

平成24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	14,330,716	14,330,716	0	平成23年の繰越金
協力金	25,287,000	25,739,040	452,040	一人180円／片道
その他収入	5,789,000	6,846,741	1,057,741	・業務委託手数料（バス会社） ・預金利息
合 計	45,406,716	46,916,497	1,509,781	

【支出】

単位：円

科 目	予算額	決算額	比較増減	備 考
人件費	14,976,770	12,919,911	△ 2,056,859	・職員1名 ・現地スタッフ6名
需用費	2,610,000	2,188,428	△ 421,572	・印刷製本費 ・消耗品費 ・その他
役務費	9,468,000	8,275,669	△ 1,192,331	・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	90,000	71,000	△ 19,000	・平成21年度、22年度法人税
旅費	300,000	211,060	△ 88,940	・広報関係
委託費	4,450,000	4,423,700	△ 26,300	・広報看板製作設置 ・荒川登山口警備委託
謝金	150,000	73,500	△ 76,500	・接遇講習（現地スタッフ）
備品購入費	474,000	326,704	△ 147,296	・アマチュア無線機 ・事務所エアコン
原材料費	898,230	898,230	0	・事務所造作材等
使用料及び賃借料	390,000	310,219	△ 79,781	・施設使用料等 ・建設機材リース料等
工事費	1,800,000	1,463,490	△ 336,510	・荒川線道路補修工事 ・照明設置 （自然館前駐車場・荒川登山口）
予備費	9,799,716	0	△ 9,799,716	
合 計	45,406,716	31,161,911	△ 14,244,805	

$$46,916,497 \text{（収入決算額）} - 31,161,911 \text{（支出決算額）} = \underline{15,754,586}$$