

収 支 計 算 書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	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	(21,389,000)	(21,389,638)	(638)	
基本財産利息収入	21,389,000	21,389,638	638	
特定資産運用収入	(7,000)	(10,073)	(3,073)	
特定資産利息収入	7,000	10,073	3,073	
会費収入	(2,292,000)	(2,281,000)	(11,000)	
友の会会費収入	2,292,000	2,281,000	11,000	
事業収入	(40,891,000)	(40,616,707)	(274,293)	
自然解説事業収入	5,389,000	5,541,366	152,366	
環境保全事業収入	2,117,000	2,118,445	1,445	
施設維持管理事業収入	25,385,000	25,399,416	14,416	
調査研究事業収入	8,000,000	7,557,480	442,520	
補助金等収入	(10,878,000)	(10,894,920)	(16,920)	
事業協力金収入	10,878,000	10,894,920	16,920	
負担金収入	(525,000)	(560,000)	(35,000)	
事業負担金収入	525,000	560,000	35,000	
寄付金収入	(11,967,000)	(13,236,978)	(1,269,978)	
寄付金収入	11,907,000	13,139,094	1,232,094	
募金収入	60,000	97,884	37,884	
雑収入	(268,000)	(673,137)	(405,137)	
雑収入	268,000	673,137	405,137	
事業活動収入計	88,217,000	89,662,453	1,445,453	
2. 事業活動支出				
事業費支出	(87,146,000)	(81,391,026)	(5,754,974)	
利用者啓発事業費支出	(18,463,000)	(16,191,256)	(2,271,744)	
入山者啓発事業費支出	4,194,000	3,532,102	661,898	
自然解説受託事業費支出	3,769,000	3,547,384	221,616	
自然解説自主事業費支出	4,386,000	3,953,840	432,160	
指導者養成事業費支出	927,000	754,173	172,827	
普及啓発事業費支出	5,187,000	4,403,757	783,243	
環境保全事業費支出	(5,318,000)	(4,967,419)	(350,581)	
特殊植物等保全事業費支出	2,042,000	2,131,855	89,855	
至仏山保全対策事業費支出	2,280,000	1,811,373	468,627	
山ノ鼻地区等気象観測事業費支出	996,000	1,024,191	28,191	
施設管理事業費支出	(38,453,000)	(38,237,961)	(215,039)	
施設維持管理事業費支出	38,453,000	38,237,961	215,039	
調査研究事業費支出	(14,499,000)	(13,568,031)	(930,969)	
適正利用推進事業費支出	9,223,000	8,549,794	673,206	
至仏山環境調査事業費支出	5,276,000	5,018,237	257,763	
顕彰事業費支出	(4,776,000)	(2,425,107)	(2,350,893)	
友の会等事業費支出	(4,076,000)	(4,442,338)	(366,338)	
関係者連携対策事業費支出	(1,561,000)	(1,544,309)	(16,691)	
事業共通費支出	(0)	(6,200)	(6,200)	

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
物品販売事業費支出	(0)	(8,405)	(8,405)	
管理費支出	(20,756,000)	(18,724,841)	(2,031,159)	
理事会等運営費支出	1,023,000	719,541	303,459	
人件費支出	11,493,000	11,363,013	129,987	
事務運営費支出	8,240,000	6,642,287	1,597,713	
事業活動支出計	107,902,000	100,115,867	7,786,133	
事業活動収支差額	19,685,000	10,453,414	9,231,586	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
基本財産取崩収入	(7,800,000)	(7,800,000)	(0)	
基本財産預金取崩収入	7,800,000	7,800,000	0	
特定資産取崩収入	(4,458,000)	(4,224,470)	(233,530)	
事業実施積立資産取崩収入	4,458,000	4,224,470	233,530	
投資活動収入計	12,258,000	12,024,470	233,530	
2. 投資活動支出				
基本財産取得支出	(8,800,000)	(8,800,000)	(0)	
投資有価証券取得支出	7,800,000	7,800,000	0	
基本財産繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
特定資産取得支出	(2,426,000)	(2,425,935)	(65)	
退職給付引当資産取得支出	781,000	780,920	80	
減価償却引当資産取得支出	1,645,000	1,645,015	15	
固定資産取得支出	(172,000)	(171,255)	(745)	
什器備品購入支出	172,000	171,255	745	
投資活動支出計	11,398,000	11,397,190	810	
投資活動収支差額	860,000	627,280	232,720	
予備費支出	(0)	(0)	(0)	
当期収支差額	18,825,000	9,826,134	8,998,866	
前期繰越収支差額	73,478,000	73,443,378	34,622	
次期繰越収支差額	54,653,000	63,617,244	8,964,244	