

令和5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 5年 4月 1日から令和 6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	1,083,000	975,000	108,000	
受取利息	75,000	75,000	0	
受取賃借料	1,008,000	900,000	108,000	
事業収益	3,909,000	2,550,000	1,359,000	
参加費収益	3,459,000	2,100,000	1,359,000	
商品売上収益	450,000	450,000	0	
受取補助金等	79,172,000	105,925,000	△ 26,753,000	
受取市補助金	33,345,000	62,713,000	△ 29,368,000	
受取県受託金	37,307,000	35,702,000	1,605,000	
受取市受託金	8,520,000	7,510,000	1,010,000	
受取負担金	1,853,000	1,904,000	△ 51,000	
受取市負担金	1,045,000	1,025,000	20,000	
受取その他負担金	808,000	879,000	△ 71,000	
受取賛助会費	848,000	630,000	218,000	
受取賛助会費	848,000	630,000	218,000	
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	86,867,000	111,986,000	△ 25,119,000	
(2) 経常費用				
事業費	71,590,000	96,709,000	△ 25,119,000	
給料手当	22,270,000	22,073,000	197,000	
臨時雇賃金	240,000	192,000	48,000	
福利厚生費	3,787,000	3,374,000	413,000	
旅費交通費	657,000	474,000	183,000	
通信運搬費	785,000	710,000	75,000	
消耗什器備品費	510,000	5,010,000	△ 4,500,000	
消耗品費	3,873,000	6,092,000	△ 2,219,000	
修繕費	7,795,000	6,363,000	1,432,000	
印刷製本費	1,739,000	1,835,000	△ 96,000	
燃料費	1,105,000	825,000	280,000	
食糧費	178,000	164,000	14,000	
光熱水費	2,985,000	2,255,000	730,000	
賃借料	831,000	967,000	△ 136,000	
保険料	1,879,000	2,129,000	△ 250,000	
諸謝金	1,301,000	1,221,000	80,000	
広告宣伝費	2,235,000	3,063,000	△ 828,000	
租税公課	84,000	84,000	0	

収 支 予 算 書 (損益ベース)

令和 5年 4月 1日から令和 6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	452,000	244,000	208,000	
負担金	1,055,000	1,035,000	20,000	
委託費	11,483,000	12,233,000	△ 750,000	
助成金	6,186,000	26,286,000	△ 20,100,000	
雑費	160,000	80,000	80,000	
管理費	15,277,000	15,277,000	0	
役員報酬	4,847,000	4,847,000	0	
給料手当	6,073,000	6,197,000	△ 124,000	
福利厚生費	1,792,000	1,741,000	51,000	
旅費交通費	324,000	324,000	0	
会議費	11,000	10,000	1,000	
通信運搬費	48,000	48,000	0	
消耗品費	38,000	38,000	0	
修繕費	10,000	10,000	0	
燃料費	180,000	180,000	0	
光熱水料費	792,000	720,000	72,000	
賃借料	456,000	456,000	0	
保険料	29,000	29,000	0	
租税公課	85,000	85,000	0	
手数料	100,000	100,000	0	
負担金	227,000	227,000	0	
委託費	265,000	265,000	0	
経常費用計	86,867,000	111,986,000	△ 25,119,000	
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	

公益財団法人しそ森林王国観光協会
収支予算書内訳書
(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			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			1,083,000	975,000	108,000	
	基本財産運用益		1,083,000	975,000	108,000	
		受取利息	75,000	75,000	0	
		受取賃借料	1,008,000	900,000	108,000	駐車場(28台分)
事業収益			3,909,000	2,550,000	1,359,000	
	事業収益		3,909,000	2,550,000	1,359,000	
		参加費収益	3,459,000	2,100,000	1,359,000	登山会参加費(8回) 560,000 ファンクラブ登山会参加費 180,000 森林セラピー受講料 1,219,000 レンタサイクル利用料 500,000 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			79,172,000	105,925,000	△ 26,753,000	
	受取補助金		33,345,000	62,713,000	△ 29,368,000	
		受取市補助金	33,345,000	62,713,000	△ 29,368,000	しそ森林王国観光協会運営補助金
	受取受託金		45,827,000	43,212,000	2,615,000	
		受取県受託金	37,307,000	35,702,000	1,605,000	国見の森公園管理運営事業
		受取市受託金	8,520,000	7,510,000	1,010,000	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 2,020,000
受取負担金			1,853,000	1,904,000	△ 51,000	
	受取負担金		1,853,000	1,904,000	△ 51,000	
		受取市負担金	1,045,000	1,025,000	20,000	しそ森林王国観光協会負担金
		受取その他負担金	808,000	879,000	△ 71,000	レンタサイクル事業事業者負担金
受取賛助会費			848,000	630,000	218,000	
	受取賛助会費		848,000	630,000	218,000	
		賛助会費	848,000	630,000	218,000	しそ森林王国観光協会賛助会費 718,000 しそ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	科目設定
		雑収入	1,000	1,000	0	科目設定
当期収入合計			86,867,000	111,986,000	△ 25,119,000	

