	100,000
受取その他負担金	0	0	0
賛助会費	917,000	986,000	△ 69,000
賛助会費	917,000	986,000	△ 69,000
雑収益	1,141,504	890,347	251,157
受取利息	4,236	49,831	△ 45,595
雑収入	1,137,268	840,516	296,752
経常収益計	87,576,635	96,937,050	△ 9,360,415
(2)経常費用			
事業費	70,482,683	80,306,231	△ 9,823,548
給料手当	28,161,722	24,353,002	3,808,720
臨時雇賃金	272,000	368,000	△ 96,000
福利厚生費	4,203,793	3,401,103	802,690
旅費交通費	613,282	416,014	197,268
会議費	0	0	0
通信運搬費	778,013	755,249	22,764
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	4,627,809	5,720,566	△ 1,092,757
備品購入費	1,289,970	324,280	965,690
修繕費	3,625,522	8,807,700	△ 5,182,178
印刷製本費	1,334,892	1,033,268	301,624
燃料費	786,548	889,381	△ 102,833
食糧費	210,096	394,922	△ 184,826
水道光熱費	2,350,236	2,155,286	194,950
賃借料	1,379,680	1,209,760	169,920
保険料	1,023,896	456,599	567,297
諸謝金	339,909	564,839	△ 224,930
広告宣伝費	510,907	372,235	138,672
租税公課	2,509,215	2,257,765	251,450
支払手数料	164,632	174,750	△ 10,118
負担金支出	1,789,052	1,613,839	175,213
委託費	7,393,017	8,899,000	△ 1,505,983
助成金	6,004,329	15,017,414	△ 9,013,085
使用料	284,440	259,940	24,500
研修費	36,520	0	36,520
雑費	5,559	49,700	△ 44,141
仕入支出	207,941	159,932	48,009

減価償却費	579,703	651,687	△ 71,984
管理費	15,865,137	15,260,585	604,552
役員報酬	4,846,464	4,846,464	0
給料手当	6,141,028	5,821,741	319,287
福利厚生費	1,948,671	1,758,800	189,871
旅費交通費	391,584	407,046	△ 15,462
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	49,557	64,872	△ 15,315
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
燃料費	283,314	252,247	31,067
食糧費	0	0	0
水道光熱費	850,762	791,794	58,968
賃借料	391,732	401,412	△ 9,680
保険料	28,180	47,040	△ 18,860
租税公課	405,505	423,199	△ 17,694
支払手数料	22,902	30,234	△ 7,332
負担金支出	125,000	130,000	△ 5,000
委託費	354,302	259,600	94,702
使用料	26,136	26,136	0
経常費用計	86,347,820	95,566,816	△ 9,218,996
当期経常増減額	1,228,815	1,370,234	△ 141,419
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	1,156,815	1,298,234	△ 141,419
期首一般正味財産	2,425,539	1,127,305	1,298,234
期末一般正味財産	3,582,354	2,425,539	1,156,815
			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	113,582,354	112,425,539	1,156,815

