

平成26年度正味財産予算

正味財産増減予算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度当初予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	(22,652,000)	(22,994,000)	(△ 342,000)	
基本財産受取利息	22,652,000	22,994,000	△ 342,000	
② 特定資産運用益	(6,000)	(8,000)	(△ 2,000)	
特定資産受取利息	6,000	8,000	△ 2,000	
③ 受取会費	(2,345,000)	(2,105,000)	(240,000)	
友の会受取会費	2,345,000	2,105,000	240,000	
④ 事業収益	(39,644,000)	(39,980,000)	(△ 336,000)	
自然解説事業収益	7,522,000	5,661,000	1,861,000	
環境保全事業収益	2,109,000	4,307,000	△ 2,198,000	
施設維持管理事業収益	23,869,000	24,813,000	△ 944,000	
調査研究事業収益	6,144,000	5,199,000	945,000	
⑤ 受取補助金等	(15,178,000)	(16,059,000)	(△ 881,000)	
受取国庫補助金	3,000,000	0	3,000,000	
受取民間助成金	0	4,333,000	△ 4,333,000	
受取事業協力金	12,178,000	11,726,000	452,000	
⑥ 受取負担金	(1,390,000)	(1,550,000)	(△ 160,000)	
事業受取負担金	1,390,000	1,550,000	△ 160,000	
⑦ 受取寄付金	(12,948,896)	(12,501,896)	(447,000)	
受取寄付金	12,450,000	12,003,000	447,000	
募金収益	50,000	50,000	0	
受取寄付金振替額	448,896	448,896	0	
⑧ 雑収益	(164,000)	(221,000)	(△ 57,000)	
受取利息	5,000	9,000	△ 4,000	
雑収益	159,000	212,000	△ 53,000	
経常収益計	94,327,896	95,418,896	△ 1,091,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	(81,608,000)	(79,056,000)	(2,552,000)	
給料手当	30,006,000	32,514,000	△ 2,508,000	
退職給付費用	243,000	147,000	96,000	
法定福利費	6,887,000	7,261,000	△ 374,000	
福利厚生費	235,000	281,000	△ 46,000	
会議費	571,000	625,000	△ 54,000	
旅費交通費	4,334,000	4,532,000	△ 198,000	
通信運搬費	2,117,000	2,216,000	△ 99,000	
減価償却費	1,329,000	1,459,000	△ 130,000	
被服費	570,000	538,000	32,000	
備品費	169,000	184,000	△ 15,000	
消耗品費	1,672,000	2,015,000	△ 343,000	
修繕費	400,000	400,000	0	
印刷製本費	1,736,000	1,543,000	193,000	
新聞図書費	107,000	107,000	0	
光熱水料費	1,602,000	1,542,000	60,000	
車両燃料費	627,000	584,000	43,000	
賃借料	936,000	846,000	90,000	
使用料	2,575,000	2,772,000	△ 197,000	
保険料	306,000	297,000	9,000	
諸謝金	4,964,000	3,804,000	1,160,000	
租税公課	2,397,000	1,367,000	1,030,000	
支払負担金	778,000	2,628,000	△ 1,850,000	
委託費	16,955,000	11,312,000	5,643,000	
諸手数料	92,000	82,000	10,000	

科 目	当 初 予 算 額	前年度当初予算額	増 減	備 考
② 管理費	(17,773,000)	(18,004,000)	(△ 231,000)	
給料手当	6,536,000	5,562,000	974,000	
退職給付費用	88,000	36,000	52,000	
法定福利費	1,864,000	1,888,000	△ 24,000	
福利厚生費	100,000	100,000	0	
会議費	59,000	59,000	0	
旅費交通費	1,501,000	1,850,000	△ 349,000	
通信運搬費	1,332,000	1,635,000	△ 303,000	
減価償却費	2,000	78,000	△ 76,000	
被服費	0	48,000	△ 48,000	
備品費	66,000	66,000	0	
消耗品費	81,000	74,000	7,000	
修繕費	471,000	420,000	51,000	
印刷製本費	385,000	553,000	△ 168,000	
新聞図書費	82,000	78,000	4,000	
光熱水料費	130,000	130,000	0	
車両燃料費	100,000	100,000	0	
賃借料	631,000	348,000	283,000	
使用料	1,604,000	2,196,000	△ 592,000	
保険料	376,000	336,000	40,000	
租税公課	240,000	227,000	13,000	
支払負担金	81,000	81,000	0	
委託費	1,801,000	1,840,000	△ 39,000	
交際費	58,000	92,000	△ 34,000	
諸手数料	185,000	207,000	△ 22,000	
經常費用計	99,381,000	97,060,000	2,321,000	
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 5,053,104	△ 1,641,104	△ 3,412,000	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期經常増減額	△ 5,053,104	△ 1,641,104	△ 3,412,000	
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益	0	0	0	
經常外収益計	0	0	0	
(2) 經常外費用	0	0	0	
經常外費用計	0	0	0	
当期經常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 5,053,104	△ 1,641,104	△ 3,412,000	
一般正味財産期首残高	296,134,117	287,184,466	8,949,651	
一般正味財産期末残高	291,081,013	285,543,362	5,537,651	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	△ 448,896	△ 448,896	0	
当期指定正味財産増減額	△ 448,896	△ 448,896	0	
指定正味財産期首残高	1,362,079,456	1,362,528,352	△ 448,896	
指定正味財産期末残高	1,361,630,560	1,362,079,456	△ 448,896	
III 正味財産期末残高	1,652,711,573	1,647,622,818	5,088,755	

