

平成24年度 知床国立公園知床五湖利用調整地区 指定認定機関
 認定関係事務 収支決算書(2013年4月暫定案)
 (期間:平成24年4月1日から平成25年3月31日)

収入の部

科 目	金額	H23比	備考
手数料収入	12,922,500	82%	
収入合計	12,922,500		

支出の部

科 目	金額	H23比	品目・支出内容
人件費 9,939,377			
給料手当支出	9,939,377	105%	
直接経費 1,101,026			
旅費交通費支出	249,490	76%	旅行業界説明会旅費
消耗品費支出	308,265	46%	事務用消耗品、トナー代
印刷製本費支出	139,300	51%	認定証印刷・広報資料印刷
通信運搬費支出	14,422	33%	業務用電話通信費
燃料費支出	110,144	180%	知床自然センターよりスタッフ送迎
負担金支出	11,655	44%	
賃借料支出	267,750	47%	連絡車レンタカー代
一般管理費 1,656,060			
一般管理費	1,656,060		(直接経費 + 人件費) × 15%
租税公課 615,357			
消費税	615,357		認定手数料の消費税納入分
支出合計	13,311,821	96%	

収支残高

科 目	金額		備考
収入合計	12,922,500		
支出合計	13,311,821		
収支残高合計	-389,321		

【平成24年度 知床五湖認定事務 月別人工数・人件費】

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	計
FH勤務実人工数	73.0	99.0	94.0	117.0	187.0	160.0	89.0	819.0
サポート・準備人工数	20.0	16.0	14.0	24.0	28.0	28.0	23.0	153.0
総人工数	93.0	115.0	108.0	141.0	215.0	188.0	112.0	972.0
月每人件費	1,132,499	1,388,290	1,247,867	1,552,084	1,674,818	1,644,126	1,299,692	9,939,377
H23年度月每人件費	497,140	1,273,917	1,186,870	1,672,644	2,134,238	1,617,714	1,065,744	9,448,267
H24/H23比	228%	109%	105%	93%	78%	102%	122%	105%
	12,177	12,072	11,554	11,008	7,790	8,745	11,604	10,226

【平成24年度 知床五湖認定事務 期間別収支概算】

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	計	
	植生保護期 4～5名常駐 1日12時間勤務	ヒグマ活動期 2～3名常駐 1日12時間勤務		植生保護期 5～7名常駐 1日8～12時間勤務					
認定手数料収入	273,600	630,550	287,750	1,493,500	2,300,750	1,928,850	3,794,350	2,213,150	12,922,500
月毎経費	1,614,277	1,870,068		1,729,645	2,033,861	2,156,596	2,125,905	1,781,469	13,311,821
月毎収支	-1,340,677	-951,768		-236,145	266,889	-227,746	1,668,445	431,681	-389,321
期間毎収支	-1,340,677	-921,024				1,872,380			