

平成25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	15,754,586	15,754,586	0	平成24年の繰越金
協力金	24,700,000	25,053,280	353,280	一人180円／片道
その他収入	6,507,000	6,838,393	331,393	・業務委託手数料（バス会社） ・預金利息
合 計	46,961,586	47,646,259	684,673	

【支出】

単位：円

科 目	予算額	決算額	比較増減	備 考
人件費	14,565,000	12,843,948	△ 1,721,052	・職員1名 ・現地スタッフ6名
需用費	4,330,000	2,825,617	△ 1,504,383	・印刷製本費 ・消耗品費 ・その他
役務費	9,925,000	8,178,248	△ 1,746,752	・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24年度法人税
旅費	400,000	355,070	△ 44,930	・広報関係, 現地視察
委託費	5,350,000	5,210,100	△ 139,900	・広報看板製作設置 ・荒川登山口警備委託
備品購入費	850,000	663,805	△ 186,195	・AED ・ゴミステーションボックス
原材料費	300,000	58,250	△ 241,750	・木材、建材
使用料及び賃借料	380,000	100,594	△ 279,406	・施設使用料等 ・建設機材リース料等
工事費	2,000,000	1,795,500	△ 204,500	・荒川線道路補修工事
予備費	8,771,586	0	△ 8,771,586	
合 計	46,961,586	32,102,132	△ 14,859,454	

$$47,646,259 \text{ (収入決算額)} - 32,102,132 \text{ (支出決算額)} = \underline{15,544,127}$$