

令和4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4年 4月 1日

至 令和5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 正味財産増減計算書
- 3 財務諸表に対する注記
- 4 附属明細書
- 5 財産目録
- 6 監査報告書

【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5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	238,289	265,369	△ 27,080
普通預金	11,934,213	2,655,005	9,279,208
未収入金	9,756,470	3,444,627	6,311,843
仮払金	0	1,500,000	△ 1,500,000
流動資産合計	21,928,972	7,865,001	14,063,971
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	2,438,236	3,101,351	△ 663,115
建物	121,227	135,118	△ 13,891
構築物	2,286,998	2,924,790	△ 637,792
機械・装置	6	11,438	△ 11,432
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	112,438,236	113,101,351	△ 663,115
資産合計	134,367,208	120,966,352	13,400,856
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	22,128,858	8,083,524	14,045,334
前受金	0	0	0
預り金	1,039,045	1,027,781	11,264
仮受金	0	1,500,000	△ 1,500,000
未払法人税等	72,000	72,000	0
2. 固定負債	0	0	0
負債合計	23,239,903	10,683,305	12,556,598
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	1,127,305	283,047	844,258
(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	111,127,305	110,283,047	844,258
負債及び正味財産合計	134,367,208	120,966,352	13,400,856

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(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	238,289				238,289
普通預金	11,934,213				11,934,213
未収入金	9,672,470	84,000			9,756,470
仮払金					0
他勘定立替金	5,530,051	△ 3,908,481	△ 1,621,570		0
流動資産合計	27,375,023	△ 3,824,481	△ 1,621,570	0	21,928,972
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	121,227				121,227
構築物	2,286,998				2,286,998
機械・装置	6				6
器具備品	5				5
車両運搬具	0				0
ソフトウェア	0				0
出資金	30,000				30,000
固定資産合計	2,438,236	54,146,500	55,853,500	0	112,438,236
資産合計	29,813,259	50,322,019	54,231,930	0	134,367,208
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	22,128,858				22,128,858
預り金	1,039,045				1,039,045
前受金	0				0
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	23,167,903	72,000	0	0	23,239,903
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	6,645,356	△ 3,896,481	△ 1,621,570	0	1,127,305
(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	6,645,356	50,250,019	54,231,930	0	111,127,305
負債及び正味財産合計	29,813,259	50,322,019	54,231,930	0	134,367,208

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	976,633	949,633	27,000
受取利息	49,633	49,633	0
受取賃借料	927,000	900,000	27,000
事業収益	2,264,097	2,270,916	△ 6,819
参加費収益	1,614,478	1,463,350	151,128
商品売上収益	649,619	807,566	△ 157,947
受取補助金等	125,259,964	107,685,365	17,574,599
受取県補助金	8,565,000	1,290,000	7,275,000
受取市補助金	62,442,690	50,299,125	12,143,565
受取その他補助金	8,000	1,500,000	△ 1,492,000
受取県受託金	46,734,274	45,296,240	1,438,034
受取市受託金	7,510,000	9,300,000	△ 1,790,000
受取その他受託金	0	0	0
受取負担金	1,025,000	1,025,000	0
受取県負担金	0	0	0
受取市負担金	1,025,000	1,025,000	0
受取その他負担金	0	0	0
賛助会費	714,500	114,000	600,500
賛助会費	714,500	114,000	600,500
雑収益	1,064,520	984,532	79,988
受取利息	254	255	△ 1
雑収入	1,064,266	984,277	79,989
経常収益計	131,304,714	113,029,446	18,275,268
(2)経常費用			
事業費	116,171,561	97,653,157	18,518,404
給料手当	23,565,906	18,174,997	5,390,909
臨時雇賃金	176,000	120,000	56,000
福利厚生費	3,804,920	2,955,658	849,262
旅費交通費	200,553	137,168	63,385
会議費	0	0	0
通信運搬費	736,410	766,657	△ 30,247
消耗什器備品費	4,928,400	906,161	4,022,239
消耗品費	6,727,383	6,642,575	84,808
修繕費	17,629,337	16,192,297	1,437,040
印刷製本費	830,695	2,401,345	△ 1,570,650
燃料費	949,519	1,059,898	△ 110,379
食糧費	106,507	133,119	△ 26,612
水道光熱費	2,397,114	1,854,908	542,206
賃借料	927,960	1,057,040	△ 129,080
保険料	1,738,950	981,155	757,795
諸謝金	680,388	1,157,600	△ 477,212
広告宣伝費	246,105	1,695,640	△ 1,449,535
租税公課	2,545,800	2,749,734	△ 203,934
支払手数料	811,881	174,679	637,202
負担金支出	2,107,029	1,004,114	1,102,915
委託費	9,183,767	11,300,619	△ 2,116,852
助成金	34,568,136	24,240,000	10,328,136
使用料	35,400	128,040	△ 92,640
研修費	0	449,200	△ 449,200
雑費	58,442	20,690	37,752
仕入支出	551,844	639,383	△ 87,539
減価償却費	663,115	710,480	△ 47,365

