

令和7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 7年 4月 1日
至 令和 8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8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	396,536	848,480	△ 451,944
普通預金	12,973,042	4,543,460	8,429,582
未収入金	1,163,695	1,722,461	△ 558,766
立替金	0	36,000	△ 36,000
仮払金	0	0	0
流動資産合計	14,533,273	7,150,401	7,382,872
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	627,144	1,206,846	△ 579,702
建物	79,554	93,445	△ 13,891
構築物	517,583	1,083,394	△ 565,811
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	110,627,144	111,206,846	△ 579,702
資産合計	125,160,417	118,357,247	6,803,170
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,724,969	3,289,947	6,435,022
前受金	0	60,000	△ 60,000
預り金	1,573,631	1,352,946	220,685
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	11,370,600	4,774,893	6,595,707
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	3,789,817	3,582,354	207,463
(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	113,789,817	113,582,354	207,463
負債及び正味財産合計	125,160,417	118,357,247	6,803,170

貸借対照表内訳表
令和7年4月1日から令和8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	396,536				396,536
普通預金	12,973,042				12,973,042
未収入金	1,079,695	84,000			1,163,695
立替金	0				0
他勘定立替金	2,512,697	△ 1,059,497	△ 1,453,200	0	0
流動資産合計	16,961,970	△ 975,497	△ 1,453,200	0	14,533,273
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	79,554				79,554
構築物	517,583				517,583
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	627,144	54,146,500	55,853,500	0	110,627,144
資産合計	17,589,114	53,171,003	54,400,300	0	125,160,417
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	9,386,672	24,654	313,643		9,724,969
預り金	1,573,631				1,573,631
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	10,960,303	96,654	313,643	0	11,370,600
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	6,628,811	△ 1,072,151	△ 1,766,843	0	3,789,817
(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	6,628,811	53,074,349	54,086,657	0	113,789,817
負債及び正味財産合計	17,589,114	53,171,003	54,400,300	0	125,160,417

正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8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	1,120,664	1,057,817	62,847
受取利息	112,664	49,817	62,847
受取賃借料	1,008,000	1,008,000	0
事業収益	3,344,144	2,231,101	1,113,043
参加費収益	3,105,624	1,986,701	1,118,923
商品売上収益	238,520	244,400	△ 5,880
受取補助金等	88,871,374	81,084,213	7,787,161
受取県補助金	167,195	890,713	△ 723,518
受取市補助金	33,089,019	35,519,726	△ 2,430,707
受取その他補助金	5,575,000	0	5,575,000
受取県受託金	41,269,300	36,475,500	4,793,800
受取市受託金	8,770,860	8,198,274	572,586
受取その他受託金	0	0	0
受取負担金	1,145,000	1,145,000	0
受取県負担金	0	0	0
受取市負担金	1,145,000	1,145,000	0
受取その他負担金	0	0	0
賛助会費	845,500	917,000	△ 71,500
賛助会費	845,500	917,000	△ 71,500
雑収益	4,750,175	1,141,504	3,608,671
受取利息	49,352	4,236	45,116
雑収入	4,700,823	1,137,268	3,563,555
経常収益計	100,076,857	87,576,635	12,500,222
(2)経常費用			
事業費	84,249,692	70,482,683	13,767,009
給料手当	30,763,752	28,161,722	2,602,030
臨時雇賃金	304,000	272,000	32,000
福利厚生費	4,618,166	4,203,793	414,373
旅費交通費	527,514	613,282	△ 85,768
会議費	0	0	0
通信運搬費	736,283	778,013	△ 41,730
消耗什器備品費	961,921	0	961,921
消耗品費	4,749,323	4,627,809	121,514
備品購入費	0	1,289,970	△ 1,289,970
修繕費	8,977,317	3,625,522	5,351,795
印刷製本費	381,299	1,334,892	△ 953,593
燃料費	784,135	786,548	△ 2,413
食糧費	932,311	210,096	722,215
水道光熱費	698,649	2,350,236	△ 1,651,587
賃借料	1,367,680	1,379,680	△ 12,000
保険料	1,314,518	1,023,896	290,622
諸謝金	502,354	339,909	162,445
広告宣伝費	473,459	510,907	△ 37,448
租税公課	2,240,278	2,509,215	△ 268,937
支払手数料	182,110	164,632	17,478
負担金支出	1,744,232	1,789,052	△ 44,820
委託費	15,559,086	7,393,017	8,166,069
助成金	5,468,720	6,004,329	△ 535,609
使用料	123,949	284,440	△ 160,491
研修費	5,000	36,520	△ 31,520
雑費	0	5,559	△ 5,559
仕入支出	253,934	207,941	45,993

