

令和 8 年度

収 支 予 算 書

公益財団法人しろう森林王国観光協会

公益財団法人しろう森林王国観光協会
収支予算書内訳書
(令和 8年 4月 1日から令和 9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			3,705,000	3,404,000	301,000	
	事業収益		3,705,000	3,404,000	301,000	
		参加費収益	3,441,000	2,990,000	451,000	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 1,001,000 レンタサイクル利用料 970,000 国見プログラム参加費 730,000
		商品売上収益	264,000	414,000	△ 150,000	イベント販売収入 264,000 国見商品販売等 0
受取補助金等			105,406,000	80,853,000	24,553,000	
	受取補助金		33,792,000	33,777,000	15,000	
		受取市補助金	33,792,000	33,577,000	215,000	観光振興活動促進補助金 32,892,000 発酵のまちづくり事業 900,000
		受取その他補助金	0	200,000	△ 200,000	栄栗市商工会地域活力増進事業補助金
	受取受託金		71,614,000	47,076,000	24,538,000	
		受取県受託金	64,054,000	38,256,000	25,798,000	国見の森公園管理運営事業
		受取市受託金	7,560,000	8,820,000	△ 1,260,000	栄栗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 竹チッパー管理業務委託料 120,000 地域おこし協力隊支援委託料 120,000
受取負担金			1,327,000	1,327,000	0	
	受取負担金		1,327,000	1,327,000	0	
		受取市負担金	1,145,000	1,145,000	0	しろう森林王国観光協会負担金
		受取その他負担金	182,000	182,000	0	レンタサイクル事業事業者負担金
受取賛助会費			0	630,000	△ 630,000	
	受取賛助会費		0	630,000	△ 630,000	
		賛助会費	0	630,000	△ 630,000	しろう森林王国観光協会賛助会費 0 しろう50名山ファンクラブ会費 0
雑収入			1,142,000	2,000	1,140,000	
	雑収入		1,142,000	2,000	1,140,000	
		受取利息	1,000	1,000	0	科目設定
		雑収入	1,141,000	1,000	1,140,000	科目設定
当期収入合計			112,663,000	87,299,000	25,364,000	

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			92,633,000	66,764,000	25,869,000	
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		142,000	108,000	34,000	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		17,000	14,000	3,000	公用車保険料
	委託費		945,000	1,120,000	△ 175,000	定期調査委託料 770,000 登山口看板設置委託料 0 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			25,784,000	25,583,000	201,000	
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			6,821,000	6,670,000	151,000	
	給料手当		3,055,000	2,277,000	778,000	給料・手当
	福利厚生費		510,000	453,000	57,000	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		62,000	122,000	△ 60,000	「森林の案内所」電話代 0 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		72,000	76,000	△ 4,000	事務用消耗品等 60,000 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)
	修繕料		330,000	645,000	△ 315,000	ストレスチェック等機器修繕 280,000 公用車車検等修繕料 50,000
	印刷製本費		168,000	110,000	58,000	パンフレット等印刷代
	燃料費		216,000	216,000	0	公用車燃料代
	食糧費		2,000	36,000	△ 34,000	研修会等講師弁当代
	賃借料		453,000	474,000	△ 21,000	公用車リース料
	保険料		164,000	168,000	△ 4,000	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 59,000
	諸謝金		50,000	300,000	△ 250,000	研修会講師料
	広告宣伝費		220,000	330,000	△ 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	5,000	55,000	△ 50,000	契約書等印紙代 5,000 公用車重量税 0
		手数料	243,000	276,000	△ 33,000	イベント出展手数料 60,000 し尿汲取り手数料(赤西) 0 オンライン決済手数料 183,000 公用車車検代行手数料 0
		委託費	1,001,000	862,000	139,000	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		1,900,000	1,800,000	100,000	
		助成金	1,900,000	1,800,000	100,000	実行委員会助成金
	観光PR事業		10,727,000	10,427,000	300,000	
		給料手当	3,020,000	3,025,000	△ 5,000	給料・手当(1名分)
		福利厚生費	548,000	639,000	△ 91,000	社会保険料等(1名分)
		旅費	100,000	50,000	50,000	イベント参加等旅費(大阪・神戸等)
		通信運搬費	72,000	72,000	0	郵券料
		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	576,000	526,000	50,000	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 150,000
		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	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	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	2,000,000	1,500,000	500,000	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	115,000	0	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	880,000	660,000	220,000	モンベル フレンドエリア負担金
		委託費	2,367,000	2,791,000	△ 424,000	DXシステム保守料 510,000 ホームページ保守管理委託料等 238,000 インフルエンサー等委託料 1,369,000 イベント等委託料 他 0 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		
		消耗品費	700,000	0	700,000	トートバッグ購入 700,000	
		印刷製本費	0	500,000	△ 500,000	パンフレット等増刷	
		広告宣伝費	0	300,000	△ 300,000	新聞・雑誌等広告掲載料	
		食糧費	30,000	0	30,000	蔵出し式試食品 30,000	
		委託費	170,000	100,000	70,000	案内看板設置 170,000	
	しそうブランドアンバサダー設置事業		900,000	900,000	0		
		臨時雇賃金	400,000	320,000	80,000	活動賃金	
		旅費交通費	68,000	68,000	0	活動旅費	
		消耗品費	111,000	260,000	△ 149,000	活動用消耗品	
		印刷製本費	20,000	20,000	0	募集チラシ作成	
		保険料	6,000	6,000	0	活動保険料	
		諸謝金	295,000	220,000	75,000	賞金等	
	フォトコンテスト事業	委託費	0	6,000	△ 6,000	研修委託料	
			0	350,000	△ 350,000		
		通信運搬費	0	6,000	△ 6,000	郵券料	
		消耗品費	0	44,000	△ 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	0	300,000	△ 300,000	コンテスト賞金等 コンテスト審査員謝礼 0	
	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	施設の管理事業		65,174,000	39,506,000	25,668,000	
				64,254,000	38,256,000	25,998,000	
			給料手当	21,272,000	21,195,000	77,000	給料・手当
			福利厚生費	3,420,000	3,168,000	252,000	社会保険料等
			通信運搬費	250,000	292,000	△ 42,000	郵券・送料
			消耗品費	1,089,000	910,000	179,000	事務用消耗品等
			修繕費	30,230,000	4,871,000	25,359,000	モノレール等修繕費
			印刷製本費	100,000	150,000	△ 50,000	プログラム・パンフレット印刷代
燃料費			250,000	250,000	0	公用車燃料代	
光熱水費			2,200,000	2,200,000	0	電気・水道・ガス代	
賃借料			17,000	17,000	0	公用車リース料	
保険料			700,000	570,000	130,000	入園者傷害保険等	
諸謝金			15,000	15,000	0	講師等謝金	
租税公課			1,500,000	1,489,000	11,000	消費税等	
手数料			31,000	31,000	0	振込手数料等	
負担金			160,000	78,000	82,000	各種会費等	
委託費			3,020,000	3,020,000	0	モノレール等保守管理	
体験プログラム事業				920,000	1,250,000	△ 330,000	
			旅費交通費	10,000	11,000	△ 1,000	出張旅費
			通信運搬費	14,000	11,000	3,000	郵券料
		消耗品費	613,000	600,000	13,000	プログラム材料費	
		修繕費	0	15,000	△ 15,000	備品等修理代	
		印刷製本費	150,000	22,000	128,000	イベントチラシ印刷代	
		食糧費	12,000	0	12,000	プログラム食材費	