管理費	14,216,895	16,021,677	△ 1,804,782
役員報酬	4,846,460	4,846,460	0
給料手当	5,030,384	6,230,986	△ 1,200,602
福利厚生費	1,620,367	1,811,241	△ 190,874
旅費交通費	409,226	375,610	33,616
会議費	0	9,200	△ 9,200
通信運搬費	10,820	69,119	△ 58,299
消耗什器備品費	38,170	161,400	△ 123,230
消耗品費	46,755	179,292	△ 132,537
修繕費	0	231,440	△ 231,440
印刷製本費	0	0	0
燃料費	260,981	222,313	38,668
食糧費	0	0	0
水道光熱費	904,191	676,400	227,791
賃借料	443,488	631,296	△ 187,808
保険料	28,180	28,180	0
租税公課	23,050	21,688	1,362
支払手数料	78,502	70,117	8,385
負担金支出	125,000	199,800	△ 74,800
委託費	325,185	230,999	94,186
使用料	26,136	26,136	0
経常費用計	130,388,456	113,674,834	16,713,622
当期経常増減額	916,258	△ 645,388	1,561,646
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	844,258	△ 717,388	1,561,646
期首一般正味財産	283,047	1,000,435	△ 717,388
期末一般正味財産	1,127,305	283,047	844,258
			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	111,127,305	110,283,047	844,258

正味財産増減計算書内訳書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(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		
				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			976,633			976,633
受取利息			49,633			49,633
受取賃借料			927,000			927,000
事業収益	2,187,097			77,000		2,264,097
参加費収益	1,537,478			77,000		1,614,478
商品売上収益	649,619					649,619
受取補助金等	73,574,057			36,968,566	14,717,341	125,259,964
受取県補助金	565,000			8,000,000		8,565,000
受取市補助金	19,766,783			27,958,566	14,717,341	62,442,690
受取その他補助金	8,000					8,000
受取県受託金	46,734,274					46,734,274
受取市受託金	6,500,000			1,010,000		7,510,000
受取その他受託金						0
受取負担金	875,000			150,000		1,025,000
受取県負担金	0					0
受取市負担金	875,000			150,000		1,025,000
受取その他負担金	0					0
協賛金	597,000			117,500	0	714,500
協賛金	597,000			117,500	0	714,500
雑収入	621,336			417,230	25,954	1,064,520
受取利息	0				254	254
雑収入	621,336			417,230	25,700	1,064,266
内部取引	0					0
預り金	0					0
経常収益計	77,854,490		976,633	37,730,296	14,743,295	131,304,714
(2)経常費用						0
事業費	77,816,270		85,881	38,269,410		116,171,561
給料手当	23,565,906				0	23,565,906
臨時雇賃金	176,000				0	176,000
福利厚生費	3,804,920				0	3,804,920
旅費交通費	110,420			90,133		200,553
会議費	0				0	0
通信運搬費	582,801			153,609		736,410
消耗什器備品費	522,900			4,405,500		4,928,400
消耗品費	4,652,708			2,074,675		6,727,383
修繕費	17,594,577			34,760		17,629,337
印刷製本費	775,950			54,745		830,695
燃料費	838,478			111,041		949,519
食糧費	106,507				0	106,507
水道光熱費	2,397,114				0	2,397,114
賃借料	927,960				0	927,960
保険料	884,045			854,905		1,738,950
諸謝金	680,388				0	680,388
広告宣伝費	58,605			187,500		246,105
租税公課	2,393,523		85,881	66,396		2,545,800
支払手数料	144,895			666,986		811,881
負担金支出	1,578,330			528,699		2,107,029
委託費	8,547,306			636,461		9,183,767
助成金	6,186,136			28,382,000		34,568,136
使用料	35,400				0	35,400
研修費						0
雑費	36,442			22,000		58,442
仕入支出	551,844					551,844
減価償却費	663,115				0	663,115

