資料３

# 令和７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

（期間:令和７年４月１日から令和８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 | 18,987,500 | | 植生保護期（春）　582,800円（ 50%）<br>ヒグマ活動期　9,213,250円（118%）<br>植生保護期（夏）9,191,450円（ 73%） |
| 収入合計 | **18,987,500** | 88% | |

## 支出の部

| 科　　目 | | 金額 | 当初予算比 | 品目・支出内容 |
|---|---|---|---|---|
| 人件費 | | 20,979,500 | 118% | |
| | 給料手当 | | | |
| 直接経費 | | 1,648,227 | 94% | |
| | 旅費交通費 | 0 | | |
| | 消耗品費 | 392,449 | 65% | 事務用品、コピー機カウンター料金 |
| | 印刷製本費 | 117,960 | 79% | 認定証等印刷費、広報資料印刷費 |
| | 通信運搬費 | 90,854 | 182% | 業務用携帯電話、インターネット通信費 |
| | 広告費 | 54,535 | 182% | デザイン制作ソフトライセンス維持費 |
| | 燃料費 | 119,105 | 74% | 公用車燃料費 |
| | 車両費 | 636,736 | 106% | 公用車維持費、修繕費 |
| | 賃借料 | 236,588 | 225% | コピー機賃借費、保守点検費（2台分） |
| 一般管理費 | | 3,394,159 | | |
| | 一般管理費 | 3,394,159 | | （直接経費＋人件費）×15% |
| 租税公課 | | | | |
| | 消費税 | 0 | | 平成28年度より未計上 |
| **支出合計** | | **26,021,886** | 121% | |

## 収支残高

| 科　　目 | 金額 | 当初予算比 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 収入合計 | 18,987,500 | 88% | |
| 支出合計 | 26,021,886 | 121% | |
| **収支残高合計** | **-7,034,386** | | |