

令和7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 7年 4月 1日から令和 8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	1,083,000	0	
受取利息	75,000	75,000	0	
受取賃借料	1,008,000	1,008,000	0	
事業収益	3,404,000	4,209,000	△ 805,000	
参加費収益	2,990,000	3,759,000	△ 769,000	
商品売上収益	414,000	450,000	△ 36,000	
受取補助金等	80,853,000	74,865,000	5,988,000	
受取市補助金	33,577,000	34,566,000	△ 989,000	
受取その他補助金	200,000	0	200,000	
受取県受託金	38,256,000	31,946,000	6,310,000	
受取市受託金	8,820,000	8,353,000	467,000	
受取負担金	1,327,000	1,219,000	108,000	
受取市負担金	1,145,000	1,145,000	0	
受取その他負担金	182,000	74,000	108,000	
受取賛助会費	630,000	999,000	△ 369,000	
受取賛助会費	630,000	999,000	△ 369,000	
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	87,299,000	82,377,000	4,922,000	
(2) 経常費用				
事業費	71,014,000	66,580,000	4,434,000	
給料手当	26,497,000	24,600,000	1,897,000	
臨時雇賃金	320,000	320,000	0	
福利厚生費	4,260,000	4,090,000	170,000	
旅費交通費	549,000	413,000	136,000	
通信運搬費	603,000	678,000	△ 75,000	
消耗什器備品費	260,000	310,000	△ 50,000	
消耗品費	3,293,000	2,607,000	686,000	
修繕費	5,741,000	4,212,000	1,529,000	
印刷製本費	1,382,000	1,641,000	△ 259,000	
燃料費	835,000	1,077,000	△ 242,000	
食糧費	50,000	50,000	0	
光熱水費	2,200,000	1,985,000	215,000	
賃借料	1,285,000	1,163,000	122,000	
保険料	1,235,000	1,294,000	△ 59,000	
諸謝金	1,015,000	899,000	116,000	
広告宣伝費	2,250,000	3,635,000	△ 1,385,000	
租税公課	1,571,000	159,000	1,412,000	

収 支 予 算 書 (損益ベース)

令和 7年 4月 1日から令和 8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	428,000	497,000	△ 69,000	
負担金	808,000	1,329,000	△ 521,000	
委託費	10,386,000	9,345,000	1,041,000	
助成金	5,966,000	6,246,000	△ 280,000	
雑費	80,000	30,000	50,000	
管理費	16,285,000	15,797,000	488,000	
役員報酬	4,847,000	4,847,000	0	
給料手当	7,081,000	7,321,000	△ 240,000	
福利厚生費	1,792,000	1,139,000	653,000	
旅費交通費	324,000	324,000	0	
会議費	11,000	11,000	0	
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	792,000	0	
賃借料	456,000	456,000	0	
保険料	29,000	29,000	0	
租税公課	85,000	10,000	75,000	
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	87,299,000	82,377,000	4,922,000	
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 7年 4月 1日から令和 8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	1,083,000	0	
	基本財産運用益		1,083,000	1,083,000	0	
		受取利息	75,000	75,000	0	
		受取賃借料	1,008,000	1,008,000	0	駐車場(28台分)
事業収益			3,404,000	4,209,000	△ 805,000	
	事業収益		3,404,000	4,209,000	△ 805,000	
		参加費収益	2,990,000	3,759,000	△ 769,000	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 850,000 レンタサイクル利用料 300,000 国見プログラム参加費 1,100,000
		商品売上収益	414,000	450,000	△ 36,000	イベント販売収入 264,000 国見商品販売等 150,000
受取補助金等			80,853,000	74,865,000	5,988,000	
	受取補助金		33,777,000	34,566,000	△ 789,000	
		受取市補助金	33,577,000	34,566,000	△ 989,000	しそ森林王国観光協会運営補助金
		受取その他補助金	200,000	0	200,000	宍粟市商工会地域活力増進事業補助金
	受取受託金		47,076,000	40,299,000	6,777,000	
		受取県受託金	38,256,000	31,946,000	6,310,000	国見の森公園管理運営事業
		受取市受託金	8,820,000	8,353,000	467,000	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 5,820,000 地域おこし協力隊支援委託料 1,500,000
受取負担金			1,327,000	1,219,000	108,000	
	受取負担金		1,327,000	1,219,000	108,000	
		受取市負担金	1,145,000	1,145,000	0	しそ森林王国観光協会負担金
		受取その他負担金	182,000	74,000	108,000	レンタサイクル事業事業者負担金
受取賛助会費			630,000	999,000	△ 369,000	
	受取賛助会費		630,000	999,000	△ 369,000	
		賛助会費	630,000	999,000	△ 369,000	しそ森林王国観光協会賛助会費 500,000 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			87,299,000	82,377,000	4,922,000	