管理費				0	14,216,895	14,216,895
役員報酬					4,846,460	4,846,460
給料手当				0	5,030,384	5,030,384
福利厚生費				0	1,620,367	1,620,367
旅費交通費				0	409,226	409,226
会議費				0	0	0
通信運搬費				0	10,820	10,820
消耗什器備品費				0	38,170	38,170
消耗品費				0	46,755	46,755
修繕費				0	0	0
印刷製本費				0	0	0
燃料費				0	260,981	260,981
食糧費				0	0	0
水道光熱費				0	904,191	904,191
賃借料				0	443,488	443,488
保険料				0	28,180	28,180
租税公課				0	23,050	23,050
支払手数料				0	78,502	78,502
負担金支出				0	125,000	125,000
委託費				0	325,185	325,185
使用料				0	26,136	26,136
内部取引				0	0	0
預り金				0	0	0
経常費用計	77,816,270	85,881	38,269,410	38,355,291	14,216,895	130,388,456
当期経常増減額	38,220	890,752	△ 539,114	351,638	526,400	916,258
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
過年度損益修正益						0
(2) 経常外費用	0					0
過年度減価償却費						0
当期経常外増減額	0					0
他会計振替高	440,121	△ 440,121	0	△ 440,121		0
税引前当期一般正味財産増減額	478,341	450,631	△ 539,114	△ 88,483	526,400	916,258
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	478,341			△ 160,483	526,400	844,258
期首一般正味財産	6,167,015			△ 3,735,998	△ 2,147,970	283,047
期末一般正味財産	6,645,356			△ 3,896,481	△ 1,621,570	1,127,305
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	6,645,356	0	0	50,250,019	54,231,930	111,127,305

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	209,523	121,227
構築物	8,022,240	5,735,242	2,286,998
機械・装置	2,424,000	2,423,994	6
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	11,747,164	11,747,164	0	
発酵のまちづくり事業	宍粟市	0	797,500	797,500	0	
王国観光協会事業	宍粟市	0	7,916,502	7,916,502	0	
王国観光協会運営	宍粟市	0	14,717,341	14,717,341	0	
やまたびエクスプレス事業	宍粟市	0	1,092,393	1,092,393	0	
最上山もみじ祭り事業	宍粟市	0	4,940,000	4,940,000	0	
観光宿泊促進助成事業	宍粟市	0	21,231,790	21,231,790	0	
少雪対策誘客促進支援	兵庫県	0	8,000,000	8,000,000	0	
県有施設等燃料高騰対策事業	兵庫県	0	521,000	521,000	0	
地域づくり団体研修交流会	兵庫県	0	44,000	44,000	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	72,032,690	72,032,690	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5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	238,289
預金	普通預金	運転資金として	11,934,213
	西兵庫信用金庫		10,901,304
	ゆうちょ銀行		1,032,909
仮払金			0
未収金		県・市補助金 他	9,756,470
流動資産合計			21,928,972
(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			121,227
構築物			2,286,998
機械・装置			6
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			112,438,236
資産合計			134,367,208
(流動負債) 未払金			22,128,858
仮受金			0
預り金			1,039,045
未払法人税等			72,000
流動負債合計			23,239,903
固定負債合計			0
負債合計			23,239,903
正味財産			111,127,305