正味財産増減計算書内訳書

令和6年4月1日から令和7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	小計		
			他1			
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		1,057,817		1,057,817		1,057,817
受取利息		49,817		49,817		49,817
受取賃借料		1,008,000		1,008,000		1,008,000
事業収益	2,231,101			0		2,231,101
参加費収益	1,986,701			0		1,986,701
商品売上収益	244,400			0		244,400
受取補助金等	60,983,308		4,305,905	4,305,905	15,795,000	81,084,213
受取県補助金	240,713		650,000	650,000		890,713
受取市補助金	17,418,821		2,305,905	2,305,905	15,795,000	35,519,726
受取その他補助金				0		0
受取県受託金	36,475,500			0		36,475,500
受取市受託金	6,848,274		1,350,000	1,350,000		8,198,274
受取その他受託金				0		0
受取負担金	1,125,000		20,000	20,000		1,145,000
受取県負担金				0		0
受取市負担金	1,125,000		20,000	20,000		1,145,000
受取その他負担金				0		0
協賛金	771,000		146,000	146,000	0	917,000
協賛金	771,000		146,000	146,000	0	917,000
雑収入	820,431		255,962	255,962	65,111	1,141,504
受取利息	0			0	4,236	4,236
雑収入	820,431		255,962	255,962	60,875	1,137,268
内部取引	0					0
預り金	0					0
経常収益計	65,930,840	1,057,817	4,727,867	5,785,684	15,860,111	87,576,635
(2)経常費用						0
事業費	65,844,917	51,288	4,586,478	4,637,766		70,482,683
給料手当	28,161,722			0		28,161,722
臨時雇賃金	272,000			0		272,000
福利厚生費	4,203,793			0		4,203,793
旅費交通費	356,961		256,321	256,321		613,282
会議費				0		0
通信運搬費	603,367		174,646	174,646		778,013
消耗什器備品費				0		0
消耗品費	4,348,961		278,848	278,848		4,627,809
備品購入費	216,370		1,073,600	1,073,600		1,289,970
修繕費	3,590,294		35,228	35,228		3,625,522
印刷製本費	1,274,200		60,692	60,692		1,334,892
燃料費	703,859		82,689	82,689		786,548
食糧費	210,096			0		210,096
水道光熱費	2,350,236			0		2,350,236
賃借料	782,760		596,920	596,920		1,379,680
保険料	780,881		243,015	243,015		1,023,896
諸謝金	339,909			0		339,909
広告宣伝費	510,907			0		510,907
租税公課	2,451,227	51,288	6,700	57,988		2,509,215
支払手数料	134,716		29,916	29,916		164,632
負担金支出	1,407,625		381,427	381,427		1,789,052
委託費	7,177,541		215,476	215,476		7,393,017
助成金	4,854,329		1,150,000	1,150,000		6,004,329
使用料	284,440			0		284,440
研修費	36,520					36,520
雑費	4,559		1,000	1,000		5,559
仕入支出	207,941					207,941
減価償却費	579,703			0	0	579,703

管理費				0	15,865,137	15,865,137
役員報酬					4,846,464	4,846,464
給料手当				0	6,141,028	6,141,028
福利厚生費				0	1,948,671	1,948,671
旅費交通費				0	391,584	391,584
会議費				0		0
通信運搬費				0		0
消耗什器備品費				0		0
消耗品費				0	49,557	49,557
修繕費				0		0
印刷製本費				0		0
燃料費				0	283,314	283,314
食糧費				0		0
水道光熱費				0	850,762	850,762
賃借料				0	391,732	391,732
保険料				0	28,180	28,180
租税公課				0	405,505	405,505
支払手数料				0	22,902	22,902
負担金支出				0	125,000	125,000
委託費				0	354,302	354,302
使用料				0	26,136	26,136
内部取引				0		0
預り金				0		0
経常費用計	65,844,917	51,288	4,586,478	4,637,766	15,865,137	86,347,820
当期経常増減額	85,923	1,006,529	141,389	1,147,918	△ 5,026	1,228,815
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	497,492	△ 497,492	0	△ 497,492		0
税引前当期一般正味財産増減額	583,415	509,037	141,389	650,426	△ 5,026	1,228,815
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	583,415			578,426	△ 5,026	1,156,815
期首一般正味財産	6,213,968			△ 2,157,059	△ 1,631,370	2,425,539
期末一般正味財産	6,797,383			△ 1,578,633	△ 1,636,396	3,582,354
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	6,797,383	0	0	52,567,867	54,217,104	113,582,354

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7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	848,480
預金	普通預金	運転資金として	4,543,460
	西兵庫信用金庫		3,281,179
	ゆうちょ銀行		1,262,281
立替金			36,000
仮払金			0
未収金		県・市補助金 他	1,722,461
流動資産合計			7,150,401
(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			93,445
構築物			1,083,394
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			111,206,846
資産合計			118,357,247
(流動負債) 未払金			3,289,947
前受金			60,000
預り金			1,352,946
未払法人税等			72,000
流動負債合計			4,774,893
固定負債合計			0
負債合計			4,774,893
正味財産			113,582,354

