

収 支 予 算 書

平成23年4月1日から平成24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
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	(22,124)	(21,316)	(808)	
基本財産利息収入	22,124	21,316	808	
特定資産運用収入	(15)	(15)	(0)	
特定資産利息収入	15	15	0	
会費収入	(2,500)	(2,600)	(100)	
友の会会費収入	2,500	2,600	100	
事業収入	(37,864)	(55,095)	(17,231)	
自然解説事業収入	5,382	6,448	1,066	受託事業の減
施設維持管理事業収入	24,770	22,308	2,462	受託事業の増
環境保全事業収入	4,712	4,944	232	
調査研究事業収入	3,000	21,395	18,395	受託事業の減
補助金等収入	(12,026)	(12,093)	(67)	
群馬県補助金収入	0	0	0	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	12,026	12,093	67	
負担金収入	(1,840)	(10,060)	(8,220)	
福島県負担金収入	0	8,723	8,723	
事業負担金収入	1,840	1,337	503	
寄付金収入	(15,383)	(15,383)	(0)	
寄付金収入	15,300	15,300	0	特別協賛(大口)寄付の減
募金収入	83	83	0	
雑収入	(229)	(232)	(3)	
雑収入	229	232	3	
他会計からの繰入金収入	(0)	(550)	(550)	
特別会計からの繰入金収入	0	550	550	
事業活動収入計	91,981	117,344	25,363	
2. 事業活動支出				
事業費支出	(94,926)	(120,217)	(25,291)	
利用者啓発事業費支出	(21,521)	(24,875)	(3,354)	
入山者啓発事業費支出	5,867	6,430	563	
自然解説受託事業費支出	3,986	4,099	113	受託事業の減
自然解説自主事業費支出	5,868	5,198	670	
指導者養成事業費支出	1,054	1,049	5	
普及啓発事業費支出	4,746	8,099	3,353	
環境保全事業費支出	(8,630)	(8,780)	(150)	
特殊植物等保全事業費支出	4,827	5,036	209	
至仏山保全対策事業費支出	2,607	2,804	197	
山ノ鼻地区等気象観測事業費支出	1,196	940	256	
施設管理事業費支出	(39,393)	(34,956)	(4,437)	
施設維持管理事業費支出	39,393	34,956	4,437	

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
調査研究事業費支出	(12,708)	(39,049)	(26,341)	
適正利用推進事業費支出	6,144	24,929	18,785	受託事業の減
尾瀬編入地域調査事業費支出	0	345	345	受託事業の減
至仏山環境調査事業費支出	6,564	13,775	7,211	
顕彰事業費支出	(6,285)	(6,320)	(35)	
友の会等事業費支出	(3,846)	(3,082)	(764)	
関係者連携対策事業費支出	(2,543)	(3,155)	(612)	
管理費支出	(27,204)	(28,546)	(1,342)	
理事会等運営費支出	2,414	2,812	398	
人件費支出	16,113	16,225	112	
事務運営費支出	8,677	9,509	832	
事業活動支出計	122,130	148,763	26,633	
事業活動収支差額	30,149	31,419	1,270	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
基本財産取崩収入	(0)	(0)	(0)	
基本財産預金取崩収入	0	0	0	23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	0	0	23年度は満期を迎える国債なし
特定資産取崩収入	(4,600)	(20,810)	(16,210)	
減価償却引当資産取崩収入	0	1,871	1,871	
事業実施積立資産取崩収入	4,600	13,000	8,400	至仏山環境調査事業の実施に充てるため
車輛運搬具購入積立資産取崩収入	0	5,939	5,939	
投資活動収入計	4,600	20,810	16,210	
2. 投資活動支出				
基本財産取得支出	(1,000)	(2,361)	(1,361)	
投資有価証券取得支出	0	0	0	23年度は満期を迎える国債が無い ため、国債の購入予定無し
評価減引当資産取得支出	0	361	361	
基本財産繰入金支出	1,000	2,000	1,000	
特定資産取得支出	(2,653)	(7,944)	(5,291)	
退職給付引当資産取得支出	781	1,259	478	
減価償却引当資産取得支出	1,872	1,685	187	
事業実施積立資産取得支出	0	5,000	5,000	
固定資産取得支出	(0)	(3,668)	(3,668)	
車両運搬具購入支出	0	3,203	3,203	
什器備品購入支出	0	465	465	
敷金・保証金支出	(0)	(12)	(12)	
保証金支出	0	12	12	
投資活動支出計	3,653	13,985	10,332	
投資活動収支差額	947	6,825	5,878	
予備費支出	(1,000)	(2,000)	(1,000)	
当期収支差額	30,202	26,594	3,608	
前期繰越収支差額	64,436	58,770	5,666	
次期繰越収支差額	34,234	32,176	2,058	

収 支 予 算 書

平成23年4月1日から平成24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
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
事業収入	(0)	(2,761)	(2,761)	
販売収入	0	2,761	2,761	
雑収入	(0)	(21)	(21)	
雑収入	0	21	21	
事業活動収入計	0	2,782	2,782	
2. 事業活動支出				
事業費支出	(0)	(1,444)	(1,444)	
販売用品購入費支出	0	1,444	1,444	
管理費支出	(0)	(680)	(680)	
人件費支出	0	537	537	
事務運営費支出	0	143	143	
他会計への繰入金支出	(0)	(550)	(550)	
一般会計への繰入金支出	0	550	550	
事業活動支出計	0	2,674	2,674	
事業活動収支差額	0	108	108	
当期収支差額	0	108	108	
前期繰越収支差額	0	59	59	
次期繰越収支差額	0	49	49	