

令和 3 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 3 年 4 月 1 日

至 令和 4 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4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	265,369	517,546	△ 252,177
普通預金	2,655,005	2,534,935	120,070
未収入金	3,444,627	16,879,180	△ 13,434,553
仮払金	1,500,000	0	1,500,000
流動資産合計	7,865,001	19,931,661	△ 12,066,660
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	3,101,351	3,811,831	△ 710,480
建物	135,118	149,009	△ 13,891
構築物	2,924,790	3,562,582	△ 637,792
機械・装置	11,438	35,676	△ 24,238
器具備品	5	34,564	△ 34,559
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	113,101,351	113,811,831	△ 710,480
資産合計	120,966,352	133,743,492	△ 12,777,140
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,083,524	20,012,179	△ 11,928,655
前受金	0	687,490	△ 687,490
預り金	1,027,781	1,885,988	△ 858,207
仮受金	1,500,000	0	1,500,000
未払法人税等	72,000	157,400	△ 85,400
2. 固定負債	0	0	0
負債合計	10,683,305	22,743,057	△ 12,059,752
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	283,047	1,000,435	△ 717,388
(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	110,283,047	111,000,435	△ 717,388
負債及び正味財産合計	120,966,352	133,743,492	△ 12,777,140

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	949,633	959,145	△ 9,512
受取利息	49,633	59,145	△ 9,512
受取賃借料	900,000	900,000	0
事業収益	2,270,916	912,284	1,358,632
参加費収益	1,463,350	549,682	913,668
商品売上収益	807,566	362,602	444,964
受取補助金等	107,685,365	146,278,718	△ 38,593,353
受取県補助金	1,290,000	15,935,000	△ 14,645,000
受取市補助金	50,299,125	58,485,614	△ 8,186,489
受取その他補助金	1,500,000	0	1,500,000
受取県受託金	45,296,240	61,999,760	△ 16,703,520
受取市受託金	9,300,000	9,858,344	△ 558,344
受取その他受託金	0	0	0
受取負担金	1,025,000	747,752	277,248
受取県負担金	0	0	0
受取市負担金	1,025,000	747,752	277,248
受取その他負担金	0	0	0
賛助会費	114,000	99,500	14,500
賛助会費	114,000	99,500	14,500
雑収益	984,532	339,157	645,375
受取利息	255	335	△ 80
雑収入	984,277	338,822	645,455
経常収益計	113,029,446	149,336,556	△ 36,307,110
(2)経常費用			
事業費	97,653,157	135,799,327	△ 38,146,170
給料手当	18,174,997	18,659,590	△ 484,593
臨時雇賃金	120,000	104,570	15,430
福利厚生費	2,955,658	3,035,036	△ 79,378
旅費交通費	137,168	202,519	△ 65,351
会議費	0	0	0
通信運搬費	766,657	899,572	△ 132,915
消耗什器備品費	906,161	9,920,526	△ 9,014,365
消耗品費	6,642,575	6,094,222	548,353
修繕費	16,192,297	33,247,851	△ 17,055,554
印刷製本費	2,401,345	3,205,815	△ 804,470
燃料費	1,059,898	698,932	360,966
食糧費	133,119	43,178	89,941
水道光熱費	1,854,908	1,719,819	135,089
賃借料	1,057,040	893,480	163,560
保険料	981,155	1,581,820	△ 600,665
諸謝金	1,157,600	986,694	170,906
広告宣伝費	1,695,640	5,047,099	△ 3,351,459
租税公課	2,749,734	2,184,426	565,308
支払手数料	174,679	313,277	△ 138,598
負担金支出	1,004,114	856,400	147,714
委託費	11,300,619	8,457,397	2,843,222
助成金	24,240,000	36,181,492	△ 11,941,492
使用料	128,040	12,540	115,500
研修費	449,200	19,800	429,400
雑費	20,690	107,330	△ 86,640
仕入支出	639,383	280,558	358,825
減価償却費	710,480	1,045,384	△ 334,904