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			66,076,000	61,772,000	4,304,000	
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		99,000	120,000	△ 21,000	消耗品等
	燃料費		96,000	87,000	9,000	公用車燃料代
	賃借料		297,000	159,000	138,000	公用車リース料
	保険料		18,000	14,000	4,000	公用車保険料
	委託費		990,000	1,120,000	△ 130,000	定期調査委託料 770,000 登山口看板設置委託料 150,000 登山道整備委託料 70,000
	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ヵ所) 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			24,936,000	22,345,000	2,591,000	
宍粟50名山 登山事業			1,436,000	1,164,000	272,000	
	通信運搬費		10,000	10,000	0	郵券料
	消耗品費		338,000	311,000	27,000	50名山登山会 参加記念品 206,000 山の日イベント 記念品 132,000
	保険料		56,000	46,000	10,000	参加者傷害保険料
	広告宣伝費		10,000	8,000	2,000	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		1,016,000	783,000	233,000	ふれあい登山ガイド委託料 284,000 送迎バス委託料 732,000
	森林セラピー事業		6,219,000	5,000,000	1,219,000	
	給料手当		1,624,000	1,124,000	500,000	給料・手当
	福利厚生費		282,000	173,000	109,000	社会保険料等
	旅費		210,000	210,000	0	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		122,000	116,000	6,000	「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 18,000
	消耗什器備品費		60,000	60,000	0	各コース備品購入費
	消耗品費		44,000	100,000	△ 56,000	事務用消耗品等 24,000 赤西コース トイレ用品等 12,000 コロナ対策用消耗品等(アルコール消毒等) 8,000
	修繕料		195,000	190,000	5,000	ストレスチェック等機器修繕 95,000 公用車車検等修繕料 100,000
	印刷製本費		110,000	220,000	△ 110,000	パンフレット等印刷代
	燃料費		216,000	120,000	96,000	公用車燃料代
	食糧費		36,000	24,000	12,000	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	168,000	0	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		300,000	220,000	80,000	研修会講師料
	広告宣伝費		330,000	220,000	110,000	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	276,000	93,000	183,000	イベント出展手数料 50,000 し尿汲取り手数料(赤西) 10,000 オンライン決済手数料 183,000 公用車車検代行手数料 33,000
		委託費	1,717,000	1,433,000	284,000	森林セラビーガイド業務委託料 1,072,000 パンフレット作成業務委託料 330,000 アドバイザー委託料 304,000 マイクロ送迎委託 11,000
	最上山もみ じ祭り事業		3,440,000	1,500,000	1,940,000	
		助成金	3,440,000	1,500,000	1,940,000	実行委員会助成金
	たたら製鉄 体験事業		50,000	50,000	0	
		消耗品費	50,000	50,000	0	たたら製鉄材料費等
	千年藤まつ り事業		1,800,000	1,240,000	560,000	
		助成金	1,800,000	1,240,000	560,000	実行委員会助成金
	観光PR事 業		9,891,000	11,391,000	△ 1,500,000	
		給料手当	2,549,000	2,517,000	32,000	給料・手当(1名分)
		福利厚生費	442,000	421,000	21,000	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	72,000	36,000	36,000	郵券料
		消耗什器備品費	150,000	450,000	△ 300,000	パソコン等購入・更新
		消耗品費	526,000	578,000	△ 52,000	事務用消耗品等 360,000 観光プラットフォーム推進用消耗品等 66,000 イベント用消耗品 100,000
		修繕料	150,000	150,000	0	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	500,000	0	パンフレット等印刷代
		燃料費	81,000	30,000	51,000	公用車燃料代
		食糧費	14,000	12,000	2,000	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	1,300,000	1,500,000	△ 200,000	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	3,178,000	4,268,000	△ 1,090,000	DXシステム保守料 330,000 ホームページ保守管理委託料等 348,000 ブランド認証品パンフレット更新委託料 1,100,000 イベント等委託料 1,100,000 モニターツアー等委託料 300,000