監 査 報 告 書

令和5年6月9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 憲 昭 

監 事 中 尾 準 吾 

私たち監事は、令和4年4月1日から令和5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。

公益財団法人しそ森林王国観光協会
収支決算書内訳書
(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	決算額	摘要
大科目	中科目	小科目	
基本財産運用益	基本財産運用益		976,633
			976,633
		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	927,000
			927,000 駐車場28台 (宍粟警察マイカークラブ)
事業収益	事業収益		2,264,097
			2,264,097
		参加費収益	1,614,478
			319,000 登山会参加費
			114,000 E-bike参加費
			78,500 森林セラピー受講料等
			1,102,978 国見プログラム参加費
		商品売上収益	649,619
			48,000 宍粟50名山ガイドブック
			222,664 ブランド認証品販売収入
			332,990 御城印・宍粟の逸話売上収入
			45,965 キーホルダー他売上収入
受取補助金等	受取補助金		125,259,964
			71,015,690
		受取県補助金	8,565,000
			8,000,000 少雪対策誘客促進支援
			521,000 県有施設等燃料高騰対策事業
			44,000 地域づくり団体研修交流会
		受取市補助金	62,442,690
			4,940,000 最上山もみじ祭り事業
			1,092,393 やまたびエクスプレス事業補助金
			11,747,164 観光プロモーション事業補助金
			797,500 発酵のまちづくり事業補助金
			7,916,502 王国観光協会事業補助金
			21,231,790 観光宿泊促進助成事業
			14,717,341 王国観光協会運営補助金
		その他補助金	8,000
			8,000 保養所宿泊補助 (トッパン健保)
	受取受託金		54,244,274
		受取県受託金	46,734,274
			46,734,274 国見の森公園管理運営事業
		受取市受託金	7,510,000
			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
			1,010,000 地域おこし協力隊支援委託料
受取負担金	受取負担金		1,025,000
			1,025,000
		受取市負担金	1,025,000
			1,025,000 しそ森林王国協会運営負担金
受取賛助会費	受取賛助会費	会費収入	714,500
			714,500
			597,000 賛助会費
			117,500 ファンクラブ会費
雑収入	雑収入		1,064,520
			1,064,520
		受取利息	254
			254 預金利息
		雑収入	1,064,266
			39,792 売電金

			98,026	売電金（自販機）
			208,420	保険料返還料
			73,500	E-bikeレンタル料
			459,060	E-bike点検料・スノーシュー貸出代他
			39,768	スタッフ総会返戻金
			1,200	配当金
			24,500	R3消費税還付
			120,000	竹チップパー委託料
当期収入合計			131,304,714	