管理費	16,021,677	14,760,916	1,260,761
役員報酬	4,846,460	4,846,460	0
給料手当	6,230,986	5,561,783	669,203
福利厚生費	1,811,241	1,554,524	256,717
旅費交通費	375,610	427,758	△ 52,148
会議費	9,200	9,000	200
通信運搬費	69,119	68,084	1,035
消耗什器備品費	161,400	0	161,400
消耗品費	179,292	147,857	31,435
修繕費	231,440	7,700	223,740
印刷製本費	0	35,750	△ 35,750
燃料費	222,313	220,793	1,520
食糧費	0	0	0
水道光熱費	676,400	612,300	64,100
賃借料	631,296	646,146	△ 14,850
保険料	28,180	28,180	0
租税公課	21,688	14,494	7,194
支払手数料	70,117	94,284	△ 24,167
負担金支出	199,800	216,300	△ 16,500
委託費	230,999	243,367	△ 12,368
使用料	26,136	26,136	0
経常費用計	113,674,834	150,560,243	△ 36,885,409
当期経常増減額	△ 645,388	△ 1,223,687	578,299
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	157,400	△ 85,400
当期一般正味財産増減額	△ 717,388	△ 1,381,087	663,699
期首一般正味財産	1,000,435	2,381,522	△ 1,381,087
期末一般正味財産	283,047	1,000,435	△ 717,388
			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	110,283,047	111,000,435	△ 717,388

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	195,632	135,118
構築物	8,022,240	5,097,450	2,924,790
機械・装置	2,424,000	2,412,562	11,438
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						
ひょうごグリーンエネルギー事業	兵庫県	0	1,290,000	1,290,000	0	
観光プロモーション事業	宍粟市	0	8,505,000	8,505,000	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	1,700,000	1,700,000	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	
少雪対策誘客促進支援	宍粟市	0	22,480,125	22,480,125	0	
負担金						
森林王国女王設置事業	宍粟市	0	600,000	600,000	0	
観光ガイド育成事業	宍粟市	0	150,000	150,000	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	100,000	100,000	0	
合計		0	52,614,125	52,614,125	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4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	265,369
預金	普通預金	運転資金として	2,655,005
	西兵庫信用金庫		1,721,098
	ゆうちょ銀行		933,907
仮払金			1,500,000
未収金		県・市補助金 他	3,444,627
流動資産合計			7,865,001
(固定資産)			
基本財産 土地	873.24㎡ 150.24㎡ 大栗市山崎町今宿字前田19-3 307.00㎡ 大栗市山崎町今宿字前田21-1 416.00㎡ 大栗市山崎町今宿字前田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			135,118
構築物			2,924,790
機械・装置			11,438
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			113,101,351
資産合計			120,966,352
(流動負債) 未払金			8,083,524
仮受金			1,500,000
預り金			1,027,781
未払法人税等			72,000
流動負債合計			10,683,305
固定負債合計			0
負債合計			10,683,305
正味財産			110,283,047

監 査 報 告 書

令和4年6月8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 中尾 準吾 

監 事 杉 本 憲 弘 

私たち監事は、令和3年4月1日から令和4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出席し、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。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその付属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿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。

公益財団法人しろう森林王国観光協会
収支決算書内訳書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

収入の部

(単位：円)