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			66,764,000	61,794,000	4,970,000		
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	99,000	0	消耗品等	
		燃料費	108,000	108,000	0	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	1,120,000	0	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			25,583,000	27,023,000	△ 1,440,000		
	宍粟50名山 登山事業		1,436,000	1,436,000	0		
		通信運搬費	10,000	10,000	0	郵券料	
		消耗品費	338,000	338,000	0	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	56,000	0	参加者傷害保険料	
		広告宣伝費	10,000	10,000	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	1,016,000	1,016,000	0	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		6,670,000	6,572,000	98,000		
		給料手当	2,277,000	1,956,000	321,000	給料・手当	
		福利厚生費	453,000	303,000	150,000	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	122,000	0	「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		76,000	41,000	35,000	事務用消耗品等	60,000	
					赤西コース トイレ用品等	4,000	
					コロナ対策用消耗品等(アルコール消毒等)	12,000	
修繕料		645,000	245,000	400,000	ストレスチェック等機器修繕	545,000	
					公用車車検等修繕料	100,000	
印刷製本費		110,000	110,000	0	パンフレット等印刷代		
燃料費		216,000	180,000	36,000	公用車燃料代		
食糧費	36,000	36,000	0	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	300,000	0	研修会講師料			
広告宣伝費	330,000	330,000	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				
		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	276,000	0	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	862,000	1,706,000	△ 844,000	森林セラピーガイド業務委託料 660,000 パンフレット作成業務委託料 202,000 アドバイザー委託料 0 マイクロ送迎委託 0
	最上山もみ じ祭り事業		3,000,000	3,000,000	0	
		助成金	3,000,000	3,000,000	0	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	1,800,000	0	
		助成金	1,800,000	1,800,000	0	実行委員会助成金
	観光PR事 業		10,427,000	12,315,000	△ 1,888,000	
		給料手当	3,025,000	3,039,000	△ 14,000	給料・手当(1名分)
		福利厚生費	639,000	468,000	171,000	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	72,000	0	郵送料
		消耗什器備品費	150,000	150,000	0	パソコン等購入・更新
		消耗品費	526,000	726,000	△ 200,000	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	1,031,000	△ 881,000	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	500,000	0	パンフレット等印刷代
		燃料費	81,000	81,000	0	公用車燃料代
		食糧費	14,000	14,000	0	会議用お茶代
		保険料	77,000	240,000	△ 163,000	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	2,800,000	△ 1,300,000	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	115,000	65,000	50,000	イベント出展手数料 100,000 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	924,000	△ 264,000	モンパル フレンドエリア負担金
		委託費	2,791,000	2,078,000	713,000	DXシステム保守料 400,000 ホームページ保守管理委託料等 238,000 パンフレット更新委託料 550,000 イベント等委託料 他 1,353,000 モニターツアー等委託料 250,000

