

平成27年度正味財産予算

正味財産増減予算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度当初予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	(22,429,000)	(22,652,000)	(△ 223,000)	
基本財産受取利息	22,429,000	22,652,000	△ 223,000	
② 特定資産運用益	(10,000)	(6,000)	(4,000)	
特定資産受取利息	10,000	6,000	4,000	
③ 受取会費	(2,162,000)	(2,345,000)	(△ 183,000)	
友の会受取会費	2,162,000	2,345,000	△ 183,000	
④ 事業収益	(38,120,000)	(39,644,000)	(△ 1,524,000)	
自然解説事業収益	5,867,000	7,522,000	△ 1,655,000	
環境保全事業収益	2,141,000	2,109,000	32,000	
施設維持管理事業収益	25,315,000	23,869,000	1,446,000	
調査研究事業収益	4,797,000	6,144,000	△ 1,347,000	
⑤ 受取補助金等	(12,714,000)	(15,178,000)	(△ 2,464,000)	
受取国庫補助金	0	3,000,000	△ 3,000,000	
受取民間助成金	0	0	0	
受取事業協力金	12,714,000	12,178,000	536,000	
⑥ 受取負担金	(1,850,000)	(1,390,000)	(460,000)	
事業受取負担金	1,850,000	1,390,000	460,000	
⑦ 受取寄付金	(17,728,896)	(12,948,896)	(4,780,000)	
受取寄付金	17,200,000	12,450,000	4,750,000	
募金収益	60,000	50,000	10,000	
受取寄付金振替額	468,896	448,896	20,000	
⑧ 雑収益	(149,000)	(164,000)	(△ 15,000)	
受取利息	10,000	5,000	5,000	
雑収益	139,000	159,000	△ 20,000	
経常収益計	95,162,896	94,327,896	835,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	(94,029,000)	(81,608,000)	(12,421,000)	
給料手当	37,631,000	30,006,000	7,625,000	
退職給付費用	385,000	243,000	142,000	
法定福利費	8,445,000	6,887,000	1,558,000	
福利厚生費	203,000	235,000	△ 32,000	
会議費	631,000	571,000	60,000	
旅費交通費	5,273,000	4,334,000	939,000	
通信運搬費	2,384,000	2,117,000	267,000	
減価償却費	1,033,000	1,329,000	△ 296,000	
被服費	822,000	570,000	252,000	
備品費	342,000	169,000	173,000	
消耗品費	1,963,000	1,672,000	291,000	
修繕費	706,000	400,000	306,000	
印刷製本費	2,383,000	1,736,000	647,000	
新聞図書費	106,000	107,000	△ 1,000	
光熱水料費	1,820,000	1,602,000	218,000	
車両燃料費	600,000	627,000	△ 27,000	
賃借料	1,243,000	936,000	307,000	
使用料	2,631,000	2,575,000	56,000	
保険料	279,000	306,000	△ 27,000	
諸謝金	4,504,000	4,964,000	△ 460,000	
租税公課	1,915,000	2,397,000	△ 482,000	
支払負担金	1,428,000	778,000	650,000	
委託費	17,192,000	16,955,000	237,000	
交際費	2,000	0	2,000	
諸手数料	108,000	92,000	16,000	

科 目	予 算 額	前年度当初予算額	増 減	備 考
② 管理費	(22,307,000)	(17,773,000)	(4,534,000)	
給料手当	6,350,000	6,536,000	△ 186,000	
退職給付費用	73,000	88,000	△ 15,000	
法定福利費	1,802,000	1,864,000	△ 62,000	
福利厚生費	100,000	100,000	0	
会議費	52,000	59,000	△ 7,000	
旅費交通費	2,514,000	1,501,000	1,013,000	
通信運搬費	1,723,000	1,332,000	391,000	
減価償却費	2,000	2,000	0	
被服費	0	0	0	
備品費	66,000	66,000	0	
消耗品費	413,000	81,000	332,000	
修繕費	400,000	471,000	△ 71,000	
印刷製本費	1,429,000	385,000	1,044,000	
新聞図書費	84,000	82,000	2,000	
光熱水料費	130,000	130,000	0	
車両燃料費	110,000	100,000	10,000	
賃借料	258,000	631,000	△ 373,000	
使用料	3,026,000	1,604,000	1,422,000	
保険料	376,000	376,000	0	
諸謝金	340,000	0	340,000	
租税公課	209,000	240,000	△ 31,000	
支払負担金	84,000	81,000	3,000	
委託費	2,539,000	1,801,000	738,000	
交際費	58,000	58,000	0	
諸手数料	169,000	185,000	△ 16,000	
経常費用計	116,336,000	99,381,000	16,955,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 21,173,104	△ 5,053,104	△ 16,120,000	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 21,173,104	△ 5,053,104	△ 16,120,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 21,173,104	△ 5,053,104	△ 16,120,000	
一般正味財産期首残高	296,947,317	296,134,117	813,200	
一般正味財産期末残高	275,774,213	291,081,013	△ 15,306,800	
II 指定正味財産増減の部				
① 受取寄付金	20,000	0	20,000	
② 一般正味財産への振替額	△ 468,896	△ 448,896	△ 20,000	
当期指定正味財産増減額	△ 448,896	△ 448,896	0	
指定正味財産期首残高	1,361,630,560	1,362,079,456	△ 448,896	
指定正味財産期末残高	1,361,181,664	1,361,630,560	△ 448,896	
III 正味財産期末残高	1,636,955,877	1,647,622,818	△ 10,666,941	