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			77,153,155			
地域資源の発掘・保全・育成事業			2,830,932			
	大栗50名山登山ルート管理事業		1,466,456			
		消耗品費	113,836	ペンキ・アルミ複合版他		
		修繕費	15,840	公用車修繕費		
		燃料費	114,922	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	4,818	消費税及び地方消費税		
		委託費	1,045,000	山調査委託料・看板設置委託料		
	大歳神社「千年藤」事業		1,238,136			
		助成金	1,238,136	藤まつり助成金		
	フラワーロード事業		126,340			
		手数料	1,340	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			24,405,116			
	大栗50名山登山事業		1,216,415			
		通信運搬費	29,743	送料		
		消耗品費	395,368	参加記念品・50名山踏破Tシャツ	369,350	
				事務用品・コピー使用料	26,018	
		印刷製本費	10,595	チラシ印刷代		
		保険料	63,800	傷害保険料		
		租税公課	23,749	消費税及び地方消費税		
		手数料	3,960	チラシ配架料		
		負担金	8,700	無料入浴券		
		委託費	680,500	ふれあい登山会バス代		
	森林セラピー事業		5,812,224			
		給与手当	1,684,801	職員給与・通勤手当		
		福利厚生費	256,981	社会保険料		
		旅費交通費	222,920	出張旅費		
		通信運搬費	106,803	案内所電話代等	54,183	
				送料	9,060	
				インターネット利用料	43,560	
		備品購入費	268,950	ポータブル電源・ノートパソコン		
		消耗品費	176,599	事務用品・コピー使用料		
		修繕費	21,230	公用車修繕費		
		印刷製本費	110,965	パンフレット・チラシ印刷代		
		燃料費	328,852	公用車燃料代		
		食料費	83,600	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		
		諸謝金	120,000	研修会講師料		
		租税公課	173,733	消費税及び地方消費税		
		手数料	2,560	し尿汲み取り料・振込手数料		
		負担金	133,130	セラピーガイド補填料		
		委託費	1,588,500	アドバイザー・ガイド委託料		
		助成金	8,000	宿泊助成金		
		雑費	△ 17,000	公用車洗車	セラピー受講料戻り	
		最上山もみじ祭り事業		4,940,000		
			助成金	4,940,000	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		10,590,428		
			給与手当	3,713,424	職員給与・通勤手当	
			福利厚生費	550,775	社会保険料	
			旅費交通費	△ 146,094		
	通信運搬費		89,032	送料		
	備品購入費		167,950	パソコン・ラミネーター		
	消耗品費		1,183,548	事務用品・コピー使用料	382,159	
				イベント材料代・取材費	801,389	
	修繕費		554,270	PRカー修繕費・車検代 パソコン修理代		
印刷製本費	163,110		パンフレット他印刷代			
燃料費	21,141		プロモーションカー燃料費			
食糧費	19,426		食事代			
保険料	61,230		プロモーションカー・E-bike保険料			