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	237,305	93,445
構築物	8,022,240	6,938,846	1,083,394
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	12,438,397	12,438,397	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	15,795,000	15,795,000	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	2,668,829	2,668,829	0	
ふじまつり事業	宍粟市	0	1,703,500	1,703,500	0	
スキー場周辺合宿誘致事業	兵庫県	0	650,000	650,000	0	
県有施設等燃料高騰対策事業	兵庫県	0	200,928	200,928	0	
地域づくり団体研修交流会	兵庫県	0	39,785	39,785	0	
負担金						
しそブランドアンバサダー設置事業	宍粟市	0	900,000	900,000	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	0	50,000	50,000	0	
合計		0	44,238,600	44,238,600	0	

公益財団法人しそう森林王国観光協会
収支決算書内訳書
(令和6年4月1日から令和7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			1,057,817			
	基本財産運用益		1,057,817			
		受取賃借料	1,008,000			
			1,008,000	駐車場28台（宍粟警察マイカークラブ）		
		受取利息	49,817			
			49,817	定期預金利息		
事業収益			2,231,101			
	事業収益		2,231,101			
		参加費収益	1,986,701			
			575,000	登山会参加費		
			476,881	森林セラビー受講料等		
			934,820	国見プログラム参加費		
		商品売上収益	244,400			
	16,000		宍粟５０名山ガイドブック			
	228,400		ブランド認証品販売収入			
	受取補助金等				81,084,213	
受取補助金			36,410,439			
		受取県補助金	890,713			
			650,000	スキー場周辺合宿誘致事業		
			200,928	県有施設等燃料高騰対策事業		
			39,785	地域づくり団体研修交流会		
			受取市補助金	35,519,726		
				2,668,829	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		
		1,703,500		ふじまつり事業		
		12,438,397		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		
		500,000		観光イベント支援		
		15,795,000		王国観光協会運営補助金		
		受取受託金		44,673,774		
			受取県受託金	36,475,500		
				36,475,500	国見の森公園管理運営事業	
				受取市受託金	8,198,274	
			1,495,274		宍粟50名山ルート整備事業	
5,353,000			森林セラビー事業運営委託料			
1,350,000			地域おこし協力隊支援委託料			
受取負担金			1,145,000			
	受取負担金		1,145,000			
		受取市負担金	1,145,000			
			1,145,000	しそう森林王国協会運営負担金		
受取賛助会費			917,000			
	受取賛助会費	会費収入	917,000			
			771,000	賛助会費		
			146,000	ファンクラブ会費		
雑収入			1,141,504			
	雑収入		1,141,504			
		受取利息	4,236			
			4,236	預金利息		
		雑収入	1,137,268			
			74,101	売電金		
			232,422	施設貸出代・スタッフ会精算金他		
			69,141	セラビー手数料他		
			77,000	スノーシュー貸出代他		
			62,079	公用車受取保険料		
			185,688	備品貸出料他		
			255,962	E-BIKE貸付料・レンタル料		
			60,875	配当金・通帳精算金		
			120,000	竹チップパー委託料		
		当期収入合計			87,576,635	

