

# 正味財産増減計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	( 21,732,211 )	( 21,372,343 )	( 359,868 )
基本財産受取利息	21,732,211	21,372,343	359,868
特定資産運用益	( 37,785 )	( 23,454 )	( 14,331 )
特定資産受取利息	37,785	23,454	14,331
事業収益	( 44,747,987 )	( 31,821,830 )	( 12,926,157 )
自然解説事業収益	12,819,563	6,634,127	6,185,436
施設維持管理事業収益	27,153,028	20,624,436	6,528,592
環境保全事業収益	4,775,396	4,563,267	212,129
受取補助金等	( 71,206,156 )	( 58,713,960 )	( 12,492,196 )
群馬県受取補助金	18,664,000	19,582,000	918,000
利用適正化推進事業受託収益	35,291,650	22,253,817	13,037,833
受取事業協力金	13,951,006	13,605,143	345,863
友の会受取会費	3,299,500	3,273,000	26,500
受取負担金	( 12,724,226 )	( 14,274,078 )	( 1,549,852 )
福島県受取負担金	8,948,622	8,791,055	157,567
事業受取負担金	419,000	1,293,100	874,100
記念事業負担金	3,356,604	4,189,923	833,319
受取寄付金	( 16,679,912 )	( 9,288,992 )	( 7,390,920 )
受取寄付金	16,609,305	9,127,097	7,482,208
募金収益	70,607	161,895	91,288
雑収益	( 413,956 )	( 580,259 )	( 166,303 )
受取利息	83,316	102,809	19,493
雑収益	330,640	477,450	146,810
他会計からの繰入額	( 0 )	( 1,700,000 )	( 1,700,000 )
特別会計からの繰入額	0	1,700,000	1,700,000
経常収益計	167,542,233	137,774,916	29,767,317
(2) 経常費用			
事業費	( 121,894,326 )	( 75,460,688 )	( 46,433,638 )
利用者啓発事業費	( 26,700,422 )	( 12,218,257 )	( 14,482,165 )
入山者啓発事業費	10,864,356	2,843,840	8,020,516
自然解説受託事業費	11,398,299	6,340,861	5,057,438
自然解説自主事業費	862,241	353,389	508,852
指導者養成事業費	518,262	657,925	139,663
普及啓発事業費	3,057,264	2,022,242	1,035,022
環境保全事業費	( 8,565,849 )	( 5,366,607 )	( 3,199,242 )
特殊植物等保全事業費	6,330,344	4,122,286	2,208,058
至仏山保全対策事業費	2,214,284	322,712	1,891,572
山ノ鼻地区気象観測事業費	21,221	921,609	900,388
施設管理事業費	( 38,354,365 )	( 30,648,861 )	( 7,705,504 )
施設維持管理事業費	38,354,365	30,581,661	7,772,704

一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
利用対策事業費	0	67,200	67,200
調査研究事業費	( 38,405,653 )	( 21,663,422 )	( 16,742,231 )
利用適正化推進事業費	38,405,653	21,663,422	16,742,231
顕彰事業費	( 2,964,626 )	( 1,634,169 )	( 1,330,457 )
友の会事業費	( 2,609,441 )	( 1,098,135 )	( 1,511,306 )
記念事業費	( 4,293,970 )	( 2,831,237 )	( 1,462,733 )
管理費	( 30,835,077 )	( 55,899,762 )	( 25,064,685 )
給料手当	15,293,688	37,379,404	22,085,716
退職給付費用	649,033	653,907	4,874
法定福利費	1,910,693	4,090,323	2,179,630
福利厚生費	104,258	0	104,258
食料費	353,789	159,087	194,702
旅費交通費	2,548,612	2,509,735	38,877
通信運搬費	626,813	725,863	99,050
減価償却費	1,376,224	1,430,726	54,502
被服費	273,523	37,016	236,507
備品費	238,350	748,015	509,665
消耗品費	234,366	341,163	106,797
修繕費	998,574	215,092	783,482
印刷製本費	264,049	342,089	78,040
新聞図書費	214,797	264,329	49,532
光熱水料費	130,743	82,906	47,837
車両燃料費	51,263	71,265	20,002
賃借料	412,498	776,147	363,649
使用料	2,641,221	3,337,839	696,618
保険料	260,680	217,450	43,230
諸謝金	0	20,000	20,000
租税公課	371,192	349,075	22,117
支払負担金	20,312	270,312	250,000
委託費	1,676,000	1,718,172	42,172
交際費	17,646	36,322	18,676
諸手数料	114,861	87,525	27,336
雑費	51,892	36,000	15,892
経常費用計	152,729,403	131,360,450	21,368,953
当期経常増減額	14,812,830	6,414,466	8,398,364
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
物品受贈益	0	708,330	708,330
過年度損益修正益	0	3,000,000	3,000,000
経常外収益計	0	3,708,330	3,708,330
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	73,709	100,963	27,254
経常外費用計	73,709	100,963	27,254

一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
当期經常外増減額	73,709	3,607,367	3,681,076
当期一般正味財産増減額	14,739,121	10,021,833	4,717,288
一般正味財産期首残高	278,023,621	268,001,788	10,021,833
一般正味財産期末残高	292,762,742	278,023,621	14,739,121
指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	1,000,000	1,000,000
受取出捐金	6,000,000	0	6,000,000
一般正味財産への振替額	0	1,000,000	1,000,000
当期指定正味財産増減額	6,000,000	0	6,000,000
指定正味財産期首残高	1,355,000,000	1,355,000,000	0
指定正味財産期末残高	1,361,000,000	1,355,000,000	6,000,000
正味財産期末残高	1,653,762,742	1,633,023,621	20,739,121

# 正味財産増減計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

特別会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	( 2,748,580 )	( 5,773,725 )	( 3,025,145 )
販売収益	2,748,580	5,773,725	3,025,145
雑収益	( 21,065 )	( 43,390 )	( 22,325 )
雑収益	21,065	43,390	22,325
経常収益計	2,769,645	5,817,115	3,047,470
(2) 経常費用			
事業費	( 1,918,957 )	( 3,504,114 )	( 1,585,157 )
販売事業費 - 販売用品購入費	1,918,957	3,504,114	1,585,157
管理費	( 887,973 )	( 1,086,720 )	( 198,747 )
給料手当	571,900	611,695	39,795
法定福利費	77,880	83,920	6,040
通信運搬費	33,232	63,981	30,749
減価償却費	10,633	10,633	0
消耗品費	0	17,304	17,304
印刷製本費	0	37,800	37,800
車両燃料費	0	26,912	26,912
租税公課	161,106	234,475	73,369
諸手数料	31,362	0	31,362
雑費	1,860	0	1,860
他会計への繰出額	( 0 )	( 1,700,000 )	( 1,700,000 )
一般会計への繰出額	0	1,700,000	1,700,000
経常費用計	2,806,930	6,290,834	3,483,904
当期経常増減額	37,285	473,719	436,434
当期一般正味財産増減額	37,285	473,719	436,434
一般正味財産期首残高	1,343,561	1,817,280	473,719
一般正味財産期末残高	1,306,276	1,343,561	37,285
指定正味財産増減の部			
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
正味財産期末残高	1,306,276	1,343,561	37,285