		広告宣伝費	58,605	広告掲載費		
		租税公課	70,002	消費税及び地方消費税		
		手数料	61,675	車検代行料・振込手数料他		
		負担金	1,315,300	フレンドエリア登録料・宍粟市エリアPR費		
		委託費	2,081,900	宍粟市観光DXシステム構築業務委託費他		
		使用料	35,400	ZOOM契約料他		
		雑費	37,890	取材費他		
		仕入支出	551,844	ブランド認証品・御城印仕入代		
	発酵のまちづくり		797,500			
		消耗品費	613,800	コットントートバッグ代		
	事業	印刷製本費	183,700	酒蔵パンフレット印刷代		
			702,579			
	しろう森林王国 女王設置事業	臨時雇賃金	176,000	活動賃金		
		旅費交通費	19,114	活動旅費		
		通信運搬費	3,174	連絡用郵券		
		消耗品費	212,136	制服代他		
		印刷製本費	19,930	チラシ印刷代		
		食糧費	285	飲料代		
		保険料	5,560	傷害保険料		
		諸謝金	200,000	賞金		
		手数料	270	払込手数料		
		委託料	66,110	研修委託料他		
		フォトコンテス ト事業		315,370		
			通信運搬費	7,110	連絡用郵券	
	消耗品費		93,260	ミライエシソウ賞品代他		
	諸謝金		215,000	コンテスト審査 賞金	30,000 185,000	
	ボランティア活 動事業		30,600			
		負担金	30,600	無料入浴券代		
	公的施設の管理運営事業			49,917,107		
		施設の管理事業		48,696,664		
			給料手当	18,167,681	給料・手当	
			福利厚生費	2,997,164	社会保険料	
通信運搬費			310,913	郵券・送料		
備品購入費			86,000	トラクター・ラミネーター		
消耗品費			943,067	事務用品		
修繕費			17,003,237	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			287,650	パンフレット・封筒		
燃料費			356,643	公用車燃料代		
光熱水費			2,397,114	電気・ガス・水道使用料		
賃借料			316,800	公用車リース料		
保険料			570,475	入園者保険・公用車保険		
諸謝金			30,000	農園賃借料		
租税公課			2,104,534	消費税		
手数料			75,090	コピー機設置手数料・振込手数料他		
負担金			90,000	活動スタッフ負担金		
委託費			2,960,296	ごみ処理・セコム・森林学習軌道委託費他		
体験プログラム 事業			1,220,443			
		旅費交通費	14,480	交通費		
		通信運搬費	36,026	連絡用郵券・送料		
		消耗品費	921,094	プログラム材料費・事務用品代		
		燃料費	16,920	灯油代		
		食糧費	3,196	飲料代		
		保険料	80,500	ボランティアスタッフ保険料		
		諸謝金	115,388	講師料		
		租税公課	16,687	消費税及び地方消費税		
		負担金	600	入浴券		
		雑費	15,552	森のバザール出店料他		
		収益事業等会計等			85,881	
		収益事業会計			85,881	
		土地の賃貸借		85,881		
			租税公課	85,881	消費税及び地方消費税	
その他事業会計			38,269,410			
観光地域づくり支援事業			38,269,410			
	氷ノ山ツーリズム バス運行事業		163,299			
		負担金	163,299	氷ノ山バスツアー負担金		
	宍粟50名山 ファンクラブ事業		330,079			
		通信運搬費	102,876	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	3,005	登山会チラシ代	
		手数料	18,498	振込手数料	
		委託費	171,600	バス運行委託料	
イベント助成事業			0		
	助成金				
地域おこし協力隊事業			1,037,742		
	旅費交通費	90,133	出張旅費		
	消耗品費	370,053	活動用品		
	修繕費	34,760	公用車修理代		
	印刷製本費	8,030	チラシ印刷代		
	燃料費	111,041	公用車燃料代		
	保険料	50	「きのこ学講座」保険料		
	租税公課	27,742	消費税		
	手数料	533	振込手数料		
	負担金	365,400	講座受講料		
	委託費	8,000	講師料		
	雑費	22,000	不用品回収作業代		
観光案内人育成事業			0		
	負担金		0		
観光宿泊促進助成事業			21,232,735		
	通信運搬費	50,733	送料		
	消耗品費	93,886	ギフトセット		
	印刷製本費	43,710	ポスター・パネル		
	広告宣伝費	187,500	広告料		
	手数料	18,045	振込手数料		
	委託費	456,861	泊まっ得特設サイト開設委託料他		
	助成金	20,382,000	宿泊助成金		
サイクリングツーリズム振興事業			7,504,775		
	備品購入費	4,405,500	E-bike購入費		
	消耗品費	1,576,636	E-bike消耗品		
	保険料	854,855	E-bike保険料		
	租税公課	38,654	消費税		
	手数料	629,130	E-bike購入手数料他		
少雪対策誘客支援事業			8,000,780		
	手数料		780	振込手数料	
	助成金		8,000,000	少雪対策誘客支援助成金	
法人会計			14,216,895		
法人会計			14,216,895		
協会の運営			14,216,895		
	役員報酬	4,846,460			
	給料手当	5,030,384			
	福利厚生費	1,620,367	社会保険料		
	旅費交通費	409,226	役員費用弁償・監事費用弁償		
	通信運搬費	10,820	郵券・送料		
	消耗什器備品費	38,170	机・椅子		
	消耗品費	46,755	新聞購読料・事務用品		
	燃料費	260,981	公用車燃料		
	光熱水費	904,191	電気使用料		
	賃借料	443,488	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	23,050	収入印紙代		
	手数料	78,502	貸金庫料・振込手数料他		
	負担金	125,000	会費		
	委託費	325,185	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			129,725,341	
	当期収支差額			1,579,373	

