平成23年 収支決算書

車両乗り入れ規制期間：3月1日～11月30日【275日間】

【収入】

単位：円

科 目	予算額	決算額	比較増減	備 考
繰越金	15,449,548	15,449,548	0	平成22年の繰越金
協力金	25,287,000	26,464,080	1,177,080	一人180円／片道
その他収入	9,217,700	10,900,150	1,682,450	・業務委託手数料（バス会社） ・森林環境整備事業補助金 ・預金利息
合 計	49,954,248	52,813,778	2,859,530	

【支出】

単位：円

科 目	予算額	決算額	比較増減	備 考
人件費	13,500,000	13,323,500	△ 176,500	・職員1名 ・現地スタッフ6名
需用費	2,128,000	2,109,368	△ 18,632	・印刷製本費 ・消耗品費 ・その他
役務費	9,569,520	8,022,098	△ 1,547,422	・トイレし尿汲み取り料 （自然館前駐車場・荒川登山口） ・各種手数料 ・その他
公課費	124,200	124,200	0	
旅費	300,000	84,820	△ 215,180	・広報関係
委託費	4,650,000	4,202,100	△ 447,900	・広報看板製作設置 ・荒川登山口警備委託
機械器具費	1,500,000	1,438,140	△ 61,860	・事務局車両購入
備品購入費	559,000	464,272	△ 94,728	・業務用無線機 ・事務所エアコン
使用料及び賃借料	500,000	91,074	△ 408,926	・施設使用料等 ・建設機材リース料等
工事費	12,100,000	8,531,250	△ 3,568,750	・自然館前バス待合所設置 ・事務所設置予定地危険箇所造成 ・駐車場周辺危険木伐採撤去搬出
雑費	100,000	92,240	△ 7,760	・当日券の返金
予備費	4,923,528	0	△ 4,923,528	
合 計	49,954,248	38,483,062	△ 11,471,186	

52,813,778（収入決算額）－38,483,062（支出決算額）＝14,330,716