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			66,850,448	
地域資源の発掘・保全・育成事業			1,685,033	
	宍粟50名山登山ルート管理事業		1,557,353	
		消耗品費	190,388	ペンキ・アルミ複合板他
		修繕費	62,079	公用車修理代
		燃料費	109,011	公用車燃料
		賃借料	297,000	公用車リース料
		保険料	18,140	公用車任意保険
		租税公課	400	消費税及び地方消費税
		手数料	335	振込手数料
	フラワーロード事業		880,000	山調査委託料・看板設置委託料
			127,680	
		手数料	2,680	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		27,325,265	
	宍粟50名山登山事業		2,252,208	
		旅費交通費	6,600	けんこう登山会打合
		通信運搬費	24,963	送料
		消耗品費	536,075	参加記念品・50名山踏破Tシャツ 362,949 事務用品・コピー使用料 173,126
		印刷製本費	121,980	チラシ印刷代
		保険料	43,000	傷害保険料
		手数料	6,690	振込手数料
		負担金	23,600	無料入浴券
		委託費	1,489,300	ふれあい登山会バス代
		森林セラピー事業		5,903,396
	給与手当		3,446,870	職員給与・通勤手当
	福利厚生費		491,463	社会保険料
	旅費交通費		56,620	出張旅費
	通信運搬費		118,655	案内所電話代等 60,375 送料 9,440 インターネット利用料 48,840
	消耗品費		30,729	事務用品・コピー使用料
	修繕費		50,600	公用車修繕費
	印刷製本費		47,375	パンフレット・チラシ印刷代
	燃料費		323,133	公用車燃料代
	食糧費		107,700	セラピー弁当代
	賃借料		452,760	公用車リース料
	保険料		88,840	公用車保険料・傷害保険料
	広告宣伝費		88,000	広告掲載費
	租税公課		94,705	消費税及び地方消費税
	手数料		38,846	振込手数料・決済手数料
	負担金		166,300	セラピーガイド補填料
	委託費		299,000	アドバイザー・ガイド委託料
	雑費		1,800	公用車洗車
最上山もみじ祭り事業		2,668,829		
	助成金	2,668,829	実行委員会助成金	
大歳神社「千年藤」事業		1,703,500		
	助成金	1,703,500	藤まつり助成金	

支出の部

(単位：円)

科		目	決算額	摘 要
大科目	中科目	小科目		
	観光PR事業		12,842,203	
		給与手当	3,244,185	職員給与・通勤手当
		福利厚生費	474,750	社会保険料
		旅費交通費	234,108	
		通信運搬費	132,533	送料
		備品購入費	1,256,970	パソコン・モニュメント看板
		消耗品費	1,642,125	事務用品・コピー使用料 1,489,409 イベント材料代・取材費 152,716
		修繕費	150,645	PRカー修繕費・車検代
		印刷製本費	785,905	パンフレット他印刷代
		燃料費	18,457	プロモーションカー燃料費
		食糧費	55,170	食事代
		賃借料	16,500	AEDリース
		保険料	174,145	プロモーションカー・E-bike保険料精算
		広告宣伝費	396,177	広告掲載費
		租税公課	1,378,708	消費税及び地方消費税
		手数料	45,969	車検代行料・振込手数料他
		負担金	1,188,875	フレンドエリア登録料・宍粟市エリアPR費
		助成金	482,000	イベント支援
		委託費	671,600	宍粟市観光DXシステム構築業務委託費他
		使用料	284,440	ZOOM契約料他
		雑費	1,000	E-bike利用料差額返金
		仕入支出	207,941	ブランド認証品・御城印仕入代
	発酵のまちづくり事業		907,188	
		通信運搬費	460	送料
		消耗品費	109,457	トートバッグ・テーブルカバー
		印刷製本費	138,600	
		食糧費	47,226	取材費
		手数料	945	振込手数料
		委託費	610,500	看板作製設置
	しそブランドアンバサダー設置事業		997,941	
		臨時雇賃金	272,000	活動賃金
		旅費交通費	44,873	活動旅費
		通信運搬費	4,561	送料
		消耗品費	352,452	制服代他
		印刷製本費	26,670	募集チラシ他
		保険料	18,380	傷害保険料
		諸謝金	200,000	賞金
		広告宣伝費	26,730	新聞広告折込
		手数料	8,275	払込手数料
		委託料	44,000	研修委託料他
	フォトコンテスト事業		0	
		通信運搬費	0	
		消耗品費	0	ミライエシソウ賞品代他
		印刷製本費	0	
		諸謝金	0	コンテスト審査 賞金
		手数料	0	
	ボランティア活動事業		50,000	
		負担金	50,000	まち歩きガイド

支出の部

(単位：円)