正味財産増減予算書内訳表
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計								収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	利用者啓発	環境保全	施設管理	調査研究	顕彰	関係者連携対策	共通	小計	物品販売			
I 一般正味財産増減の部												
1. 経常増減の部												
(1) 経常収益												
① 基本財産運用益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(22,652,000)	(0)	(22,652,000)
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,652,000	0	22,652,000
② 特定資産運用益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(6,000)	(0)	(6,000)
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	0	6,000
③ 受取会費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(2,345,000)	(2,345,000)	(0)	(0)	(0)	(2,345,000)
友の会受取会費	0	0	0	0	0	0	2,345,000	2,345,000	0	0	0	2,345,000
④ 事業収益	(7,522,000)	(2,109,000)	(23,869,000)	(6,144,000)	(0)	(0)	(0)	(39,644,000)	(0)	(0)	(0)	(39,644,000)
自然解説事業収益	7,522,000	0	0	0	0	0	0	7,522,000	0	0	0	7,522,000
環境保全事業収益	0	2,109,000	0	0	0	0	0	2,109,000	0	0	0	2,109,000
施設維持管理事業収益	0	0	23,869,000	0	0	0	0	23,869,000	0	0	0	23,869,000
調査研究事業収益	0	0	0	6,144,000	0	0	0	6,144,000	0	0	0	6,144,000
⑤ 受取補助金等	(0)	(0)	(11,517,000)	(0)	(0)	(0)	(661,000)	(12,178,000)	(0)	(0)	(0)	(15,178,000)
受取国庫補助金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000
受取事業協力金	0	0	11,517,000	0	0	0	661,000	12,178,000	0	0	0	12,178,000
⑥ 受取負担金	(490,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(900,000)	(0)	(1,390,000)	(0)	(0)	(0)	(1,390,000)
事業受取負担金	490,000	0	0	0	0	900,000	0	1,390,000	0	0	0	1,390,000
⑦ 受取寄付金	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(12,948,896)	(12,948,896)	(0)	(0)	(0)	(12,948,896)
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	12,450,000	12,450,000	0	0	0	12,450,000
募金収益	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	0	0	0	50,000
受取寄付金振替額	0	0	0	0	0	0	448,896	448,896	0	0	0	448,896
⑧ 雑収益	(21,000)	(0)	(135,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(156,000)	(0)	(8,000)	(0)	(164,000)
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
雑収益	21,000	0	135,000	0	0	0	0	156,000	0	3,000	0	159,000
経常収益計	8,033,000	2,109,000	35,521,000	6,144,000	0	900,000	15,954,896	68,661,896	0	22,666,000	0	94,327,896
(2) 経常費用												
① 事業費	(23,567,000)	(5,757,000)	(37,402,000)	(7,356,000)	(4,214,000)	(2,526,000)	(786,000)	(81,608,000)	(0)	(0)	(0)	(81,608,000)
給料手当	7,359,000	2,138,000	16,373,000	3,023,000	508,000	605,000	0	30,006,000	0	0	0	30,006,000
退職給付費用	99,000	22,000	70,000	38,000	9,000	5,000	0	243,000	0	0	0	243,000
法定福利費	2,218,000	625,000	2,619,000	934,000	97,000	394,000	0	6,887,000	0	0	0	6,887,000
福利厚生費	195,000	0	0	40,000	0	0	0	235,000	0	0	0	235,000
食料費	276,000	11,000	0	26,000	8,000	250,000	0	571,000	0	0	0	571,000
旅費交通費	1,090,000	590,000	1,112,000	702,000	755,000	85,000	0	4,334,000	0	0	0	4,334,000
通信運搬費	1,013,000	15,000	971,000	42,000	71,000	5,000	0	2,117,000	0	0	0	2,117,000
減価償却費	450,000	35,000	58,000	0	0	0	786,000	1,329,000	0	0	0	1,329,000
被服費	337,000	0	233,000	0	0	0	0	570,000	0	0	0	570,000
備品費	94,000	0	57,000	18,000	0	0	0	169,000	0	0	0	169,000
消耗品費	570,000	138,000	670,000	220,000	64,000	10,000	0	1,672,000	0	0	0	1,672,000
修繕費	0	0	400,000	0	0	0	0	400,000	0	0	0	400,000
印刷製本費	1,471,000	35,000	0	90,000	140,000	0	0	1,736,000	0	0	0	1,736,000
新聞図書費	82,000	0	25,000	0	0	0	0	107,000	0	0	0	107,000
光熱水料費	55,000	0	1,547,000	0	0	0	0	1,602,000	0	0	0	1,602,000
車両燃料費	212,000	93,000	210,000	82,000	0	30,000	0	627,000	0	0	0	627,000
賃借料	461,000	0	290,000	135,000	0	50,000	0	936,000	0	0	0	936,000
使用料	622,000	216,000	36,000	525,000	156,000	1,020,000	0	2,575,000	0	0	0	2,575,000
保険料	199,000	41,000	6,000	60,000	0	0	0	306,000	0	0	0	306,000
諸謝金	2,106,000	185,000	40,000	223,000	2,390,000	20,000	0	4,964,000	0	0	0	4,964,000
租税公課	467,000	126,000	1,390,000	364,000	0	50,000	0	2,397,000	0	0	0	2,397,000
支払負担金	128,000	650,000	0	0	0	0	0	778,000	0	0	0	778,000
委託費	4,031,000	832,000	11,267,000	819,000	6,000	0	0	16,955,000	0	0	0	16,955,000
諸手数料	32,000	5,000	28,000	15,000	10,000	2,000	0	92,000	0	0	0	92,000