減価償却費	579,702	579,703	△ 1
管理費	15,547,702	15,865,137	△ 317,435
役員報酬	4,634,748	4,846,464	△ 211,716
給料手当	4,318,450	6,141,028	△ 1,822,578
福利厚生費	1,854,641	1,948,671	△ 94,030
旅費交通費	389,366	391,584	△ 2,218
会議費	0	0	0
通信運搬費	76,832	0	76,832
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	48,656	49,557	△ 901
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
燃料費	288,502	283,314	5,188
食糧費	0	0	0
水道光熱費	2,583,470	850,762	1,732,708
賃借料	386,892	391,732	△ 4,840
保険料	28,180	28,180	0
租税公課	481,832	405,505	76,327
支払手数料	24,277	22,902	1,375
負担金支出	125,000	125,000	0
委託費	280,720	354,302	△ 73,582
使用料	26,136	26,136	0
経常費用計	99,797,394	86,347,820	13,449,574
当期経常増減額	279,463	1,228,815	△ 949,352
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	0	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	207,463	1,156,815	△ 949,352
期首一般正味財産	3,582,354	1,127,305	2,455,049
期末一般正味財産	3,789,817	2,284,120	1,505,697
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	113,789,817	112,284,120	1,505,697

正味財産増減計算書内訳書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(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	小計		
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		1,120,664		1,120,664		1,120,664
受取利息		112,664		112,664		112,664
受取賃借料		1,008,000		1,008,000		1,008,000
事業収益	2,536,644		807,500	807,500		3,344,144
参加費収益	2,298,124		807,500	807,500		3,105,624
商品売上収益	238,520			0		238,520
受取補助金等	65,170,952		8,335,422	8,335,422	15,365,000	88,871,374
受取県補助金	167,195			0		167,195
受取市補助金	16,363,597		1,360,422	1,360,422	15,365,000	33,089,019
受取その他補助金			5,575,000	5,575,000		5,575,000
受取県受託金	41,269,300			0		41,269,300
受取市受託金	7,370,860		1,400,000	1,400,000		8,770,860
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	0		845,500	845,500	0	845,500
協賛金			845,500	845,500	0	845,500
雑収入	1,905,920		2,792,000	2,792,000	52,255	4,750,175
受取利息	1			0	49,351	49,352
雑収入	1,905,919		2,792,000	2,792,000	2,904	4,700,823
内部取引	0					0
預り金	0					0
経常収益計	70,738,516	1,120,664	12,800,422	13,921,086	15,417,255	100,076,857
(2)経常費用						
事業費	71,455,093	24,654	12,769,945	12,794,599		84,249,692
給料手当	30,763,752		0	0		30,763,752
臨時雇賃金	304,000		0	0		304,000
福利厚生費	4,618,166		0	0		4,618,166
旅費交通費	353,234		174,280	174,280		527,514
会議費	0		0	0		0
通信運搬費	456,833		279,450	279,450		736,283
消耗什器備品費	961,921		0	0		961,921
消耗品費	4,140,528		608,795	608,795		4,749,323
備品購入費	0		0	0		0
修繕費	8,891,606		85,711	85,711		8,977,317
印刷製本費	332,665		48,634	48,634		381,299
燃料費	642,496		141,639	141,639		784,135
食糧費	552,406		379,905	379,905		932,311
水道光熱費	696,109		2,540	2,540		698,649
賃借料	779,680		588,000	588,000		1,367,680
保険料	1,052,763		261,755	261,755		1,314,518
諸謝金	502,354		0	0		502,354
広告宣伝費	442,959		30,500	30,500		473,459
租税公課	2,214,824	24,654	800	25,454		2,240,278
支払手数料	154,314		27,796	27,796		182,110
負担金支出	1,309,025		435,207	435,207		1,744,232
委託費	6,988,290		8,570,796	8,570,796		15,559,086
助成金	4,420,720		1,048,000	1,048,000		5,468,720
使用料	42,812		81,137	81,137		123,949
研修費	0		5,000	5,000		5,000
雑費	0			0		0
仕入支出	253,934			0		253,934
減価償却費	579,702			0	0	579,702