科			決算額	摘 要
大科目	中科目	小科目		
基本財産運用益			949,633	
	基本財産運用益		949,633	
		受取利息	49,633	
			33,585	西兵庫信用金庫
			16,048	ハリマ農協
		受取賃借料	900,000	
			900,000	駐車場25台（宍粟警察マイカークラブ）
事業収益			2,270,916	
	事業収益		2,270,916	
		参加費収益	1,463,350	
			208,000	登山会参加費
			110,000	E-bike参加費
			1,145,350	国見プログラム参加費
		商品売上収益	807,566	
			50,000	宍粟50名山ガイドブック
			110,166	ブランド認証品販売収入
			647,400	御城印・宍粟の逸話売上収入
受取補助金等			107,685,365	
	受取補助金		53,089,125	
		受取県補助金	1,290,000	
			1,290,000	ひょうごグリーンエネルギー・ブルーカーボン基金
		受取市補助金	51,799,125	
			1,500,000	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
			8,505,000	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
			1,700,000	王国観光協会事業補助金
			22,480,125	観光宿泊促進助成事業
			15,200,000	王国観光協会運営補助金
	受取受託金		54,596,240	
		受取県受託金	45,296,240	
			45,296,240	国見の森公園管理運営事業
		受取市受託金	9,300,000	観光プロモーション事業
			1,500,000	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
			2,800,000	地域おこし協力隊支援委託料
受取負担金			1,025,000	
	受取負担金		1,025,000	
		受取市負担金	1,025,000	しろう森林王国協会運営負担金
			1,025,000	しろう森林王国協会運営負担金
受取賛助会費			114,000	
	受取賛助会費		114,000	
		会費収入	114,000	ファンクラブ会費
雑収入			984,532	
	雑収入		984,532	
		受取利息	255	預金利息
			255	預金利息
		雑収入	984,277	売電金
			28,736	売電金
			51,473	売電金（自販機）
			312,370	保険料返還料
			470,498	コピー使用料・スノーシュー貸出代
			1,200	配当金

支出の部

(単位：円)

科 目		決算額	摘 要	
大科目	中科目			
公益目的事業会計		70,435,266		
地域資源の発掘・保全・育成事業		2,364,910		
	宍粟50名山登山ルート管理事業		1,439,826	
		備品購入費	116,000	発電機
		消耗品費	23,130	セメント・複合板
		燃料費	104,805	公用車燃料
		賃借料	158,400	公用車リース料
		保険料	13,640	公用車任意保険
		租税公課	58,851	消費税及び地方消費税
		委託費	965,000	登山道草刈・倒木処理
	大歳神社「千年藤」事業		800,000	
		助成金	800,000	藤まつり助成金
	フラワーロード事業		125,084	
		通信運搬費	84	
		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		18,905,548		
	宍粟50名山登山事業		1,534,396	
		給与手当	0	
		旅費交通費	5,500	打合せ交通費
		通信運搬費	4,333	送料
		消耗品費	283,039	参加記念品 166,909 事務用品 116,130
		印刷製本費	119,190	50名山スタンプ台帳印刷代
		保険料	60,000	傷害保険料
		諸謝金	298,000	ガイド諸謝金
		租税公課	24,584	消費税及び地方消費税
		委託費	739,750	ホームページ更新委託料
	森林セラピー事業		7,472,809	
		給与手当	652,200	
		福利厚生費	23,295	
		旅費交通費	107,960	出張旅費 107,960
		通信運搬費	102,469	案内所電話代等 54,205 送料 4,704 インターネット利用料 43,560
		備品購入費	280,200	テーブルベンチセット
		消耗品費	383,079	事務用品
		修繕費	67,034	疲労・ストレス測定機器
		印刷製本費	905,675	パンフレット印刷代
		燃料費	288,715	公用車燃料代
		食料費	75,720	セラピー弁当代
		賃借料	516,840	公用車リース料
		保険料	79,610	公用車保険料・傷害保険料
		諸謝金	520,000	研修会講師料
		広告宣伝費	238,200	新聞広告料
		租税公課	221,437	消費税及び地方消費税
		手数料	17,500	し尿汲み取り料
		負担金	46,700	受講料
		委託費	2,391,725	アドバイザー委託料
		使用料	91,560	会場使用料
		雑費	13,690	公用車洗車
		研修費	449,200	セラピー研修費
	最上山もみじ祭り事業		0	
		助成金	0	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		8,293,372	
		給与手当	172,500	職員給与・通勤手当
		福利厚生費	98,963	社会保険料
		旅費交通費	3,460	通行料
		通信運搬費	88,094	連絡用郵券
		消耗品費	1,257,213	事務用品
		修繕費	134,145	プロモーションカー修繕費
		印刷製本費	331,650	マップ印刷代
		燃料費	65,488	プロモーションカー燃料費
		食糧費	54,005	昼食代