科 目	公益目的事業会計								収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	利用者啓発	環境保全	施設管理	調査研究	顕彰	関係者連携対策	共通	小計	物品販売			
② 管理費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	17,773,000	(0)	17,773,000
給料手当										6,536,000		6,536,000
退職給付費用										88,000		88,000
法定福利費										1,864,000		1,864,000
福利厚生費										100,000		100,000
食料費										59,000		59,000
旅費交通費										1,501,000		1,501,000
通信運搬費										1,332,000		1,332,000
減価償却費										2,000		2,000
備品費										66,000		66,000
消耗品費										81,000		81,000
修繕費										471,000		471,000
印刷製本費										385,000		385,000
新聞図書費										82,000		82,000
光熱水料費										130,000		130,000
車両燃料費										100,000		100,000
賃借料										631,000		631,000
使用料										1,604,000		1,604,000
保険料										376,000		376,000
租税公課										240,000		240,000
支払負担金										81,000		81,000
委託費										1,801,000		1,801,000
交際費										58,000		58,000
諸手数料										185,000		185,000
経常費用計	23,567,000	5,757,000	37,402,000	7,356,000	4,214,000	2,526,000	786,000	81,608,000	0	17,773,000	0	99,381,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 15,534,000	△ 3,648,000	△ 1,881,000	△ 1,212,000	△ 4,214,000	△ 1,626,000	15,168,896	△ 12,946,104	0	4,893,000	0	△ 5,053,104
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 15,534,000	△ 3,648,000	△ 1,881,000	△ 1,212,000	△ 4,214,000	△ 1,626,000	15,168,896	△ 12,946,104	0	4,893,000	0	△ 5,053,104
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 15,534,000	△ 3,648,000	△ 1,881,000	△ 1,212,000	△ 4,214,000	△ 1,626,000	15,168,896	△ 12,946,104	0	4,893,000	0	△ 5,053,104
一般正味財産期首残高	△ 15,902,208	△ 4,366,377	4,538,854	△ 14,786,771	△ 11,158,709	△ 4,579,517	115,805,896	69,551,168	754,002	225,828,947	0	296,134,117
一般正味財産期末残高	△ 31,436,208	△ 8,014,377	2,657,854	△ 15,998,771	△ 15,372,709	△ 6,205,517	130,974,792	56,605,064	754,002	230,721,947	0	291,081,013
II 指定正味財産増減の部												
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	△ 448,896	△ 448,896	0	0	0	△ 448,896
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	△ 448,896	△ 448,896	0	0	0	△ 448,896
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	1,079,456	1,079,456	0	1,361,000,000	0	1,362,079,456
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	630,560	630,560	0	1,361,000,000	0	1,361,630,560
III 正味財産期末残高	△ 31,436,208	△ 8,014,377	2,657,854	△ 15,998,771	△ 15,372,709	△ 6,205,517	131,605,352	57,235,624	754,002	1,591,721,947	0	1,652,711,573