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		900,000	900,000	0		
		臨時雇賃金	320,000	320,000	0	活動賃金	
		旅費交通費	68,000	40,000	28,000	活動旅費	
		消耗品費	260,000	154,000	106,000	活動用消耗品	
		印刷製本費	20,000	0	20,000	募集チラシ作成	
		保険料	6,000	36,000	△ 30,000	活動保険料	
		諸謝金	220,000	300,000	△ 80,000	賞金等	
		委託費	6,000	50,000	△ 44,000	研修委託料	
	フォトコンテスト事業		350,000	0	350,000		
		通信運搬費	6,000	0	6,000	郵送料	
		消耗品費	44,000	0	44,000	入賞者商品代	
		印刷製本費	0	0	0	チラシ等印刷代	
		諸謝金	300,000	0	300,000	コンテスト賞金等 コンテスト審査員謝礼	270,000 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			39,506,000	33,096,000	6,410,000	
	施設の管理事業		38,256,000	31,946,000	6,310,000		
		給料手当	21,195,000	19,605,000	1,590,000	給料・手当	
		福利厚生費	3,168,000	3,319,000	△ 151,000	社会保険料等	
通信運搬費		292,000	319,000	△ 27,000	郵券・送料		
消耗品費		910,000	587,000	323,000	事務用消耗品等		
修繕費		4,871,000	2,651,000	2,220,000	モノレール等修繕費		
印刷製本費		150,000	232,000	△ 82,000	プログラム・パンフレット印刷代		
燃料費		250,000	458,000	△ 208,000	公用車燃料代		
光熱水費		2,200,000	1,985,000	215,000	電気・水道・ガス代		
賃借料		17,000	0	17,000	公用車リース料		
保険料		570,000	452,000	118,000	入園者傷害保険等		
諸謝金		15,000	30,000	△ 15,000	講師等謝金		
租税公課		1,489,000	2,000	1,487,000	消費税等		
手数料		31,000	30,000	1,000	振込手数料等		
負担金		78,000	210,000	△ 132,000	各種会費等		
委託費		3,020,000	2,066,000	954,000	モノレール等保守管理		
体験プログラム事業			1,250,000	1,150,000	100,000		
		旅費交通費	11,000	13,000	△ 2,000	出張旅費	
	通信運搬費	11,000	43,000	△ 32,000	郵送料		
	消耗品費	600,000	100,000	500,000	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	22,000	100,000	△ 78,000	イベントチラシ印刷代		
	食糧費	0	0	0	プログラム食材費		
	保険料	27,000	65,000	△ 38,000	ボランティア傷害保険		
	諸謝金	130,000	219,000	△ 89,000	費用弁償		
	広告宣伝費	0	75,000	△ 75,000	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	0	95,000	△ 95,000	研修参加負担金
		委託費	264,000	225,000	39,000	マイクロバス運転委託料・警備費用
		助成金	170,000	200,000	△ 30,000	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			4,250,000	4,711,000	△ 461,000	
観光地域づくり支援事業			4,250,000	4,711,000	△ 461,000	
	やまたびエクスプレス事業		336,000	336,000	0	
		広告宣伝費	110,000	110,000	0	新聞等掲載
		助成金	226,000	226,000	0	ツアーバス運行助成等
	穴栗50名山ファンクラブ事業		612,000	612,000	0	
		通信運搬費	42,000	42,000	0	会員通知郵送料
		消耗品費	80,000	80,000	0	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)		1,100,000	1,369,000	△ 269,000	
		通信運搬費	34,000	30,000	4,000	郵送料
		消耗品費	50,000	32,000	18,000	会員用ステッカー等
		印刷製本費	0	54,000	△ 54,000	観光イベント用ポスター・チラシ等印刷費
		広告宣伝費	0	10,000	△ 10,000	SNS等広告掲載料
		委託料	266,000	243,000	23,000	パンフレット作成 266,000
		助成金	750,000	1,000,000	△ 250,000	イベント助成
	地域おこし協力隊事業		1,500,000	1,500,000	0	
		旅費	210,000	100,000	110,000	旅費(全国交流会旅費等)
		通信運搬費	14,000	40,000	△ 26,000	郵券・送料等
		消耗什器備品費	50,000	100,000	△ 50,000	活動備品等
		消耗品費	256,000	300,000	△ 44,000	活動用消耗品等
		印刷製本費	80,000	0	80,000	活動用消耗品等
		燃料費	180,000	250,000	△ 70,000	公用車燃料代
		賃借料	510,000	530,000	△ 20,000	イベント用備品等リース料・家賃
		負担金	20,000	50,000	△ 30,000	研修負担金
		委託料	100,000	100,000	0	イベント企画等委託料
		雑費	80,000	30,000	50,000	交流費用等
	観光案内人育成事業		20,000	20,000	0	
		助成金	20,000	20,000	0	ガイド等活動助成
	サイクルツーリズム事業		682,000	874,000	△ 192,000	
		消耗什器備品費	0	0	0	E-BIKE購入費
		消耗品費	4,000	100,000	△ 96,000	E-BIKE用消耗品等
		修繕費	60,000	270,000	△ 210,000	メンテナンス費用
		印刷製本費	0	145,000	△ 145,000	パンフレット等印刷代
		賃借料	125,000	0	125,000	事業所貸付料
		保険料	293,000	239,000	54,000	財産保障保険(本体盗難等) 206,000 賠償責任保険・利用者傷害等保険 87,000
		委託費	200,000	0	200,000	イベントインフルエンサー委託
		手数料	0	120,000	△ 120,000	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				
法人会計			16,210,000	15,797,000	413,000	
法人会計			16,210,000	15,797,000	413,000	
	協会の運営		16,210,000	15,797,000	413,000	
		役員報酬	4,847,000	4,847,000	0	役員報酬
		給与手当	7,081,000	7,321,000	△ 240,000	給料・手当
		福利厚生費	1,792,000	1,139,000	653,000	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	11,000	0	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	792,000	0	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			87,299,000	82,377,000	4,922,000	
当期収支差額			0	0	0	