		賃借料	20,000	E-bikeレンタル料	
		保険料	21,130	プロモーションカー・E-bike保険料	
		広告宣伝費	856,000	広告掲載費	
		租税公課	48,168	消費税及び地方消費税	
		手数料	72,060	販売手数料 他	
		負担金	660,000	フレンドエリア登録料	
		委託費	3,738,113	調査運営費	
		使用料	33,000	zoom契約料	
		仕入支出	639,383	ブランド認証品	
			772,420		
	発酵のまちづくり事業	印刷製本費	772,420	ブランド認証パンフレット印刷代	
			429,994		
	しろう森林王国女王設置事業	臨時雇賃金	120,000	活動賃金	
		旅費交通費	14,328	活動旅費	
			385		
		消耗品費	247,081	制服代等	
		印刷製本費	20,200	活動保険料	
		保険料	5,560		
		広告宣伝費	22,440	ブランドアンバサダー募集折込	
			397,157		
	フォトコンテスト事業	通信運搬費	26,548	連絡用郵券	
		消耗品費	91,609	大判プリンターインク・用紙 他	
		印刷製本費		ミライエシソウチラシ代	
		諸謝金	250,000	コンテスト審査 賞金	
				30,000 220,000	
		広告宣伝費	29,000	ミライエシソウ広告料	
	ボランティア活動事業		5,400		
負担金		5,400	施設利用負担金		
公的施設の管理運営事業		49,164,808			
	施設の管理事業		48,038,305		
		給料手当	17,350,297	給料・手当	
		福利厚生費	2,833,400	社会保険料	
		通信運搬費	332,237	郵券・送料	
		備品購入費	147,934	丸のこ 他	
		消耗品費	1,518,033	事務用品	
		修繕費	15,912,545	公園内修繕工事・LED化工事	
		印刷製本費	220,000	パンフレット・封筒	
		燃料費	390,456	公用車燃料代	
		食糧費	1,632	会議用飲料代	
		光熱水費	1,854,908	電気・ガス・水道使用料	
		賃借料	346,800	公用車賃借料	
		保険料	490,065	入園者保険	
		租税公課	2,205,459	消費税	
		手数料	55,739	振込手数料	
		負担金	90,000	活動スタッフ負担金	
		委託費	2,998,800	ごみ処理・セコム・森林学習軌道委託費	
		助成金	1,290,000	ひょうごグリーンエネルギー事業助成金	
	体験プログラム事業		1,126,503		
		旅費交通費	4,760	通行料	
		通信運搬費	90,446	連絡用郵券	
		備品購入費	285,230	パソコン 他	
		消耗品費	508,011	プログラム材料費	
		修繕費	32,208	糸のこ修繕費	
		食糧費	1,762	飲料代	
		保険料	34,500	ボランティアスタッフ保険料	
		諸謝金	89,600	講師料	
		租税公課	56,686	消費税及び地方消費税	
		負担金	3,300	入浴券	
		委託費	20,000	雑木林処理機器燃料代	
		収益事業等会計等		66,381	
		収益事業会計		66,381	
			土地の賃貸借		66,381
消耗品費	12,536				
租税公課	53,845			消費税及び地方消費税	
その他事業会計		26,441,030			
観光地域づくり支援事業		26,441,030			
	氷ノ山ツーリズムバス運行事業		216,631		
		委託費	216,631	バス運行委託料	