管理費				0	15,547,702	15,547,702
役員報酬					4,634,748	4,634,748
給料手当				0	4,318,450	4,318,450
福利厚生費				0	1,854,641	1,854,641
旅費交通費				0	389,366	389,366
会議費				0		0
通信運搬費				0	76,832	76,832
消耗什器備品費				0		0
消耗品費				0	48,656	48,656
修繕費				0		0
印刷製本費				0		0
燃料費				0	288,502	288,502
食糧費				0		0
水道光熱費				0	2,583,470	2,583,470
賃借料				0	386,892	386,892
保険料				0	28,180	28,180
租税公課				0	481,832	481,832
支払手数料				0	24,277	24,277
負担金支出				0	125,000	125,000
委託費				0	280,720	280,720
使用料				0	26,136	26,136
内部取引				0		0
預り金				0		0
経常費用計	71,455,093	24,654	12,769,945	12,794,599	15,547,702	99,797,394
当期経常増減額	△ 716,577	1,096,010	30,477	1,126,487	△ 130,447	279,463
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						0
当期経常外増減額	0					0
他会計振替高	548,005	△ 548,005	0	△ 548,005		0
税引前当期一般正味財産増減	△ 168,572	548,005	30,477	578,482	△ 130,447	279,463
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	△ 168,572			506,482	△ 130,447	207,463
期首一般正味財産	6,797,383			△ 1,578,633	△ 1,636,396	3,582,354
期末一般正味財産	6,628,811			△ 1,072,151	△ 1,766,843	3,789,817
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	6,628,811	0	0	53,074,349	54,086,657	113,789,817

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)	(うち負債に对应する額)
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	251,196	79,554
構築物	8,022,240	7,504,657	517,583
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	矢栗市	0	9,977,189	9,977,189	0	
観光イベント支援事業	矢栗市	0	600,000	600,000	0	
発酵のまちづくり事業	矢栗市	0	900,000	900,000	0	
王国観光協会運営	矢栗市	0	15,365,000	15,365,000	0	
やまたびエクスプレス事業	矢栗市	0	1,514,000	1,514,000	0	
最上山もみじ祭り事業	矢栗市	0	2,772,381	2,772,381	0	
ふじまつり事業	矢栗市	0	1,648,339	1,648,339	0	
フォトコンテスト事業	矢栗市	0	312,110	312,110	0	
県有施設等燃料高騰対策事業	兵庫県	0	167,195	167,195	0	
地域観光魅力向上事業	観光庁	0	5,575,000	5,575,000	0	
負担金						
レモブランドアンバサダー設置事業	矢栗市	0	900,000	900,000	0	
観光ガイド育成事業	矢栗市	0	20,000	20,000	0	
観光施設管理事業	矢栗市	0	175,000	175,000	0	
ボランティア活動推進事業	矢栗市	0	50,000	50,000	0	
合計		0	39,976,214	39,976,214	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8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	396,536
預金	普通預金	運転資金として	12,973,042
	西兵庫信用金庫		12,146,424
	ゆうちょ銀行		826,618
仮払金			0
未収金		県・市補助金 他	1,163,695
流動資産合計			14,533,273
(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、運用益を助成事業及び施設事業の財源として使用している。	32,926,750
	ハリマ農業協同組合		22,926,750
その他固定資産 建物			79,554
構築物			517,583
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			110,627,144
資産合計			125,160,417
(流動負債) 未払金			9,724,969
預り金			1,573,631
未払法人税等			72,000
流動負債合計			11,370,600
固定負債合計			0
負債合計			11,370,600
正味財産			113,789,817