科 目			決算額	摘 要
大科目	中科目	小科目		
公的施設の管理運営事業			37,840,150	
	施設の管理事業		36,912,004	
		給料手当	21,470,667	給料・手当
		福利厚生費	3,237,580	社会保険料
		旅費交通費	4,620	
		通信運搬費	331,573	郵券・送料
		消耗品費	1,067,575	事務用品
		修繕費	3,323,670	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	112,350	パンフレット・封筒
		燃料費	253,258	公用車燃料代
		光熱水費	2,350,236	電気・ガス・水道使用料
		賃借料	16,500	公用車リース料
		保険料	566,291	入園者保険・公用車保険
		諸謝金	15,000	農園賃借料
		租税公課	956,203	消費税
		手数料	32,970	コピー機設置手数料・振込手数料他
		負担金	78,850	活動スタッフ負担金
		委託費	3,058,141	ごみ処理・セコム・森林学習軌道委託費他
		研修費	36,520	講座受講料
	体験プログラム事業		928,146	
		旅費交通費	10,860	交通費
		通信運搬費	10,340	連絡用郵券・送料
		備品購入費	33,000	グライNDER
		消耗品費	635,592	プログラム材料費・事務用品代
		修繕費	3,300	グライNDER修理
		印刷製本費	58,240	プログラム・くにみまつり案内
		保険料	27,000	スタッフ会保険
		諸謝金	124,909	講師料
		租税公課	21,811	租税公課
		手数料	335	
		雑費	2,759	クリーニング

支出の部

(単位：円)

科 目			決算額	摘 要	
大科目	中科目	小科目			
収益事業等会計等			51,288		
収益事業会計			51,288		
	土地の賃貸借		51,288		
		租税公課	51,288	消費税及び地方消費税	
その他事業会計			3,001,244		
観光地域づくり支援事業			3,001,244		
	氷ノ山ツーリズム バス運行事業		260,677		
		負担金	260,177	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		238,863		
		通信運搬費	154,928	連絡用郵券	
		消耗品費	57,608	ファンクラブ登山会景品	
		印刷製本費	3,310	登山会チラシ代	
		手数料	23,017	振込手数料	
	イベント助成事 業		500,000		
		助成金	500,000		
	地域おこし協力 隊事業		1,351,704		
		旅費交通費	255,601	出張旅費	
		消耗品費	5,808	活動用品	
		修繕費	35,228	公用車修理代	
		印刷製本費	40,462	チラシ印刷代	
		燃料費	82,689	公用車燃料代	
		賃借料	596,920	家賃・ＰＣ	
		保険料	88,100	公用車保険料	
		租税公課	6,100	消費税	
		手数料	4,070	振込手数料	
		負担金	21,250	講座受講料	
		委託費	215,476	ＨＰ管理	
		観光案内人育成 事業		0	
	負担金		0		
	スキー場周辺合 宿合宿誘致事業		650,000		
		助成金	650,000	合宿誘致事業助成金	
法人会計			15,865,137		
法人会計			15,865,137		
	協会の運営		15,865,137		
		役員報酬	4,846,464		
		給料手当	6,141,028		
		福利厚生費	1,948,671	社会保険料	
		旅費交通費	391,584	役員費用弁償・監事費用弁償	
		消耗品費	49,557	新聞購読料・事務用品	
		燃料費	283,314	公用車燃料	
		光熱水費	850,762	電気使用料	
		賃借料	391,732	公用車リース料・会計システムリース料	
		保険料	28,180	公用車保険料	
		租税公課	405,505	収入印紙代	
		手数料	22,902	貸金庫料・振込手数料他	
		負担金	125,000	会費	
		委託費	354,302	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			85,768,117		
当期収支差額			1,808,518		

未収金一覧

(令和7年3月31日現在)

科目	金額	相手先	内 容	処理日		
雑収入	2,000	利用者	3/29スノーシュー	7	4	3
雑収入	2,648	関西電力株式会社	3月分売電金(国見)	7	4	15
雑収入	120,000	宍粟市	令和6年度竹チップパー委託料	7	4	18
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	7	4	16
雑収入	34,813	(公財)兵庫県障害者スポーツ協会	令和6年度自動販売機電気料金	7	4	24
受取賛助会費	30,000	よいまちプロジェクト	令和6年度賛助会費	7	4	30
受取市受託金	1,495,274	宍粟市	宍粟50名山登山ルート管理事業受託金	7	5	9
受取市補助金	-46,274	宍粟市	ルート29PR事業補助金	7	5	29
	1,722,461					