	実粟５０名山 ファンクラブ事業		225,641		
		通信運搬費	62,798	連絡用郵券	
		消耗品費	34,100	ファンクラブ登山会景品	
		印刷製本費	4,485	登山会チラシ代	
		租税公課	923	消費税	
		手数料	17,735	振込手数料	
		委託費	105,600	バス運行委託料	
	イベント助成事業		262,000		
		助成金	262,000	イベント助成	
	地域おこし協力 隊事業		2,876,021		
		旅費交通費	1,160	出張旅費	
		通信運搬費	50,423	送料	
		備品購入費	76,797	カーナビ 他	
		消耗品費	2,155,707	活動用品	
		修繕費	46,365	公用車修理代	
		印刷製本費	16,250	名刺・チラシ印刷代	
		燃料費	210,434	公用車燃料代	
		保険料	22,585	公用車保険料	
		租税公課	76,021	消費税	
		手数料	11,085	代引手数料	
		負担金	198,714	講座受講料	
		使用料	3,480	アプリ会費	
		雑費	7,000	猟銃等所持免許用診断書	
	観光案内人育成 事業		0		
		負担金	0	上質ガイド養成受講料	
	観光宿泊促進助 成事業		22,458,875		
		通信運搬費	8,840		
		印刷製本費	11,475		
		広告宣伝費	550,000		
		手数料	560		
		助成金	21,888,000	少雪対策誘客促進支援助成金	
	サイクリング ツーリズム振興 事業		401,862		
		消耗品費	129,037	E-bikeサドルカバー 他	
		賃借料	15,000	E-bikeレンタル料	
		保険料	254,065	E-bike保険料	
		租税公課	3,760	消費税	
	法人会計		16,021,677		
	法人会計		16,021,677		
		協会の運営		16,021,677	
			役員報酬	4,846,460	
給料手当			6,230,986		
福利厚生費			1,811,241		
旅費交通費			375,610	役員費用弁償・監事費用弁償	
会議費			9,200		
通信運搬費			69,119	郵券・送料	
消耗什器備品費			161,400	パソコン	
消耗品費			179,292	コピー代 事務用品	
修繕費			231,440	パソコン・プリンタ修繕費	
印刷製本費			0	封筒	
燃料費			222,313	公用車燃料	
光熱水費			676,400	電気使用料	
賃借料			631,296	公用車リース料3台 435,600 会計システムリース料 195,696	
保険料			28,180	公用車保険料	
租税公課			21,688	収入印紙・印鑑証明	
手数料			70,117	振込み手数料	
負担金			199,800	会費	
委託費			230,999	税申告委託料	
使用料			26,136		
当期支出合計			112,964,354		
当期収支差額			65,092		

未収金一覧

(令和4年3月31日現在)

科目	金額	相手先	内 容	処理日		
雑収入	247,092	あぶらだ保険	セラピー保険料返金	4	4	11
雑収入	296	関西電力(株)	3月分売電金	4	4	12
収益	75,000	宍粟警察	3月分土地賃借料	4	4	12
雑収入	51,473	障害者スポーツ協会	自動販売機電気料	4	4	14
雑収入	120,000	宍粟市会計管理者	竹チップパー委託料	4	4	20
雑収入	34,718	藤まつり実行委員会	藤まつり支援事業返金	4	5	6
市補助金	1,500,000	宍粟市会計管理者	宍粟50名山ルート管理事業	4	5	10
市受託金	110,000	宍粟市会計管理者	地域おこし協力隊事業	4	5	20
受取利息	16,048	JAバンク	決算利息	4	5	20
県補助金	1,290,000	ひょうご環境創造協会	ひょうごグリーンエネルギー事業	4	5	27
	3,444,627					

未払金一覧

(令和4年3月31日現在)