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	決算額	摘 要
大科目	中科目	小科目	
基本財産運用益		1,120,664	
	基本財産運用益	1,120,664	
		受取賃借料	1,008,000
			1,008,000 駐車場28台 (穴栗警察マイカークラブ)
		受取利息	112,664
			112,664 定期預金利息
事業収益		3,344,144	
	事業収益	3,344,144	
		参加費収益	3,105,624
			365,500 登山会参加費
			1,229,856 森林セラピー受講料等
			794,268 国見プログラム参加費
			716,000 シソイテライドイベント参加費
		商品売上収益	238,520
			8,000 穴栗50名山ガイドブック
			230,520 ブランド認証品販売収入
受取補助金等		88,871,374	
	受取補助金	38,831,214	
		受取県補助金	167,195
			167,195 県有施設等燃料高騰対策事業
		受取市補助金	33,089,019
			2,772,381 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
			1,648,339 ふじまつり事業
			10,289,299 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
			600,000 観光イベント支援
			15,365,000 王国観光協会運営補助金
		その他補助金	5,575,000
			5,575,000 地域魅力向上事業補助金
	受取受託金	50,040,160	
		受取県受託金	41,269,300
			41,269,300 国見の森公園管理運営事業
		受取市受託金	8,770,860
			1,430,860 穴栗50名山ルート整備事業
			5,820,000 森林セラピー事業運営委託料
			1,400,000 地域おこし協力隊支援委託料
			120,000 竹チップパー委託料
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 しそ森林王国協会運営負担金
受取賛助会費		845,500	
	受取賛助会費	845,500	
		会費収入	728,000
			728,000 賛助会費
			117,500 ファンクラブ会費
雑収入		4,750,175	
	雑収入	4,750,175	
		受取利息	49,352
			49,352 預金利息
		雑収入	4,700,823
			86,384 売電金
			199,334 施設貸出代・スタッフ会精算金他
			80,600 セラピー手数料他
			51,000 スノーシュー貸出代他
			1,491,505 公用車受取保険料
			492,000 E-BIKE貸付料・レンタル料
			2,300,000 地域魅力向上事業協賛金
当期収入合計		100,076,857	

支出の部

(単位：円)

支出の部

科		目	決算額	摘	要	
大科目	中科目	小科目				
公益目的事業会計			70,875,391			
地域資源の発掘・保全・育成事業			1,567,547			
	大栗50名山登山ルート管理事業		1,430,860			
		消耗品費	237,503	ペンキ・アルミ複合板他		
		修繕費	2,750	公用車修理代		
		燃料費	104,037	公用車燃料		
		賃借料	297,000	公用車リース料		
		保険料	16,700	公用車任意保険		
		租税公課	2,200	収入印紙代		
		手数料	670	振込手数料		
		委託費	770,000	山調査委託料・看板設置委託料		
	フラワーロード事業		136,687			
		通信運搬費	680	郵券・送料		
		手数料	1,340	振込手数料		
		委託費	134,667	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			26,618,301			
大栗50名山登山事業		1,224,857				
	旅費交通費	13,508	けんこう登山会打合			
	通信運搬費	11,229	送料			
	消耗品費	360,005	参加記念品・50名山踏破Tシャツ	337,517		
			事務用品・コピー使用料	22,488		
	印刷製本費	16,700	チラシ印刷代			
	保険料	53,800	傷害保険料			
	租税公課	1,850	収入印紙代			
	手数料	5,915	振込手数料			
	負担金	32,850	無料入浴券			
	委託費	729,000	ふれあい登山会バス・ガイド代			
	森林セラピー事業		7,130,511			
		給与手当	3,335,528	職員給与・通勤手当		
		福利厚生費	488,518	社会保険料		
		旅費交通費	139,160	出張旅費		
		通信運搬費	110,450	案内所電話代等	52,271	
				送料	9,339	
				インターネット利用料	48,840	
		消耗什器備品費	277,200	ストレスチェック端末更新		
		消耗品費	51,261	事務用品・コピー使用料		
修繕費		190,143	公用車修繕費			
印刷製本費		29,205	パンフレット・チラシ印刷代			
燃料費		307,957	公用車燃料代			
食糧費		367,000	セラピー弁当代			
賃借料		446,160	公用車リース料			
保険料		115,116	公用車保険料・傷害保険料			
広告宣伝費			広告掲載費			
租税公課		160,604	消費税及び地方消費税			
手数料		57,209	振込手数料・決済手数料			
負担金	112,000	セラピーガイド補填料				
委託費	941,000	アドバイザー・ガイド委託料				
使用料	2,000	会議室使用料				
最上山もみじ祭り事業		2,772,381				
	助成金	2,772,381	実行委員会助成金			
大歳神社「千年藤」事業		1,648,339				
	助成金	1,648,339	藤まつり助成金			

