

収 支 予 算 書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

一般会計

(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	(21,928)	(22,000)	(▲ 72)	
基本財産利息収入	21,928	22,000	▲ 72	
② 特定資産運用収入	(19)	(37)	(▲ 18)	
特定資産利息収入	19	37	▲ 18	
③ 会費収入	(3,250)	(0)	(3,250)	
友の会会費収入	3,250	0	3,250	補助金等収入から移行
④ 事業収入	(60,791)	(42,813)	(17,978)	
自然解説事業収入	9,372	12,030	▲ 2,658	山VC管理運営業務(自然解説含む)の収入減
施設維持管理事業収入	22,455	26,357	▲ 3,902	山VC管理運営業務の収入減
環境保全事業収入	4,006	4,426	▲ 420	
調査研究事業収入	24,958	0	24,958	適正化推進事業、福島県編入地域調査業務受託収入
⑤ 補助金等収入	(31,600)	(58,782)	(▲ 27,182)	
群馬県補助金収入	18,785	19,406	▲ 621	
利用適正化推進事業受託収入	0	23,000	▲ 23,000	調査研究事業収入に変更
事業協力金収入	12,815	13,126	▲ 311	
友の会会費収入	0	3,250	▲ 3,250	会費収入に変更
⑥ 負担金収入	(10,477)	(12,813)	(▲ 2,336)	
福島県負担金収入	8,952	8,812	140	
事業負担金収入	1,525	1,320	205	IP研修(隔年)、ガイド養成研修(新規)負担金
記念事業負担金収入	0	2,681	▲ 2,681	H20までの事業
⑦ 寄付金収入	(9,220)	(8,425)	(795)	
寄付金収入	9,150	8,250	900	
募金収入	70	175	▲ 105	
⑧ 雑収入	(369)	(438)	(▲ 69)	
雑収入	369	438	▲ 69	
⑨ 他会計からの繰入金収入	(370)	(300)	(70)	
特別会計からの繰入金収入	370	300	70	
事業活動収入計	138,024	145,608	▲ 7,584	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	(119,646)	(88,715)	(30,931)	
i 利用者啓発事業費支出	(27,293)	(17,803)	(9,490)	
入山者啓発事業費支出	12,792	2,544	10,248	人件費計上、IP研修(隔年実施)等にかかる費用増
自然解説受託事業費支出	8,117	12,584	▲ 4,467	山VC管理運営業務(自然解説含む)の事業縮小
自然解説自主事業費支出	686	169	517	人件費の計上
指導者養成事業費支出	716	660	56	
普及啓発事業費支出	4,982	1,846	3,136	英語版ホームページ作成、人件費の計上
ii 環境保全事業費支出	(10,154)	(7,121)	(3,033)	
特殊植物等保全事業費支出	4,672	5,642	▲ 970	群馬県委託事業廃止(一部業務施設維持管理事業へ)
至仏山保全対策事業費支出	4,465	494	3,971	人件費及び至仏山保全対策環境調査業務を計上
山ノ鼻地区気象観測事業費支出	1,017	985	32	
iii 施設管理事業費支出	(38,938)	(33,544)	(5,394)	
施設維持管理事業費支出	38,938	33,533	5,405	前年度当初予算の過少計上
利用対策事業費支出	0	11	▲ 11	

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	(29,058)	(23,405)	(5,653)	
利用適正化推進事業費支出	27,311	23,405	3,906	クマ対策独自事業(新規事業)を計上
尾瀬編入地域調査事業費支出	1,747	0	1,747	福島県からの受託事業
v 顕彰事業費支出	(5,346)	(4,644)	(702)	人件費の計上、尾瀬奨励賞の新設
vi 友の会等事業費支出	(3,951)	(1,523)	(2,428)	人件費の計上
vii 記念事業費支出	(0)	(675)	(▲ 675)	H20までの事業
viii 関係者連携対策事業費支出	(4,906)	(0)	(4,906)	管理費から事業費へ変更
② 管理費支出	(28,099)	(57,068)	(▲ 28,969)	
理事会等運営費支出	1,888	3,453	▲ 1,565	尾瀬サミット、関係者連絡会議を事業費へ変更
人件費支出	18,615	46,121	▲ 27,506	人件費を各事業に振替
事務運営費支出	7,596	7,494	102	
事業活動支出計	147,745	145,783	1,962	
事業活動収支差額	▲ 9,721	▲ 175	▲ 9,546	
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	(167,000)	(0)	(167,000)	
基本財産預金取崩収入	17,000	0	17,000	
投資有価証券償還収入	150,000	0	150,000	国債満期償還
② 特定資産取崩収入	(0)	(1,750)	(▲ 1,750)	
減価償却引当資産取崩収入	0	1,750	▲ 1,750	
投資活動収入計	167,000	1,750	165,250	
2. 投資活動支出				
① 基本財産取得支出	(169,390)	(534)	(168,856)	
投資有価証券取得支出	167,000	0	167,000	国債(地方債)の購入
評価減引当資産取得支出	390	534	▲ 144	
基本財産繰入金支出	2,000	0	2,000	
② 特定資産取得支出	(7,101)	(4,028)	(3,073)	
退職給付引当資産取得支出	697	539	158	
減価償却引当資産取得支出	1,404	1,489	▲ 85	
事業実施積立資産取得支出	5,000	2,000	3,000	
③ 固定資産取得支出	(649)	(2,857)	(▲ 2,208)	
車両運搬具購入支出	0	1,828	▲ 1,828	
什器備品購入支出	649	1,029	▲ 380	衛星インターネット機器購入等
④ 敷金・保証金支出	(0)	(13)	(▲ 13)	
保証金支出	0	13	▲ 13	
投資活動支出計	177,140	7,432	169,708	
投資活動収支差額	▲ 10,140	▲ 5,682	▲ 4,458	
III 予備費支出	(1,000)	(1,000)	(0)	
当期収支差額	▲ 20,861	▲ 6,857	▲ 14,004	
前期繰越収支差額	77,892	61,654	16,238	
次期繰越収支差額	57,031	54,797	2,234	

収 支 予 算 書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

特別会計

(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 事業収入	(2,757)	(2,713)	(44)	
販売収入	2,757	2,713	44	
② 雑収入	(21)	(31)	(▲ 10)	
雑収入	21	31	▲ 10	
事業活動収入計	2,778	2,744	34	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	(1,576)	(1,526)	(50)	
販売用品購入費支出	1,576	1,526	50	
② 管理費支出	(832)	(946)	(▲ 114)	
人件費支出	690	697	▲ 7	
事務運営費支出	142	249	▲ 107	
③ 他会計への繰入金支出	(370)	(300)	(70)	
一般会計への繰入金支出	370	300	70	
事業活動支出計	2,778	2,772	6	
事業活動収支差額	0	▲ 28	28	
当期収支差額	0	▲ 28	28	
前期繰越収支差額	8	42	▲ 34	
次期繰越収支差額	8	14	▲ 6	