

平成29年度収支予算

収 支 予 算 書

平成29年4月1日から平成30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	( 22,666 )	( 22,666 )	( 0 )	
基本財産利息収入	22,666	22,666	0	
② 特定資産運用収入	( 10 )	( 16 )	( ▲ 6 )	
特定資産利息収入	10	16	▲ 6	
③ 会費収入	( 1,883 )	( 2,082 )	( ▲ 199 )	
友の会会費収入	1,883	2,082	▲ 199	
④ 事業収入	( 40,374 )	( 36,132 )	( 4,242 )	
自然解説事業収入	7,635	5,793	1,842	
環境保全事業収入	2,081	2,225	▲ 144	
施設維持管理事業収入	24,658	24,114	544	
調査研究事業収入	6,000	4,000	2,000	
⑤ 補助金等収入	( 12,691 )	( 13,000 )	( ▲ 309 )	
事業協力金収入	12,691	13,000	▲ 309	
⑥ 負担金収入	( 4,975 )	( 1,250 )	( 3,725 )	
事業負担金収入	4,975	1,250	3,725	
⑦ 寄付金収入	( 21,388 )	( 20,315 )	( 1,073 )	
寄付金収入	21,258	20,215	1,043	
募金収入	130	100	30	
⑧ 雑収入	( 119 )	( 168 )	( ▲ 49 )	
雑収入	119	168	▲ 49	
事業活動収入計	104,106	95,629	8,477	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	( 94,916 )	( 91,850 )	( 3,066 )	
i 利用者啓発事業費支出	( 30,075 )	( 19,524 )	( 10,551 )	
入山者啓発事業費支出	6,195	6,354	▲ 159	
自然解説受託事業費支出	4,227	2,957	1,270	
自然解説自主事業費支出	2,831	2,237	594	
指導者養成事業費支出	476	459	17	
普及啓発事業費支出	16,346	7,517	8,829	
ii 環境保全事業費支出	( 5,460 )	( 6,465 )	( ▲ 1,005 )	
特殊植物等保全事業費支出	2,386	2,278	108	
至仏山保全対策事業費支出	1,410	1,740	▲ 330	
尾瀬シカ対策事業費支出	460	1,653	▲ 1,193	
移入植物対策事業費支出	1,204	794	410	
iii 施設管理事業費支出	( 41,980 )	( 42,570 )	( ▲ 590 )	
施設維持管理事業費支出	41,980	42,570	▲ 590	
iv 調査研究事業費支出	( 11,574 )	( 11,205 )	( 369 )	
適正利用推進事業費支出	4,650	5,915	▲ 1,265	
総合学術調査事業費支出	6,924	5,290	1,634	

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度当初予算額	増 減	備 考
v 顕彰事業費支出	( 531 )	( 4,943 )	( ▲ 4,412 )	
vi 友の会等事業費支出	( 2,192 )	( 4,031 )	( ▲ 1,839 )	
vii 関係者連携対策事業費支出	( 3,013 )	( 3,021 )	( ▲ 8 )	
viii 事業共通費支出	( 9 )	( 9 )	( 0 )	
ix 物品販売事業費支出	( 82 )	( 82 )	( 0 )	
② 管理費支出	( 14,599 )	( 13,853 )	( 746 )	
理事会等運営費支出	1,197	1,197	0	
人件費支出	6,184	5,679	505	
事務運営費支出	7,218	6,977	241	
事業活動支出計	109,515	105,703	3,812	
事業活動収支差額	▲ 5,409	▲ 10,074	4,665	
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	( 122,000 )	( 0 )	( 122,000 )	
投資有価証券償還収入	122,000	0	122,000	
② 特定資産取崩収入	( 8,300 )	( 9,300 )	( ▲ 1,000 )	
事業実施積立資産取崩収入	8,300	9,300	▲ 1,000	
投資活動収入計	130,300	9,300	121,000	
2. 投資活動支出				
① 基本財産取得支出	( 122,000 )	( 0 )	( 122,000 )	
投資有価証券取得支出	122,000	0	122,000	
② 特定資産取得支出	( 5,753 )	( 6,902 )	( ▲ 1,149 )	
退職給付引当資産取得支出	601	507	94	
減価償却引当資産取得支出	152	395	▲ 243	
事業実施積立資産取得支出	5,000	6,000	▲ 1,000	
③ 固定資産取得支出	( 0 )	( 206 )	( ▲ 206 )	
什器備品購入支出	0	206	▲ 206	
投資活動支出計	127,753	7,108	120,645	
投資活動収支差額	2,547	2,192	355	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
① 貸付金返済収入	( 4,627 )	( 0 )	( 4,627 )	
短期貸付金収入	4,627	0	4,627	
財務活動収入計	4,627	0	4,627	
2. 財務活動支出				
② 貸付金支出	( 4,627 )	( 0 )	( 4,627 )	
短期貸付金支出	4,627	0	4,627	
財務活動支出計	4,627	0	4,627	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	( 1,000 )	( 1,000 )	( 0 )	
当期収支差額	▲ 3,862	▲ 8,882	5,020	
前期繰越収支差額	63,977	58,967	5,010	
次期繰越収支差額	60,115	50,085	10,030	