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		800,000	700,000	100,000		
		臨時雇賃金	240,000	192,000	48,000	活動賃金	
		旅費交通費	30,000	24,000	6,000	活動旅費	
		消耗品費	144,000	116,000	28,000	活動用消耗品	
		保険料	36,000	18,000	18,000	活動保険料	
		諸謝金	300,000	300,000	0	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	350,000	0		
		通信運搬費	9,000	9,000	0	郵券料	
		消耗品費	33,000	33,000	0	入賞者商品代	
		印刷製本費	33,000	33,000	0	チラシ等印刷代	
		諸謝金	275,000	275,000	0	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	50,000	0		
		負担金	50,000	50,000	0	施設利用(入浴施設)負担金	
	公的施設の管理運営事業			39,465,000	37,752,000	1,713,000	
		施設の管理事業		37,307,000	35,702,000	1,605,000	
給料手当			18,097,000	18,432,000	△ 335,000	給料・手当	
福利厚生費			3,063,000	2,780,000	283,000	社会保険料等	
通信運搬費			429,000	429,000	0	郵券・送料	
消耗品費			1,014,000	1,145,000	△ 131,000	事務用消耗品等	
修繕費			7,315,000	5,908,000	1,407,000	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			374,000	419,000	△ 45,000	公用車燃料代	
光熱水費			2,985,000	2,255,000	730,000	電気・水道・ガス代	
賃借料			0	304,000	△ 304,000	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	2,000	0	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	3,074,000	0	モノレール等保守管理	
体験プログラム事業			2,158,000	2,050,000	108,000		
		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	853,000	745,000	108,000	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・警備費用
		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			5,514,000	34,937,000	△ 29,423,000	
観光地域づくり支援事業			5,514,000	34,937,000	△ 29,423,000	
	やまたびエクスプレス事業		336,000	238,000	98,000	
		広告宣伝費	110,000	110,000	0	新聞等掲載
		助成金	226,000	128,000	98,000	ツアーバス運行助成等
	実粟50名山ファンクラブ事業		612,000	592,000	20,000	
		通信運搬費	42,000	42,000	0	会員通知郵券料
		消耗品費	80,000	60,000	20,000	ファンクラブ登山会参加記念品
		保険料	24,000	24,000	0	傷害保険料
		委託料	466,000	466,000	0	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)		1,218,000	1,200,000	18,000	
		通信運搬費	30,000	11,000	19,000	郵券料
		消耗品費	132,000	50,000	82,000	会員用ステッカー等
		印刷製本費	154,000	0	154,000	観光イベント用ポスター・チラシ等印刷費
		広告宣伝費	110,000	0	110,000	SNS等広告掲載料
		委託料	292,000	439,000	△ 147,000	観光イベント用警備委託等 182,000 HP会員紹介ページ改修等委託費 110,000
		助成金	500,000	700,000	△ 200,000	イベント助成
	地域おこし協力隊事業		2,020,000	1,010,000	1,010,000	
		旅費	354,000	177,000	177,000	旅費(全国交流会旅費等)
		通信運搬費	28,000	14,000	14,000	郵券・送料等
		消耗什器備品費	300,000	150,000	150,000	活動備品等
		消耗品費	540,000	270,000	270,000	活動用消耗品等
		燃料費	338,000	169,000	169,000	公用車燃料代
		賃借料	60,000	30,000	30,000	イベント用備品等リース料
		負担金	40,000	20,000	20,000	研修負担金
		委託料	200,000	100,000	100,000	イベント企画等委託料
		雑費	160,000	80,000	80,000	交流費用等
	観光案内人育成事業		20,000	100,000	△ 80,000	
		助成金	20,000	100,000	△ 80,000	ガイド等活動助成
	サイクルツーリズム事業		1,308,000	8,379,000	△ 7,071,000	
		消耗什器備品費	0	4,350,000	△ 4,350,000	E-BIKE購入費
		消耗品費	20,000	2,514,000	△ 2,494,000	E-BIKE用消耗品等
		修繕費	120,000	100,000	20,000	メンテナンス費用
		印刷製本費	110,000	150,000	△ 40,000	パンフレット等印刷代
		保険料	983,000	1,265,000	△ 282,000	財産保障保険(本体盗難等) 801,000 賠償責任保険・利用者傷害等保険 182,000
		手数料	75,000	0	75,000	オンライン決済手数料

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				
	観光宿泊促進助成事業 (コロナ対策)		0	23,418,000	△ 23,418,000	
		印刷製本費	0	100,000	△ 100,000	
		広告宣伝費	0	850,000	△ 850,000	
		手数料	0	50,000	△ 50,000	
		助成金	0	22,418,000	△ 22,418,000	
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	6,073,000	6,197,000	△ 124,000	給料・手当
		福利厚生費	1,792,000	1,741,000	51,000	社会保険料等
		旅費交通費	324,000	324,000	0	理事・監事等旅費
		会議費	11,000	10,000	1,000	会議用お茶代等
		通信運搬費	48,000	48,000	0	電話代 36,000 郵券料 12,000
		消耗品費	38,000	38,000	0	事務用消耗品等
		修繕費	10,000	10,000	0	公用車修繕料
		燃料費	180,000	180,000	0	公用車燃料代
		光熱水費	792,000	720,000	72,000	電気使用料
		賃借料	456,000	456,000	0	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	100,000	0	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	265,000	0	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			86,867,000	111,986,000	△ 25,119,000	
当期収支差額			0	0	0	