

平成25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(2014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         | 当初<br>予算比 | 備考 |
|-------|------------|-----------|----|
| 手数料収入 | 17,536,700 | 115%      |    |
| 収入合計  | 17,536,700 |           |    |

## 支出の部

| 科 目             | 金額         | 当初<br>予算比 | 品目・支出内容          |
|-----------------|------------|-----------|------------------|
| 人件費 11,680,672  |            |           |                  |
| 給料手当支出          | 11,680,672 | 105%      |                  |
| 直接経費 1,231,331  |            |           |                  |
| 旅費交通費支出         | 205,800    | 69%       | 旅行業界説明会旅費        |
| 消耗品費支出          | 459,207    | 147%      | 事務用消耗品、トナー代      |
| 印刷製本費支出         | 245,650    | 82%       | 認定証印刷・広報資料印刷     |
| 燃料費支出           | 131,674    | 132%      | 知床自然センターよりスタッフ送迎 |
| 賃借料支出           | 189,000    | 38%       | 連絡車レンタカー代        |
| 一般管理費 1,936,800 |            |           |                  |
| 一般管理費           | 1,936,800  |           | (直接経費+人件費) x 15% |
| 租税公課 835,081    |            |           |                  |
| 消費税             | 835,081    |           | 認定手数料の消費税納入分     |
| 支出合計            | 15,683,884 | 103%      |                  |

## 収支残高

| 科 目    | 金額         |  | 備考 |
|--------|------------|--|----|
| 収入合計   | 17,536,700 |  |    |
| 支出合計   | 15,683,884 |  |    |
| 収支残高合計 | 1,852,816  |  |    |

【平成25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<br>4～5名常駐<br>1日12時間勤務 | ヒグマ活動期<br>2～3名常駐<br>1日12時間勤務 |         | 植生保護期<br>5～7名常駐<br>1日8～12時間勤務 |           |           |           |           |            |
| 認定手数料収入 | 42,950                      | 0                            | 241,750 | 1,194,750                     | 2,042,000 | 7,284,150 | 4,682,600 | 2,048,500 | 17,536,700 |
| 月毎経費    | 2,236,642                   | 2,187,284                    |         | 2,295,641                     | 2,306,744 | 2,379,860 | 2,296,171 | 1,981,542 | 15,683,884 |
| 月毎収支    | -2,193,692                  | -1,945,534                   |         | -1,100,891                    | -264,744  | 4,904,290 | 2,386,429 | 66,958    | 1,852,816  |
| 期間毎収支   | -2,193,692                  | -3,311,169                   |         |                               |           | 7,357,677 |           |           |            |

過去3年間の収支額と認定者数の推移