正味財産増減予算書内訳表
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計							収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計	
	利用者啓発	環境保全	施設管理	調査研究	顕彰	関係者連携対策	共通	小計				物品販売
I 一般正味財産増減の部												
1. 経常増減の部												
(1) 経常収益												
① 基本財産運用益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(22,429,000)	(0)	(22,429,000)
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,429,000	0	22,429,000
② 特定資産運用益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(10,000)	(0)	(10,000)
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
③ 受取会費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(2,162,000)	(2,162,000)	(0)	(0)	(0)	(2,162,000)
友の会受取会費	0	0	0	0	0	0	2,162,000	2,162,000	0	0	0	2,162,000
④ 事業収益	(5,867,000)	(2,141,000)	(25,315,000)	(4,797,000)	(0)	(0)	(0)	(38,120,000)	(0)	(0)	(0)	(38,120,000)
自然解説事業収益	5,867,000	0	0	0	0	0	0	5,867,000	0	0	0	5,867,000
環境保全事業収益	0	2,141,000	0	0	0	0	0	2,141,000	0	0	0	2,141,000
施設維持管理事業収益	0	0	25,315,000	0	0	0	0	25,315,000	0	0	0	25,315,000
調査研究事業収益	0	0	0	4,797,000	0	0	0	4,797,000	0	0	0	4,797,000
⑤ 受取補助金等	(0)	(0)	(12,056,000)	(0)	(0)	(0)	(658,000)	(12,714,000)	(0)	(0)	(0)	(12,714,000)
受取国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取事業協力金	0	0	12,056,000	0	0	0	658,000	12,714,000	0	0	0	12,714,000
⑥ 受取負担金	(790,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,060,000)	(0)	(1,850,000)	(0)	(0)	(0)	(1,850,000)
事業受取負担金	790,000	0	0	0	0	1,060,000	0	1,850,000	0	0	0	1,850,000
⑦ 受取寄付金	(0)	(20,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(17,708,896)	(17,728,896)	(0)	(0)	(0)	(17,728,896)
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	17,200,000	17,200,000	0	0	0	17,200,000
募金収益	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000	0	0	0	60,000
受取寄付金振替額	0	20,000	0	0	0	0	448,896	468,896	0	0	0	468,896
⑧ 雑収益	(0)	(0)	(135,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(135,000)	(0)	(14,000)	(0)	(149,000)
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
雑収益	0	0	135,000	0	0	0	0	135,000	0	4,000	0	139,000
経常収益計	6,657,000	2,161,000	37,506,000	4,797,000	0	1,060,000	20,528,896	72,709,896	0	22,453,000	0	95,162,896
(2) 経常費用												
① 事業費	(23,935,000)	(7,051,000)	(42,368,000)	(12,393,000)	(4,784,000)	(2,970,000)	(528,000)	(94,029,000)	(0)	(0)	(0)	(94,029,000)
給料手当	8,866,000	2,345,000	18,405,000	5,910,000	1,054,000	1,051,000	0	37,631,000	0	0	0	37,631,000
退職給付費用	105,000	31,000	120,000	96,000	21,000	12,000	0	385,000	0	0	0	385,000
法定福利費	2,105,000	716,000	3,562,000	1,510,000	199,000	353,000	0	8,445,000	0	0	0	8,445,000
福利厚生費	160,000	0	13,000	30,000	0	0	0	203,000	0	0	0	203,000
会議費	283,000	23,000	45,000	22,000	8,000	250,000	0	631,000	0	0	0	631,000
旅費交通費	1,189,000	635,000	1,210,000	1,477,000	693,000	69,000	0	5,273,000	0	0	0	5,273,000
通信運搬費	987,000	50,000	1,007,000	275,000	60,000	5,000	0	2,384,000	0	0	0	2,384,000
減価償却費	451,000	35,000	28,000	0	0	0	519,000	1,033,000	0	0	0	1,033,000
被服費	463,000	0	359,000	0	0	0	0	822,000	0	0	0	822,000
備品費	100,000	80,000	0	162,000	0	0	0	342,000	0	0	0	342,000
消耗品費	638,000	299,000	740,000	222,000	54,000	10,000	0	1,963,000	0	0	0	1,963,000
修繕費	0	0	706,000	0	0	0	0	706,000	0	0	0	706,000
印刷製本費	1,547,000	250,000	0	450,000	136,000	0	0	2,383,000	0	0	0	2,383,000
新聞図書費	81,000	0	25,000	0	0	0	0	106,000	0	0	0	106,000
光熱水料費	50,000	0	1,770,000	0	0	0	0	1,820,000	0	0	0	1,820,000
車両燃料費	197,000	79,000	205,000	89,000	0	30,000	0	600,000	0	0	0	600,000
賃借料	459,000	0	274,000	440,000	20,000	50,000	0	1,243,000	0	0	0	1,243,000
使用料	943,000	59,000	36,000	440,000	133,000	1,020,000	0	2,631,000	0	0	0	2,631,000
保険料	158,000	47,000	13,000	61,000	0	0	0	279,000	0	0	0	279,000
諸謝金	1,040,000	150,000	40,000	864,000	2,390,000	20,000	0	4,504,000	0	0	0	4,504,000
租税公課	313,000	101,000	1,213,000	230,000	0	49,000	9,000	1,915,000	0	0	0	1,915,000
支払負担金	128,000	1,300,000	0	0	0	0	0	1,428,000	0	0	0	1,428,000
委託費	3,634,000	838,000	12,569,000	96,000	6,000	49,000	0	17,192,000	0	0	0	17,192,000
交際費	0	2,000	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	2,000
諸手数料	38,000	11,000	28,000	19,000	10,000	2,000	0	108,000	0	0	0	108,000

