

収 支 予 算 書

平成22年4月1日から平成23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	(21,316)	(21,928)	(▲ 612)	
基本財産利息収入	21,316	21,928	▲ 612	
② 特定資産運用収入	(15)	(19)	(▲ 4)	
特定資産利息収入	15	19	▲ 4	
③ 会費収入	(2,600)	(3,250)	(▲ 650)	
友の会会費収入	2,600	3,250	▲ 650	
④ 事業収入	(55,095)	(60,791)	(▲ 5,696)	
自然解説事業収入	6,448	9,372	▲ 2,924	受託事業の減
施設維持管理事業収入	22,308	22,455	▲ 147	
環境保全事業収入	4,944	4,006	938	
調査研究事業収入	21,395	24,958	▲ 3,563	受託事業の減
⑤ 補助金等収入	(12,093)	(31,600)	(▲ 19,507)	
群馬県補助金収入	0	18,785	▲ 18,785	群馬県派遣職員人件費の直接払いによる減
事業協力金収入	12,093	12,815	▲ 722	
⑥ 負担金収入	(10,060)	(10,477)	(▲ 417)	
福島県負担金収入	8,723	8,952	▲ 229	
事業負担金収入	1,337	1,525	▲ 188	
⑦ 寄付金収入	(15,383)	(9,220)	(6,163)	
寄付金収入	15,300	9,150	6,150	特別協賛(大口)寄付の増
募金収入	83	70	13	
⑧ 雑収入	(232)	(369)	(▲ 137)	
雑収入	232	369	▲ 137	
⑨ 他会計からの繰入金収入	(550)	(370)	(180)	
特別会計からの繰入金収入	550	370	180	
事業活動収入計	117,344	138,024	▲ 20,680	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	(120,217)	(119,646)	(571)	
i 利用者啓発事業費支出	(24,875)	(27,293)	(▲ 2,418)	
入山者啓発事業費支出	6,430	12,792	▲ 6,362	人件費の減(群馬県直接支払)
自然解説受託事業費支出	4,099	8,117	▲ 4,018	受託事業の減
自然解説自主事業費支出	5,198	686	4,512	榎枝岐臨時事務所運営費等
指導者養成事業費支出	1,049	716	333	
普及啓発事業費支出	8,099	4,982	3,117	COP10出展、外国語パンフ作成等
ii 環境保全事業費支出	(8,780)	(10,154)	(▲ 1,374)	
特殊植物等保全事業費支出	5,036	4,672	364	
至仏山保全対策事業費支出	2,804	4,465	▲ 1,661	至仏山環境調査事業を別項目(調査研究事業)へ変更
山ノ鼻地区等気象観測事業費支出	940	1,017	▲ 77	
iii 施設管理事業費支出	(34,956)	(38,938)	(▲ 3,982)	
施設維持管理事業費支出	34,956	38,938	▲ 3,982	受託事業の減

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
iv 調査研究事業費支出	(39,049)	(29,058)	(9,991)	
適正利用推進事業費支出	24,929	27,311	▲ 2,382	受託事業の減
尾瀬編入地域調査事業費支出	345	1,747	▲ 1,402	受託事業の減
至仏山環境調査事業費支出	13,775	0	13,775	専門機関による実地調査経費
v 顕彰事業費支出	(6,320)	(5,346)	(974)	
vi 友の会等事業費支出	(3,082)	(3,951)	(▲ 869)	
vii 関係者連携対策事業費支出	(3,155)	(4,906)	(▲ 1,751)	人件費の減(群馬県直接支払)
② 管理費支出	(28,546)	(28,099)	(447)	
理事会等運営費支出	2,812	1,888	924	
人件費支出	16,225	18,615	▲ 2,390	人件費の減(群馬県直接支払)
事務運営費支出	9,509	7,596	1,913	
事業活動支出計	148,763	147,745	1,018	
事業活動収支差額	▲ 31,419	▲ 9,721	▲ 21,698	
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	(0)	(167,000)	(▲ 167,000)	
基本財産預金取崩収入	0	17,000	▲ 17,000	22年度は基本財産の組み換え予定なし
投資有価証券償還収入	0	150,000	▲ 150,000	22年度は満期を迎える国債なし
② 特定資産取崩収入	(20,810)	(0)	(20,810)	
減価償却引当資産取崩収入	1,871	0	1,871	
事業実施積立資産取崩収入	13,000	0	13,000	至仏山環境調査事業の実施に充てるため
車両運搬具購入積立資産取崩収入	5,939	0	5,939	車の購入指定寄付(預金)から車を購入
投資活動収入計	20,810	167,000	▲ 146,190	
2. 投資活動支出				
① 基本財産取得支出	(2,361)	(169,390)	(▲ 167,029)	
投資有価証券取得支出	0	167,000	▲ 167,000	22年度は満期を迎える国債が無い場合、国債の購入予定無し
評価減引当資産取得支出	361	390	▲ 29	
基本財産繰入金支出	2,000	2,000	0	
② 特定資産取得支出	(7,944)	(7,101)	(843)	
退職給付引当資産取得支出	1,259	697	562	
減価償却引当資産取得支出	1,685	1,404	281	
事業実施積立資産取得支出	5,000	5,000	0	
③ 固定資産取得支出	(3,668)	(649)	(3,019)	
車両運搬具購入支出	3,203	0	3,203	車の購入指定寄付(預金)から車を購入
什器備品購入支出	465	649	▲ 184	
④ 敷金・保証金支出	(12)	(0)	(12)	
保証金支出	12	0	12	
投資活動支出計	13,985	177,140	▲ 163,155	
投資活動収支差額	6,825	▲ 10,140	16,965	
III 予備費支出	(2,000)	(1,000)	(1,000)	
当期収支差額	▲ 26,594	▲ 20,861	▲ 5,733	
前期繰越収支差額	58,770	77,892	▲ 19,122	
次期繰越収支差額	32,176	57,031	▲ 24,855	

収 支 予 算 書

平成22年4月1日から平成23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	(2,761)	(2,757)	(4)	
販売収入	2,761	2,757	4	
② 雑収入	(21)	(21)	(0)	
雑収入	21	21	0	
事業活動収入計	2,782	2,778	4	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	(1,444)	(1,576)	▲ 132)	
販売用品購入費支出	1,444	1,576	▲ 132	
② 管理費支出	(680)	(832)	▲ 152)	
人件費支出	537	690	▲ 153	
事務運営費支出	143	142	1	
③ 他会計への繰入金支出	(550)	(370)	(180)	
一般会計への繰入金支出	550	370	180	
事業活動支出計	2,674	2,778	▲ 104	
事業活動収支差額	108	0	108	
当期収支差額	108	0	108	
前期繰越収支差額	▲ 59	8	▲ 67	
次期繰越収支差額	49	8	41	