

2021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：2021年4月1日から2022年3月31日)

収入の部

科 目		金額	当初 予算比	内訳（当初予算比）
	手数料収入	13,112,450		春期植生保護期 749,350円（66%） ヒグマ活動期 3,515,500円（48%） 夏期植生保護期 8,847,600円（75%）
収入合計		13,112,450	65%	

支出の部

科 目		金額	当初 予算比	品目・支出内容
人件費		13,144,753	84%	
	給料手当	13,144,753		
直接経費		1,772,952	88%	
	旅費交通費	0		
	消耗品費	370,416	74%	事務用品、感染対策用品等購入費
	印刷製本費	153,090	57%	認定事務印刷費、広報資料印刷費
	通信運搬費	32,000	46%	業務用携帯電話通信費
	広告費	36,696	87%	デザイン制作ソフトライセンス維持費
	燃料費	159,670	89%	公用車燃料費
	車両費	366,120	122%	公用車維持費、修繕費
	賃借料	654,960	101%	コピー機賃借費
一般管理費		2,237,656		
	一般管理費	2,237,656		(直接経費+人件費)*15%
租税公課		0		
	消費税	0		
支出合計		17,155,361	85%	

収支残高

科 目	金額	当初 予算比	備考
収入合計	13,112,450	65%	
支出合計	17,155,361	85%	
収支残高合計	-4,042,911		

2021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：2021年4月1日から2022年3月31日

収入の部

科 目	金額	備考
手数料収入	1,080,000	植生保護期・春（大人） 見込数 4,320人 ×250円
	48,000	植生保護期・春（小人） 見込数 480人 ×100円
	7,125,000	ヒグマ活動期（大人） 見込数 14,250人 ×500円
	187,500	ヒグマ活動期（小人） 見込数 750人 ×250円
	11,310,500	植生保護期・夏（大人） 見込数 45,242人 ×250円
	502,800	植生保護期・夏（小人） 見込数 5,028人 ×100円
収入合計	20,253,800	
		*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	15,600,000	
給料手当	8,600,000	正規雇用職員分経費 * 1
	7,000,000	期間雇用職員分経費 * 2
直接経費	2,012,000	
旅費交通費	0	新型コロナウイルスのため旅行業界説明会等を自粛
消耗品費	500,000	事務用消耗品、トナー代、展示用資材
印刷製本費	270,000	申請書・認定証印刷費、広報資料印刷
通信運搬費	70,000	業務連絡用携帯電話維持費、デザイン制作ソフト維持費等
広告費	42,000	域内情報誌掲載・新聞折込料等
燃料費	180,000	公用車燃料費（知床自然センターより往復30km）
車両費	300,000	公用車車両維持費
賃借料	650,000	コピー機借り上げ費
一般管理費	2,641,800	<（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	20,253,800	
（* 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する。 植生保護期に発生する経理事務を担当する職員の人件費も計上する。		
（* 2）期間雇用職員6名（期間雇用4名・短期雇用2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。		