

収 支 計 算 書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	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	(22,666,000)	(22,324,580)	(341,420)	
基本財産利息収入	22,666,000	22,324,580	341,420	
② 特定資産運用収入	(10,000)	(8,084)	(1,916)	
特定資産利息収入	10,000	8,084	1,916	
③ 会費収入	(1,713,000)	(1,690,500)	(22,500)	
友の会会費収入	1,713,000	1,690,500	22,500	
④ 事業収入	(36,246,000)	(36,475,022)	(△ 229,022)	
自然解説事業収入	5,953,000	5,972,530	△ 19,530	
環境保全事業収入	2,248,000	2,249,155	△ 1,155	
施設維持管理事業収入	23,956,000	24,163,920	△ 207,920	
調査研究事業収入	4,089,000	4,089,417	△ 417	
⑤ 補助金等収入	(12,458,000)	(12,460,810)	(△ 2,810)	
事業協力金収入	12,458,000	12,460,810	△ 2,810	
⑥ 負担金収入	(1,248,000)	(1,263,640)	(△ 15,640)	
事業負担金収入	1,248,000	1,263,640	△ 15,640	
⑦ 寄付金収入	(22,267,000)	(22,870,448)	(△ 603,448)	
寄付金収入	22,162,000	22,765,852	△ 603,852	
募金収入	105,000	104,596	404	
⑧ 雑収入	(416,000)	(454,025)	(△ 38,025)	
雑収入	416,000	454,025	△ 38,025	
事業活動収入計	97,024,000	97,547,109	△ 523,109	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	(83,672,000)	(77,273,115)	(6,398,885)	
i 利用者啓発事業費支出	(20,934,000)	(18,474,688)	(2,459,312)	
入山者啓発事業費支出	5,276,000	5,173,853	102,147	
自然解説受託事業費支出	2,398,000	2,187,370	210,630	
自然解説自主事業費支出	2,527,000	1,691,527	835,473	
指導者養成事業費支出	107,000	105,635	1,365	
普及啓発事業費支出	10,626,000	9,316,303	1,309,697	
ii 環境保全事業費支出	(5,694,000)	(5,043,230)	(650,770)	
特殊植物等保全事業費支出	2,010,000	1,831,054	178,946	
至仏山保全対策事業費支出	1,773,000	1,337,450	435,550	
尾瀬シカ対策事業費支出	1,456,000	1,437,674	18,326	
移入植物対策事業費支出	455,000	437,052	17,948	
iii 施設管理事業費支出	(40,377,000)	(39,723,937)	(653,063)	
施設維持管理事業費支出	40,377,000	39,723,937	653,063	
iv 調査研究事業費支出	(9,016,000)	(7,582,811)	(1,433,189)	
適正利用推進事業費支出	4,653,000	3,372,628	1,280,372	
総合学術調査検討事業費支出	4,363,000	4,210,183	152,817	
v 顕彰事業費支出	(3,807,000)	(2,734,505)	(1,072,495)	
vi 友の会等事業費支出	(2,658,000)	(2,546,489)	(111,511)	
vii 関係者連携対策事業費支出	(1,094,000)	(1,077,255)	(16,745)	
viii 事業共通費支出	(10,000)	(8,800)	(1,200)	

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
ix 物品販売事業費支出	(82,000)	(81,400)	(600)	
② 管理費支出	(16,484,000)	(14,943,647)	(1,540,353)	
理事会等運営費支出	1,197,000	711,525	485,475	
人件費支出	8,307,000	7,813,915	493,085	
事務運営費支出	6,980,000	6,418,207	561,793	
事業活動支出計	100,156,000	92,216,762	7,939,238	
事業活動収支差額	△ 3,132,000	5,330,347	△ 8,462,347	
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	(15,000,000)	(15,000,000)	(0)	
投資有価証券償還収入	15,000,000	15,000,000	0	
② 特定資産取崩収入	(8,473,000)	(8,472,646)	(354)	
事業実施積立資産取崩収入	8,473,000	8,472,646	354	
投資活動収入計	23,473,000	23,472,646	354	
2. 投資活動支出				
① 基本財産取得支出	(15,000,000)	(15,000,000)	(0)	
基本財産普通預金支出	0	15,000,000	△ 15,000,000	
投資有価証券取得支出	15,000,000	0	15,000,000	
② 特定資産取得支出	(6,903,000)	(6,911,175)	(△ 8,175)	
退職給付引当資産取得支出	507,000	516,415	△ 9,415	
減価償却引当資産取得支出	396,000	394,760	1,240	
事業実施積立資産取得支出	6,000,000	6,000,000	0	
投資活動支出計	21,903,000	21,911,175	△ 8,175	
投資活動収支差額	1,570,000	1,561,471	8,529	
III 予備費支出	(1,000,000)	(0)	(1,000,000)	
当期収支差額	△ 2,562,000	6,891,818	△ 9,453,818	
前期繰越収支差額	66,539,000	66,538,807	193	
次期繰越収支差額	63,977,000	73,430,625	△ 9,453,625	

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、仮払金、未払金、前受金及び預り金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科 目	当期首残高	当期末残高
現 金 預 金	44,971,622	46,720,945
未 収 金	27,145,210	30,173,269
前 払 金	0	600,000
仮 払 金	0	50,936
合 計	72,116,832	77,545,150
未 払 金	4,767,473	3,358,065
前 受 金	481,500	492,000
預 り 金	329,052	264,460
合 計	5,578,025	4,114,525
次期繰越収支差額	66,538,807	73,430,625