平成26年度収支予算

収 支 予 算 書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度当初予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	(22,167)	(22,547)	(▲ 380)	
基本財産利息収入	22,167	22,547	▲ 380	
② 特定資産運用収入	(6)	(8)	(▲ 2)	
特定資産利息収入	6	8	▲ 2	
③ 会費収入	(2,345)	(2,105)	(240)	
友の会会費収入	2,345	2,105	240	
④ 事業収入	(39,644)	(39,980)	(▲ 336)	
自然解説事業収入	7,522	5,661	1,861	
環境保全事業収入	2,109	4,307	▲ 2,198	
施設維持管理事業収入	23,869	24,813	▲ 944	
調査研究事業収入	6,144	5,199	945	
⑤ 補助金等収入	(15,178)	(16,059)	(▲ 881)	
国庫補助金収入	3,000	0	3,000	ホームページリニューアル
民間助成金収入	0	4,333	▲ 4,333	
事業協力金収入	12,178	11,726	452	
⑥ 負担金収入	(1,390)	(1,550)	(▲ 160)	
事業負担金収入	1,390	1,550	▲ 160	
⑦ 寄付金収入	(12,500)	(12,053)	(447)	
寄付金収入	12,450	12,003	447	
募金収入	50	50	0	
⑧ 雑収入	(164)	(221)	(▲ 57)	
雑収入	164	221	▲ 57	
事業活動収入計	93,394	94,523	▲ 1,129	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	(82,818)	(80,933)	(1,885)	
i 利用者啓発事業費支出	(23,018)	(13,796)	(9,222)	
入山者啓発事業費支出	6,299	5,226	1,073	
自然解説受託事業費支出	2,886	2,582	304	
自然解説自主事業費支出	2,701	2,143	558	
指導者養成事業費支出	641	323	318	
普及啓発事業費支出	10,491	3,522	6,969	一部国庫補助金申請
ii 環境保全事業費支出	(5,700)	(6,829)	(▲ 1,129)	
特殊植物等保全事業費支出	2,412	4,584	▲ 2,172	
至仏山保全対策事業費支出	1,566	2,228	▲ 662	
山ノ鼻地区等気象観測事業費支出	17	17	0	
尾瀬シカ対策事業費支出	1,217	0	1,217	iv 調査研究事業費支出から移行
移入植物対策事業費支出	488	0	488	新規事業
iii 施設管理事業費支出	(37,274)	(36,799)	(475)	
施設維持管理事業費支出	37,274	36,799	475	

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度当初予算額	増 減	備 考
iv 調査研究事業費支出	(7,318)	(12,654)	(▲ 5,336)	
適正利用推進事業費支出	7,082	9,623	▲ 2,541	
尾瀬シカ対策事業費支出	0	2,500	▲ 2,500	ii 環境保全事業費支出に移行
至仏山環境調査事業費支出	236	531	▲ 295	
v 顕彰事業費支出	(4,205)	(4,555)	(▲ 350)	
vi 友の会等事業費支出	(2,782)	(3,483)	(▲ 701)	
vii 関係者連携対策事業費支出	(2,521)	(2,817)	(▲ 296)	
② 管理費支出	(14,901)	(14,407)	(494)	
理事会等運営費支出	1,243	1,791	▲ 548	
人件費支出	6,556	5,243	1,313	
事務運営費支出	7,102	7,373	▲ 271	
事業活動支出計	97,719	95,340	2,379	
事業活動収支差額	▲ 4,325	▲ 817	▲ 3,508	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 基本財産取崩収入	(40,000)	(362,000)	(▲ 322,000)	
投資有価証券償還収入	40,000	362,000	▲ 322,000	
② 特定資産取崩収入	(4,000)	(4,000)	(0)	
事業実施積立資産取崩収入	4,000	4,000	0	
投資活動収入計	44,000	366,000	▲ 322,000	
2. 投資活動支出				
① 基本財産取得支出	(40,000)	(362,000)	(▲ 322,000)	
投資有価証券取得支出	40,000	362,000	▲ 322,000	
② 特定資産取得支出	(1,461)	(1,520)	(▲ 59)	
退職給付引当資産取得支出	321	174	147	
減価償却引当資産取得支出	1,140	1,346	▲ 206	
③ 固定資産取得支出	(206)	(0)	(206)	
什器備品購入支出	206	0	206	
投資活動支出計	41,667	363,520	▲ 321,853	
投資活動収支差額	2,333	2,480	▲ 147	
III 予備費支出	(1,000)	(1,000)	(0)	
当期収支差額	▲ 2,992	663	▲ 3,655	
前期繰越収支差額	81,798	69,697	12,101	
次期繰越収支差額	78,806	70,360	8,446	