

平成29年度中間決算 収支計算書

自 平成29年 4月 1日

至 平成29年 9月30日

(単位：円)

収入

項	目	節	予算現額 (A)	収入済額 (B)	摘要・収入先	差引額 (A) - (B)	
1	伊吹山入山協力金	1 伊吹山入山協力金	寄付金	13,000,000	11,272,614	入山協力金 入山者	1,727,386
2	雑収入	1 雑収入	雑収入	250,000	276,424	利息、寄付、有価物受取料 伊吹山を守る会清算人外4	▲ 26,424
3	繰越金	1 繰越金	繰越金	10,179,000	10,179,219	昨年度繰越金 昨年度繰越金	▲ 219
合 計				23,429,000	21,728,257		1,700,743

支出

項	目	節	予算現額 (A)	支出済額 (B)	摘要・支払先	差引額 (A) - (B)				
1	公衆便所維持管理事業	1 公衆便所維持管理事業	助成費、委託料、消耗品費等	2,000,000	1,500,000	0	-	1,500,000		
		2 公衆便所維持補修事業	備品費、工事費 等						500,000	0
2	お花畑維持管理事業	1 三合目貴重植物保全事業	委託料、消耗品費 等	6,179,000	1,500,000	0	-	1,500,000		
		2 山頂等貴重植物保全事業	委託料、消耗品費、補助金、助成費 等						4,679,000	1,673,451
3	登山道維持管理事業	1 山頂登山道維持管理事業	委託料、消耗品費 等	3,050,000	1,000,000	431,106	1,396	消耗品費 ¥1,396	ホームプラザナフコ米原店	998,604
		2 表登山道維持管理事業	委託料、消耗品費 等		1,900,000		429,710	手数料 ¥226,800 消耗品費 ¥202,910	光田産業、正和商事(株)	1,470,290
		3 弥高寺ルート維持管理事業	委託料、消耗品費 等		150,000		0	-	-	150,000
4	パトロール事業	1 パトロール事業	委託料、消耗品費 等	500,000	500,000	9,352	9,352	消耗品費 ¥9,352	久保薬局	490,648
5	普及・啓発事業	1 啓発物・啓発看板維持管理事業	委託料、消耗品費 等	100,000	100,000	73,440	73,440	消耗品費 ¥73,440	マインド美術室	26,560
6	協力金収受事業	1 協力金収受事業	委託料、消耗品費 等	2,000,000	2,000,000	793,778	793,778	印刷製本費 ¥43,200 委託料 ¥750,578	立木印刷、伊吹山観光振興会	1,206,222
7	事務経費	1 事務経費	手数料、通信運搬費、有料道路通行料、旅費、報酬	400,000	400,000	268,495	268,495	有料道路通行料 ¥154,500 通信運搬費 ¥2,228 消耗品費 ¥6,655 報償費 ¥67,312 手数料 ¥37,800	日本自動車道(株) 外4	131,505
8	植生防護柵基金繰出金	1 植生防護柵基金繰出金	委託費、消耗品費 等	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	基金繰出金	-	0
9	登山施設改修基金繰出金	1 登山施設改修基金繰出金	委託費、消耗品費 等	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	基金繰出金	-	0
10	予備費	1 予備費	充当費	2,200,000	2,200,000	0	0	-	-	2,200,000
合 計				23,429,000	10,249,622					13,179,378

基金明細表

自 平成29年 4月 1日 至 平成29年 9月30日

(単位：円)

名称	前期末残高	当期増加額	当期減少額	中間期末残高	摘要
伊吹山を守る基金	0	7,000,000	0	7,000,000	植生防護柵基金繰出金振替 (5/25) ¥4,500,000 登山施設改修基金繰出金振替 (5/25) ¥2,500,000
計	0	7,000,000	0	7,000,000	

… II

預金残高

(I)11,478,635+(II)7,000,000= 18,478,635

※残高証明書(平成29年9月30日現在)と一致