支出の部

(単位：円)

科			決算額	摘 要
大科目	中科目	小科目		
	観光PR事業		11,619,467	
		給与手当	3,657,381	職員給与・通勤手当
		福利厚生費	405,602	社会保険料
		旅費交通費	146,530	
		通信運搬費	102,602	送料
		消耗什器備品費	684,721	パソコン・モニメント看板
		消耗品費	1,150,204	事務用品・コピー使用料 693,688 イベント材料代・取材費 456,516
		修繕費	1,294,370	PRカー修繕費・車検代
		燃料費	42,150	プロモーションカー燃料費
		食糧費	114,350	食事代
		光熱水費	0	イベント時水道利用
		賃借料	20,020	AEDリース
		保険料	98,430	PRカー保険料
		広告宣伝費	429,000	広告掲載費
		租税公課	1,168,446	消費税及び地方消費税
		手数料	47,215	車検代行料・振込手数料他
		負担金	955,000	フレンドエリア登録料・宍粟市エリアPR費
		委託費	1,008,700	宍粟市観光DXシステム構築業務委託費他
		使用料	40,812	ZOOM契約料他
		仕入支出	253,934	ブランド認証品・御城印仕入代
	発酵のまちづくり事業		900,847	
		通信運搬費	930	送料
		消耗品費	674,306	トートバッグ・テーブルカバー
		印刷製本費		
		食糧費	59,166	取材費
		手数料	1,445	振込手数料
		委託費	165,000	インフルエンサーSNS委託
	しそブランドアンバサダー設置事業		959,789	
		臨時雇賃金	304,000	活動賃金
		旅費交通費	50,766	活動旅費
		通信運搬費	1,910	送料
		消耗品費	316,034	制服代他
		印刷製本費	7,280	募集チラシ他
		保険料	12,860	傷害保険料
		諸謝金	200,000	賞金
		広告宣伝費	13,959	新聞広告折込
		手数料	8,980	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		312,110	
		通信運搬費	0	
		消耗品費	97,000	ミライエシソウ賞品代他
		印刷製本費	0	
		諸謝金	215,000	コンテスト審査 30,000 賞金 185,000
		手数料	110	
	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				42,689,543	
	施設の管理事業			41,246,900	
		給料手当		23,770,843	給料・手当
		福利厚生費		3,724,046	社会保険料
		旅費交通費			
		通信運搬費		212,792	郵券・送料
		消耗品費		112,686	事務用品
		修繕費		7,404,343	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		132,000	パンフレット・封筒
		燃料費		188,352	公用車燃料代
		光熱水費		696,109	電気・ガス・水道使用料
		賃借料		16,500	AEDリース
		保険料		706,857	入園者保険・公用車保険
		諸謝金		15,000	農園賃借料
		租税公課		881,724	消費税
		手数料		30,550	コピー機設置手数料・振込手数料他
		負担金		159,175	活動スタッフ負担金
		委託費		3,195,923	ごみ処理・セコム・森林学習軌道委託費他
		研修費		0	講座受講料
	体験プログラム事業			1,442,643	
		旅費交通費		3,270	交通費
		通信運搬費		16,240	連絡用郵券・送料
		備品購入費			
		消耗品費		1,141,529	プログラム材料費・事務用品代
		修繕費			
		印刷製本費		147,480	プログラム・くにみまつり案内
		食糧費		11,890	
		保険料		49,000	スタッフ会保険
		諸謝金		72,354	講師料
		租税公課			租税公課
		手数料		880	
		雑費			クリーニング
収益事業等会計等				24,654	
収益事業会計				24,654	
	土地の賃貸借			24,654	
		租税公課		24,654	消費税及び地方消費税

支出の部

(単位：円)

