

2020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（案）

（期間：2020年4月1日から2021年3月31日）

収入の部

科 目	金額	当初 予算比	備考
手数料収入	11,566,000		
収入合計	11,566,000	56%	

支出の部

科 目	金額	当初 予算比	品目・支出内容
人件費	13,927,082	84%	
給料手当	13,927,082		
直接経費	1,802,433	79%	
旅費交通費	0	0%	
消耗品費	489,194	98%	事務用品、感染対策用品等購入費
印刷製本費	122,150	45%	認定事務印刷費、広報資料印刷費
通信運搬費	32,330	108%	業務用携帯電話通信費
広告費	39,336	94%	デザイン制作ソフトライセンス維持費
燃料費	159,983	89%	公用車両燃料費
車両費	366,120	122%	公用車両維持費
賃借料	593,320	91%	コピー機賃借費
一般管理費	2,359,427		
一般管理費	2,359,427		(直接経費＋人件費) x 15%
租税公課	0		
消費税	0		
支出合計	18,088,942	88%	

収支残高

科 目	金額	当初 予算比	備考
収入合計	11,566,000	56%	春期植生保護期 0円 (0人) ヒグマ活動期 2,076,000円 (4,216人) 夏期植生保護期 9,490,000円 (39,437人)
支出合計	18,088,942	88%	
収支残高合計	-6,522,942		

（参考）

2020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 収支予算書

期間：2020年4月1日から2021年3月31日

収入の部

科 目	金額	備考
手数料収入	1,072,500	植生保護期・春（大人） 見込数 4,290人 ×250円
	48,000	植生保護期・春（小人） 見込数 480人 ×100円
	7,640,000	ヒグマ活動期（大人） 見込数 15,280人 ×500円
	200,000	ヒグマ活動期（小人） 見込数 800人 ×250円
	11,087,500	植生保護期・夏（大人） 見込数 44,350人 ×250円
	493,000	植生保護期・夏（小人） 見込数 4,930人 ×100円
収入合計	20,541,000	
		*ヒグマ活動期は利用者の5%が小人であると試算 *植生保護期は利用者の10%が小人であると試算

支出の部

科 目	金額	品目・支出内容
人件費	16,600,000	
給料手当支出	8,600,000	正規雇用職員分経費 * 1
	8,000,000	期間雇用職員分経費 * 2
直接経費	2,272,000	
旅費交通費支出	300,000	旅行業界説明会旅費（東京、札幌）
消耗品費支出	500,000	事務用消耗品、トナー代、展示用資材
印刷製本費支出	270,000	申請書印刷・認定証印刷・広報資料印刷
通信運搬費	30,000	業務連絡用携帯電話維持費
広告費支出	42,000	域内情報誌掲載・新聞折込等
燃料費支出	180,000	知床自然センターより往復30kmを公用車で移動
車両費	300,000	公用車車両維持費
賃借料支出	650,000	コピー機借り上げ費
一般管理費	1,669,000	<（人件費＋直接経費）×20%
租税公課	0	平成28年度より未計上
支出合計	20,541,000	
<p>(* 1) 正規職員3名でシフト勤務を行う。 事業所負担の社会保険料等を含んだ人件費月額は30～37万円で、3名の平均で35万円とする。 五湖シフト時は100%認定関係業務を行うこととして計算。 植生保護期に発生する経理作業のスタッフ人件費分も積算した。</p>		
<p>(* 2) 期間雇用職員6名程度雇用する。 事業所負担の社会保険料等を含んだ人件費単価は25万円とする。 250,000円 × (4名×7ヶ月 + 2名×2ヶ月) =8,000,000円</p>		