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				
		保険料	50,000	27,000	23,000	ボランティア傷害保険
		諸謝金	70,000	130,000	△ 60,000	費用弁償
		広告宣伝費	0	0	0	新聞折込等
		手数料	1,000	0	1,000	
		負担金	0	0	0	研修参加負担金
		委託費	0	264,000	△ 264,000	マイクロバス運転委託料・警備費用
		助成金	0	170,000	△ 170,000	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			4,410,000	4,250,000	160,000	
観光地域づくり支援事業			4,410,000	4,250,000	160,000	
	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
	実栗50名山ファンクラブ事業		612,000	612,000	0	
		通信運搬費	52,000	42,000	10,000	会員通知郵券料
		消耗品費	70,000	80,000	△ 10,000	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)		1,300,000	1,100,000	200,000	
		通信運搬費	34,000	34,000	0	郵券料
		消耗品費	66,000	50,000	16,000	会員用ステッカー等
		印刷製本費	200,000	0	200,000	観光イベントチラシ等印刷費
		広告宣伝費	0	0	0	SNS等広告掲載料
		委託料	0	266,000	△ 266,000	パンフレット作成
		助成金	1,000,000	750,000	250,000	イベント助成
	地域おこし協力隊事業		120,000	1,500,000	△ 1,380,000	
		旅費	0	210,000	△ 210,000	旅費(全国交流会旅費等)
		通信運搬費	15,000	14,000	1,000	郵券・送料等
		消耗什器備品費	0	50,000	△ 50,000	活動備品等
		消耗品費	80,000	256,000	△ 176,000	活動用消耗品等
		印刷製本費	0	80,000	△ 80,000	活動用消耗品等
		燃料費	10,000	180,000	△ 170,000	公用車燃料代
		賃借料	15,000	510,000	△ 495,000	イベント用備品等リース料・家賃
		負担金	0	20,000	△ 20,000	研修負担金
		委託料	0	100,000	△ 100,000	イベント企画等委託料
		雑費	0	80,000	△ 80,000	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		2,022,000	682,000	1,340,000	
		旅費交通費	33,000	0	33,000	宿泊費
		消耗什器備品費	0	0	0	E-BIKE購入費
		消耗品費	342,000	4,000	338,000	E-BIKE用消耗品等
		修繕費	33,000	60,000	△ 27,000	メンテナンス費用

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				
		印刷製本費	6,000	0	6,000	パンフレット等印刷代
		食糧費	419,000	0	419,000	イベント食糧費
		賃借料	0	125,000	△ 125,000	事業所貸付料
		保険料	256,000	293,000	△ 37,000	財産保障保険(本体盗難等) 149,000 賠償責任保険・利用者傷害等保険 107,000
		委託費	933,000	200,000	733,000	イベントインフルエンサー委託
		手数料	0	0	0	オンライン決済手数料
法人会計			16,375,000	16,210,000	165,000	
法人会計			16,375,000	16,210,000	165,000	
	協会の運営		16,375,000	16,210,000	165,000	
		役員報酬	4,847,000	4,847,000	0	役員報酬
		給与手当	7,657,000	7,081,000	576,000	給料・手当
		職員退職給付費用	168,000	0	168,000	
		福利厚生費	1,213,000	1,792,000	△ 579,000	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			113,493,000	87,299,000	26,194,000	
当期収支差額			△ 830,000	0	△ 830,000	