科 目			決算額	摘 要
大科目	中科目	小科目		
その他事業会計			12,769,945	
観光地域づくり支援事業			12,769,945	
観光地域づくり支援事業	氷ノ山ツーリズム バス運行事業		315,187	
		通信運搬費	480	郵券・送料
		負担金	314,207	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		534,631	
		通信運搬費	124,720	連絡用郵券
		消耗品費	58,300	ファンクラブ登山会景品
		印刷製本費	3,290	登山会チラシ代
		手数料	18,321	振込手数料
		委託料	330,000	ガイド委託
	イベント助成事 業		1,324,705	
		通信運搬費	147,670	郵券・送料
		消耗品費	22,740	
		印刷製本費	15,045	観光パンフレット
		食糧費	34,675	賛助会員取材費
		手数料	2,675	振込手数料
		助成金	1,048,000	イベント助成
		使用料	53,900	
	地域おこし協力 隊事業		1,400,000	
		旅費交通費	120,680	出張旅費
		消耗品費	129,933	活動用品
		修繕費	85,711	公用車修理代
		印刷製本費	904	チラシ印刷代
		燃料費	141,639	公用車燃料代
		賃借料	588,000	家賃・PC
		保険料	100,175	公用車保険料
		租税公課	800	消費税
		手数料	3,685	振込手数料
		委託費	210,796	HP管理
		使用料	12,677	会議室使用料
		研修費	5,000	研修
	観光案内人育成 事業		0	
		負担金	0	
	サイクル ツーリズム事業		1,330,422	
		旅費交通費	53,600	ライドイベント視察
		通信運搬費	6,580	郵券・イベント賞品発送
		消耗品費	397,822	事務用品・イベント賞品
		印刷製本費	29,395	マップ
		食糧費	345,230	ライドイベントエイド
		光熱水費	2,540	イベント時使用料
		保険料	161,580	イベント保険
		広告宣伝費	30,500	インフルエンサーSNS掲載
		手数料	2,615	振込手数料
		負担金	121,000	地域活力増進事業負担金
		委託費	165,000	SNSプロモーション
		使用料	14,560	会議室使用料
	観光庁地域魅力 向上事業		7,865,000	
		委託費	7,865,000	観光プロモーション企画開発委託

支出の部

(単位：円)

科			決算額	摘 要
大科目	中科目	小科目		
法人会計			15,547,702	
法人会計			15,547,702	
	協会の運営		15,547,702	
		役員報酬	4,634,748	
		給料手当	4,318,450	
		福利厚生費	1,854,641	社会保険料
		旅費交通費	389,366	役員費用弁償・監事費用弁償
		通信運搬費	76,832	
		消耗品費	48,656	新聞購読料・事務用品
		燃料費	288,502	公用車燃料
		光熱水費	2,583,470	電気使用料
		賃借料	386,892	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	481,832	収入印紙代
		手数料	24,277	貸金庫料・振込手数料他
		負担金	125,000	会費
		委託費	280,720	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		99,217,692	
	当期収支差額		859,165	

未収金一覧

(令和8年3月31日現在)

科目	金額	相手先	内 容	処理日		
受取市受託金	140,000	宍粟市	地域おこし協力隊事業受託料	8	4	30
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	8	4	16
受取市受託金	120,000	宍粟市	令和7年度竹チップ受託料	8	4	20
雑収入	38,176	(公財)兵庫県障害者スポーツ協会	令和7年度自動販売機電気料金	8	4	30
雑収入	3,640	関西電力株式会社	3月分売電金	8	4	14
受取市受託金	1,430,860	宍粟市	宍粟50名山登山ルート管理事業受託料	8	5	29
受取市補助金	-652,981	宍粟市	運営費補助事業補助金	8	5	29
	1,163,695					

未払金一覧
(令和8年3月31日現在)