科目	金額	相手先	内 容	処理日		
光熱水費	2,548	三木産業(株)	3月分ガス使用料	4	4	8
給与手当	57,065	萩藤徳満 他	3月分時間外手当	4	4	14
助成金	1,290,000	しそ森林組合	ひょうごグリーンエネルギー事業	4	4	15
委託費	20,900	セコム(株)	3月分夜間警備委託料	4	4	20
委託費	5,500	(株)坂上クリーンサービス	3月分ごみ処理委託料	4	4	20
委託費	440,000	(株)嘉穂製作所	森林学習軌道保守点検費	4	4	20
燃料費	22,521	(株)本條商店	3月分公用車燃料代	4	4	20
燃料費	4,422	(株)本條商店	3月分作業機器用燃料代	4	4	20
消耗品費	47,369	(株)ナンバ山崎店	結束バンド 他	4	4	20
消耗品費	58,080	(株)嘉穂製作所	集電子 他	4	4	20
消耗品費	48,237	富士フィルム	3月分コピー使用料	4	4	20
消耗品費	11,191	富士フィルム	3月分コピー使用料	4	4	20
消耗品費	52,009	イトーオフィス	テプラ	4	4	20
備品購入費	285,230	イトーオフィス	パソコン・本体	4	4	20
備品購入費	161,400	イトーオフィス	ノートパソコン代	4	4	20
消耗品費	17,271	(株)安井書店	無線ルーター 他	4	4	20
燃料費	20,168	(株)本條商店	3月分公用車燃料代	4	4	20
修繕費	231,440	(株)ニチワ	事務所内電話交換工事	4	4	20
仕入支出	65,110	(株)エムエスデザイン	3月分御城印売上	4	4	20
修繕費	4,400	昭和自動車(株)	プロモーションカーバッテリー	4	4	20
通信運搬費	3,630	姫路ケーブルテレビ	3月分インターネット利用料	4	4	20
燃料費	16,902	(株)本條商店	3月分公用車燃料代	4	4	20
備品購入費	118,800	カメウチ電装(株)	ポータブル電源	4	4	20
備品購入費	116,000	しそ森林組合	高枝カッター	4	4	20
備品購入費	161,400	イトーオフィス	ノートパソコン代	4	4	20
謝金	220,000	米澤 貞雄 他	ミライエシソウ2021賞金	4	4	20
消耗品費	25,256	(有)中村工芸	ブランドアンパサダータスキ代	4	4	20
消耗品費	30,000	宍粟メイプル	ミライエシソウ2021賞品	4	4	20
消耗品費	659,864	イトーオフィス	プリンタインク・軽量ラック 他	4	4	20
通信運搬費	11,783	ソフトバンク(株)	3月分電話使用料	4	4	20
光熱水費	126,710	関西電力(株)	3月分電気使用料	4	4	20
負担金	1,800	癒しの森ガイドの会	東山ガイド料補てん	4	4	20
通信運搬費	9,028	ソフトバンク(株)	3月分電話使用料	4	4	20
通信運搬費	23,812	日本郵便(株)	3月分連絡用郵券代	4	4	20
通信運搬費	6,374	ソフトバンク(株)	3月分電話使用料	4	4	20
光熱水費	54,304	関西電力(株)	3月分電気使用料	4	4	20
負担金	172,284	日本発酵文化協会	発酵マイスター養成講座受講料	4	4	20
通信運搬費	7,810	NTTコミュニケーション	3月分インターネット利用料	4	4	28

委託費	1,102,000	有)ほっと広告	ホームページリニューアル	4	4	28
福利厚生費	164,753	社会保険事務所	3月分社会保険料	4	5	2
福利厚生費	116,601	社会保険事務所	3月分社会保険料	4	5	2
福利厚生費	47,871	社会保険事務所	3月分社会保険料	4	5	2
消耗品費	1,080	しそ森林王国観光協会	ミライエシソウ賞品	4	5	6
諸謝金	30,000	スタジオウエヤマ	ミライエシソウ審査料	4	5	9
消耗品費	17,640	ShinobeeHoney	ミライエシソウ賞品	4	5	9
通信運搬費	22,500	セノヲ株式会社	ミライエシソウ賞品送料	4	5	9
消耗品費	192,000	ファッショナブルこうの	ブランドアンパサダー制服代	4	5	9
消耗品費	100,000	有限会社マウス	栄栗50名山登破Tシャツ	4	5	9
消耗品費	80,212	イトーオフィス	コピー用紙 他	4	5	9
租税公課	40,726	龍野税務署	後期消費税(50名山ルート)	4	5	20
租税公課	6,459	龍野税務署	後期消費税(50名山登山)	4	5	20
租税公課	144,712	龍野税務署	後期消費税(森林セラピー)	4	5	20
租税公課	8,842	龍野税務署	後期消費税(観プロ)	4	5	20
租税公課	31,097	龍野税務署	後期消費税(プログラム)	4	5	20
租税公課	923	龍野税務署	後期消費税(50名山ファンクラブ)	4	5	20
租税公課	29,322	龍野税務署	後期消費税(収益)	4	5	20
租税公課	1,248,538	龍野税務署	後期消費税(国見)	4	5	20
租税公課	76,021	龍野税務署	後期消費税(地域おこし協力隊)	4	5	20
租税公課	3,760	龍野税務署	後期消費税(サイクルツーリズム)	4	5	20
通信運搬費	7,849	ヤマト運輸(株)	3月分送料	4	6	7
	8,083,524					