

平成30年度中間決算 収支計算書

自 平成30年 4月 1日

至 平成30年 9月30日

資料2

(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	14,000,000		9,836,061		入山協力金 入山者	4,163,939
2 雑収入	1 雑収入	雑収入	50,000		2,761		有価物売払い、利息 ㈱なんでも屋 外1	47,239
3 繰越金	1 繰越金	繰越金	5,036,000		5,036,695		昨年度繰越金 昨年度繰越金	▲ 695
合計			19,086,000		14,875,517			4,210,483

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	2,700,000	1,500,000	551,556	0	-	1,500,000	
	2 公衆便所維持補修事業	備品費、工事費等		1,200,000		551,556	工事費	㈱電化のミヤザキ	648,444
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	8,500,000	5,500,000	513,522	0	-	5,500,000	
	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		3,000,000		513,522	委託料 ¥249,652 工事費 ¥32,400 消耗品費 ¥153,295 賃借料 ¥46,656 保険料 ¥1,305 信運搬費 ¥1,714 旅費 ¥28,500	正和商事(株)、(公社)米原市シルバー人材センター 外25	2,486,478
3 登山道維持管理事業	1 山頂等登山道維持管理事業	委託料、消耗品費等	1,400,000	800,000	88,560	88,560	手数料 ¥88,560	(有)山口屋	711,440
	2 表登山道等維持管理事業	委託料、消耗品費等		600,000		0	-	600,000	
4 パトロール事業	1 応急手当対策事業	委託料、消耗品費等	1,000,000	1,000,000	0	0	-	1,000,000	
5 啓発・収受事業	1 啓発・収受事業	委託料、消耗品費等	3,002,000	3,002,000	1,076,298	1,076,298	委託料 ¥677,438 修繕料 ¥108,000 消耗品費 ¥2,500 印刷製本費 ¥288,360	上野区、ビッグバードデザイン(株)、(有)高木製作所、文適堂	1,925,702
6 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	450,000	450,000	133,368	133,368	修繕料 ¥10,800 使用料 ¥600 手数料 ¥29,268 有料道路通行料 ¥92,700	日本自動車道(株)、レーク伊吹農協、文適堂、(公財)伊吹山麓まいばらスポーツ文化振興事業団	316,632
7 予備費	1 予備費	充当費	2,034,000	2,034,000	0	0	-	2,034,000	
合計			19,086,000		2,363,304			16,722,696	

収入済額 14,875,517 - 支出済額 2,363,304 = 12,512,213 ... I

基金明細表

自 平成30年 4月 1日

至 平成30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	7,000,000	0	0	7,000,000	植生防護柵基金繰出金振替(平成29年5月25日) ¥4,500,000 登山施設改修基金繰出金振替(平成29年5月25日) ¥2,500,000
計	7,000,000	0	0	7,000,000	… II

預金残高

(I)12,512,213 +(II)7,000,000= 19,512,213

※残高証明書(平成30年9月30日現在)と一致