科目	金額	相手先	内 容	処理日
委託費	440,000	株式会社嘉穂製作所	第4四半期森林学習軌道保守点検費	8 4 10
委託費	22,550	セコム株式会社	3月分夜間警備委託料	8 4 10
委託費	8,800	(有)ブラシカル・ユーズ	3月分ごみ処理委託料	8 4 10
委託費	14,358	アドビ(株)	デザイン編集ソフト	8 4 15
委託費	21,300	アドビ(株)	オフィスソフト	8 4 15
給料手当	38,367	山本 大翔 他	3月分時間外勤務手当	8 4 15
仕入支出	1,496	(株)M.Sdesignandplanning	3月分御城印	8 4 10
使用料	5,500	(株)近畿しんきんカード	LINE公式アカウント使用料	8 4 10
手数料	1,280	DF.PAID	TXJシステムによる観光商品等売上手数料	8 4 30
修繕費	5,830,000	(株)嘉穂製作所	R7年度主要部品交換	8 4 10
修繕費	426,800	(株)嘉穂製作所	R7年度サイドローラー交換及びレール補修	8 4 10
修繕費	85,711	マツダ姫路店	車検費用	8 4 15
助成金	-151,661	藤まつり実行委員会	令和7年度藤まつり助成金	8 4 20
助成金	-227,619	最上山もみじ祭り実行委員会	令和7年度最上山もみじ祭り助成金	8 4 20
助成金	100,000	穴栗メイプル(株)	イベント助成	8 5 20
消耗什器備品費	392,800	近畿しんきんカード(APPLE.COM)	広報活動用パソコン	8 5 11
消耗什器備品費	206,121	アマゾンジャパン合同会社	ノートパソコン	8 4 10
消耗品費	1,750	アマゾンジャパン合同会社	証書ホルダー	8 4 10
消耗品費	90,436	アマゾンジャパン合同会社	パソコンモニター 他	8 4 10
消耗品費	58,080	(株)嘉穂製作所	集電子	8 4 10
消耗品費	82,337	(株)ナンパホームセンター	標識ロープ他整備消耗品 他	8 4 10
消耗品費	58,525	富士フィルムビジネスソリューションジャパン 株式会社	3月分コピー使用料	8 4 10
消耗品費	4,270	イトーオフィス(株)	コピー用紙	8 4 10
消耗品費	57,750	(株)伊藤播磨社	アルミ複合板	8 4 20
水道光熱費	208,037	関西電力株式会社	3月分電気使用料	8 4 15
通信運搬費	460	アマゾンジャパン合同会社	送料	8 4 10
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	8 4 10
通信運搬費	6,362	(株)近畿しんきんカード	2月GoogleWorkspace使用料	8 4 10
通信運搬費	18,430	日本郵便(株)	3月分連絡用郵券	8 4 15
通信運搬費	7,812	NTTドコモビジネス株式会社	3月分インターネット利用料	8 4 30
通信運搬費	12,920	ソフトバンク株式会社	3月分電話使用料	8 4 27
通信運搬費	2,698	ビッグロブ(株)	BIGLOBEサービス利用料	8 4 27
通信運搬費	2,302	ビッグロブ(株)	BIGLOBEサービス利用料	8 5 26
通信運搬費	6,600	(株)近畿しんきんカード	3月GoogleWorkspace使用料	8 5 11
燃料費	51,052	株式会社本條商店	3月分公用車燃料代	8 4 10
燃料費	16,757	三菱商事エネルギー他	3月分公用車燃料代	8 4 15
負担金支出	2,925	伊沢の里	3月無料入浴券	8 4 10
負担金支出	1,000	穴栗メイプル(株)	3月無料入浴券	8 4 10
福利厚生費	337,671	社会保険事務所	3月分社会保険料	8 4 30
保険料	10,581	東京海上日動(株)	3月分公用車保険料	8 4 15
保険料	-5,985	MONJUNOFUKUCHI	令和7年度精算保険料	8 4 30
旅費交通費	2,106	上山 奈都実 橋元 稚子	3月分アンバサダー活動旅費	8 4 10
旅費交通費	4,120	NEXCO西日本他	3月15日ETC利用料	8 4 15
臨時雇賃金	16,000	上山 奈都実 橋元 稚子	3月分アンバサダー活動賃金	8 4 10
租税公課	1,168,100	龍野税務署	後期消費税	8 5 27
諸謝金	185,000	フォトコンテスト入賞者	フォトコンテスト入賞賞金	
消耗品費	57,000	トップ・ジー・ジヨ	フォトコンテスト入賞賞品	
消耗品費	40,000	木ノ助	フォトコンテスト入賞賞品	
	9,724,969			

監 査 報 告 書

令和 8 年 6 月 2 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 英 昭 (印)

監事

中 尾 準 吾 (印)

私たち監事は、令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 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。