未収金一覧

(令和5年3月31日現在)

科目	金額	相手先	内 容	処理日		
雑収入	10,885	ちくさ高原開発企業組合	E-bike保険料	5	4	3
雑収入	27,300	あぶらだ保険	E-bike保険料返金	5	4	4
受取賃借料	84,000	宍粟警察	3月分土地賃借料	5	4	10
雑収入	120,000	宍粟市	竹チップパー委託料	5	4	10
雑収入	2,800	関西電力(株)	3月分売電金	5	4	11
雑収入	98,026	障害者スポーツ協会	自動販売機電気料	5	4	17
雑収入	35,750	くるみの里(若杉高原)	E-bike点検料	5	4	27
雑収入	82,200	宍粟メイプル(株)	E-bike点検修理料	5	4	28
県補助金	168,000	兵庫県	令和4年度県有施設等燃料高騰対策事業補助金	5	5	11
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	5	5	19
県受託金	7,457,274	兵庫県	令和4年度指定管理料	5	5	25
雑収入	170,235	若杉高原開発企業組合	E-bike保険料			
	9,756,470					

未払金一覧

(令和5年3月31日現在)

科目	金額	相手先	内 容	処理日		
給与手当	37,520	永安 孝行 他	3月分時間外手当	5	4	14
委託費	20,900	セコム(株)	3月分夜間警備委託料	5	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	5	4	20
燃料費	2,954	(株)本條商店	3月分公用車燃料代	5	4	20
燃料費	4,244	(株)本條商店	3月分公用車燃料代	5	4	20
燃料費	9,436	(株)本條商店	3月分公用車燃料代	5	4	20
燃料費	25,668	(株)本條商店	3月分公用車燃料代	5	4	20
消耗品費	52,884	富士フィルムビジネスイノベーションジャパン(株)	3月分コピー使用料	5	4	20
消耗品費	44,678	イトーオフィスサービス(株)	コピー用紙代他	5	4	20
消耗品費	5,940	(株)安井書店	トイレトペーパー代	5	4	20
仕入支出	9,435	(株)M.S design and planning	3月分御城印仕入	5	4	20
仕入支出	26,496	栄栗メイプル(株)	3月分揚げかきもち仕入	5	4	20
仕入支出	7,000	(社)みみずく耕房	3月分紫蘇ジュース仕入	5	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	5	4	20
通信運搬費	9,028	ソフトバンク(株)	3月分電話使用料	5	4	20
光熱水費	166,793	関西電力(株)	3月分電気使用料	5	4	20
光熱水費	71,482	関西電力(株)	3月分電気使用料	5	4	20
通信運搬費	4,400	日本郵便(株)	3月分連絡用郵券代	5	4	20
通信運搬費	9,898	日本郵便(株)	3月分連絡用郵券代	5	4	20
通信運搬費	4,006	日本郵便(株)	3月分連絡用郵券代	5	4	20
委託費	118,800	有)ほっと広告	ホームページ保守料	5	4	20
消耗品費	30,000	栄栗メイプル(株)	ミライエシソウ賞品	5	4	20
委託費	1,100,000	(同)Tourism Exchange Japan	栄栗市観光DXシステム構築業務委託費	5	4	20
使用料	5,700	栄栗メイプル(株)	研修室使用料	5	4	20
負担金	9,000	伊沢の里	3月分無料入浴券	5	4	20
消耗品費	613,800	萬まる堂	コットントートバッグ代	5	4	20
印刷製本費	183,700	萬まる堂	酒蔵パンフレット印刷代	5	4	20
臨時雇賃金	32,000	春名愛理・秋久みのり	3月分しそブランドアンバサダー活動賃金	5	4	20
旅費交通費	2,020	春名愛理・秋久みのり	3月分しそブランドアンバサダー交通費	5	4	20
燃料費	4,976	朴瞳(JAハリマ)	公用車燃料代	5	4	20
消耗品費	6,529	朴瞳(アマゾン)	チェーンソー代他	5	4	20
修繕費	80,874	(株)モンベル	E-bike修理代	5	4	20
手数料	248,600	(株)モンベル	E-bike修理手数料	5	4	20
保険料	800,700	日新火災海上保険(株)	E-bike保険料(財産補償保険)	5	4	20
印刷製本費	67,650	(株)協和印刷	封筒印刷代	5	4	20
消耗品費	13,860	志水モータース	モノレールオイル代	5	4	20
修繕費	235,000	(株)山弘	山麓交流館における腐朽箇所等修繕代	5	4	20
修繕費	366,520	永和国土環境(株)	森林学習館トイレ修繕代	5	4	20