未払金一覧

(令和7年3月31日現在)

科目	金額	相手先	内 容	処理日		
消耗品費	3,186	森蔵	接遇講師手土産	7	4	3
消耗品費	54,253	富士フィルムビジネスイノベーションジャパン株式会社	3月分コピー使用料	7	4	18
委託費	20,900	セコム株式会社	3月分夜間警備委託料(国見)	7	4	18
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)	7	4	18
燃料費	53,514	(株)本條商店	3月分公用車燃料代	7	4	18
委託費	118,800	(有)ほっと広告	サーバー・ホームページ保守(2024年10月～2025年3月)	7	4	18
通信運搬費	4,070	姫路ケーブルテレビ(株)	3月分インターネット利用料	7	4	18
修繕費	35,228	(株)神戸マツダ	バッテリー交換	7	4	16
保険料	9,218	東京海上日動	3月分公用車保険料	7	4	16
賃借料	14,800	(株)ゲオ	ノートパソコン	7	4	16
委託費	14,358	アドビ(株) 他	デザイン編集ソフト	7	4	16
委託費	21,300	アドビ(株) 他	オフィスソフト	7	4	16
旅費交通費	6,710	NEXCO西日本 他	3/7 ETC利用料	7	4	16
旅費交通費	36,820	NEXCO西日本 他	3/26～28 実践型インターンシッププログラム講座等交通費	7	4	16
旅費交通費	10,600	NEXCO西日本 他	3/26～28 実践型インターンシッププログラム講座等宿泊費	7	4	16
燃料費	14,006	三菱商事エネルギー	3月分公用車燃料代	7	4	16
通信運搬費	13,145	(株)MonotaRO	送料	7	5	9
消耗品費	228,536	(株)MonotaRO	ポスターグリップパネル	7	5	9
消耗品費	50,560	(株)MonotaRO	のぼり用ポール台他	7	4	18
通信運搬費	-2,350	国見の森公園活動スタッフ会	くにみまつり郵券	7	4	16
負担金支出	2,275	伊沢の里	無料入浴券	7	4	18
負担金支出	4,200	宍粟メイプル(株)	無料入浴券	7	4	18
広告宣伝費	104,390	(株)ベルカディア	モンベルクラブ・フレンドフェア出展料 支00115	7	4	18
消耗品費	36,788	イトーオフィスサービス(株)	コピー用紙他 支00117	7	4	18
委託費	44,000	(有)グレイスプランニング	接遇講習 支00118	7	4	18
旅費交通費	2,000	(有)グレイスプランニング	接遇講習交通費 支00119 (有)グレイスプランニング	7	4	18
水道光熱費	234,959	関西電力株式会社	3月分電気使用料	7	4	16
通信運搬費	17,170	日本郵便(株)	3月分連絡用郵券	7	4	16
給料手当	26,394	畑尾 亜里紗 他	3月分時間外勤務手当	7	4	16
負担金支出	4,500	豊中市	森林セラピーマチカネポイント	7	4	24
助成金	84,000	宍粟メイプル(株)	2/15・16 観光イベント助成	7	4	23
保険料	-9,135	若杉高原開発企業組合	令和6年度レンタサイクル精算保険料	7	4	25
通信運搬費	5,066	ソフトバンク(株)	3月分電話使用料	7	4	28
通信運搬費	13,436	ソフトバンク株式会社	3月分電話使用料(国見)	7	4	28
通信運搬費	7,810	NTTコミュニケーションズ(株)	3月分インターネット利用料	7	4	30
福利厚生費	370,660	社会保険事務所	3月分社会保険料	7	4	30
消耗品費	42,680	(有)中村工芸	式典用たすき	7	4	18
租税公課	1,585,600	龍野税務署	後期消費税	7	5	29
	3,289,947					

監 査 報 告 書

令和7年6月5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 本 義 弘 

監事 中 尾 準 吾 

私たち幹事は、令和6年4月1日から令和7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ありません。

（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。