修繕費	1,225,400	平瀬電工	防犯カメラ等設置工事代	5	4	20
修繕費	2,416,700	平瀬電工	施設照明のLED化工事代	5	4	20
通信運搬費	4,906	佐川急便(株)	送料	5	4	20
整備費	2,607,000	しそ森林組合	危険木伐採	5	4	21
委託費	440,000	(株)嘉穂製作所	森林学習軌道保守点検費	5	4	21
消耗品費	96,800	(株)嘉穂製作所	集電子代	5	4	21
修繕費	6,079,700	(株)嘉穂製作所	森林学習軌道主要部品不具合箇所修繕工事代	5	4	21
通信運搬費	14,628	ソフトバンク(株)	3月分電話使用料	5	4	26
光熱水費	3,131	三木産業(株)	3月分ガス使用料	5	4	27
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	5	4	28
謝金	185,000	三木 由子 他	ミライエシソウ2022賞金	5	4	28
旅費交通費	21,700	山崎旅館Q中門前屋	宿泊料	5	4	29
福利厚生費	168,634	社会保険事務所	3月分社会保険料	5	5	1
福利厚生費	96,327	社会保険事務所	3月分社会保険料	5	5	1
福利厚生費	26,359	社会保険事務所	3月分社会保険料	5	5	1
福利厚生費	52,630	社会保険事務所	3月分社会保険料	5	5	1
受取市補助金	102,500	宍粟市	発酵のまちづくり事業補助金返金	5	5	19
消耗品費	52,000	トップジョー	ミライエシソウ賞品	5	5	22
消耗品費	126,270	ファッションナブルこうの	ブランドアンバサダー制服代	5	5	22
消耗品費	40,500	有限会社マウス	宍粟50名山登破Tシャツ	5	5	22
委託費	176,000	(有)ほっと広告	TXJシステム更新料	5	5	22
諸謝金	30,000	(株)PHOTO EXPLORE(スタジオウエヤマ)	ミライエシソウ審査料	5	5	22
受取市補助金	1,603,596	宍粟市	観光振興活動促進補助事業返金	5	5	25
消耗品費	-45,994	朴瞳	支出超過分の返金	5	5	31
租税公課	2,303	龍野税務署	後期消費税(50名山ルート)	5	5	31
租税公課	11,352	龍野税務署	後期消費税(50名山登山)	5	5	31
租税公課	83,042	龍野税務署	後期消費税(森林セラピー)	5	5	31
租税公課	22,944	龍野税務署	後期消費税(観プロ)	5	5	31
租税公課	7,976	龍野税務署	後期消費税(プログラム)	5	5	31
租税公課	41,050	龍野税務署	後期消費税(収益)	5	5	31
租税公課	1,004,597	龍野税務署	後期消費税(国見)	5	5	31
租税公課	13,260	龍野税務署	後期消費税(地域おこし協力隊)	5	5	31
租税公課	18,476	龍野税務署	後期消費税(サイクルツーリズム)	5	5	31
消耗品費	320,320	イトーオフィスサービス(株)	ネットワークHDD代			
消耗品費	166,320	イトーオフィスサービス(株)	パソコン修理代			
修繕費	464,000	(株)山弘	散策道における安全柵設置等修繕代			
	22,128,858					