科 目	公益目的事業会計								収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	利用者啓発	環境保全	施設管理	調査研究	顕彰	関係者連携対策	共通	小計	物品販売			
② 管理費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	22,307,000	(0)	22,307,000
給料手当										6,350,000		6,350,000
退職給付費用										73,000		73,000
法定福利費										1,802,000		1,802,000
福利厚生費										100,000		100,000
会議費										52,000		52,000
旅費交通費										2,514,000		2,514,000
通信運搬費										1,723,000		1,723,000
減価償却費										2,000		2,000
備品費										66,000		66,000
消耗品費										413,000		413,000
修繕費										400,000		400,000
印刷製本費										1,429,000		1,429,000
新聞図書費										84,000		84,000
光熱水料費										130,000		130,000
車両燃料費										110,000		110,000
賃借料										258,000		258,000
使用料										3,026,000		3,026,000
保険料										376,000		376,000
諸謝金										340,000		340,000
租税公課										209,000		209,000
支払負担金										84,000		84,000
委託費										2,539,000		2,539,000
交際費										58,000		58,000
諸手数料										169,000		169,000
経常費用計	23,935,000	7,051,000	42,368,000	12,393,000	4,784,000	2,970,000	528,000	94,029,000	0	22,307,000	0	116,336,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 17,278,000	△ 4,890,000	△ 4,862,000	△ 7,596,000	△ 4,784,000	△ 1,910,000	20,000,896	△ 21,319,104	0	146,000	0	△ 21,173,104
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 17,278,000	△ 4,890,000	△ 4,862,000	△ 7,596,000	△ 4,784,000	△ 1,910,000	20,000,896	△ 21,319,104	0	146,000	0	△ 21,173,104
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 17,278,000	△ 4,890,000	△ 4,862,000	△ 7,596,000	△ 4,784,000	△ 1,910,000	20,000,896	△ 21,319,104	0	146,000	0	△ 21,173,104
一般正味財産期首残高	△ 28,101,419	△ 6,023,083	1,588,783	△ 17,134,781	△ 14,434,245	△ 6,139,798	140,777,100	70,532,557	585,813	225,828,947	0	296,947,317
一般正味財産期末残高	△ 45,379,419	△ 10,913,083	△ 3,273,217	△ 24,730,781	△ 19,218,245	△ 8,049,798	160,777,996	49,213,453	585,813	225,974,947	0	275,774,213
II 指定正味財産増減の部												
① 受取寄付金	0	20,000	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	20,000
② 一般正味財産への振替額	0	△ 20,000	0	0	0	0	△ 448,896	△ 468,896	0	0	0	△ 468,896
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	△ 448,896	△ 448,896	0	0	0	△ 448,896
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	630,560	630,560	0	1,361,000,000	0	1,361,630,560
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	181,664	181,664	0	1,361,000,000	0	1,361,181,664
III 正味財産期末残高	△ 45,379,419	△ 10,913,083	△ 3,273,217	△ 24,730,781	△ 19,218,245	△ 8,049,798	160,959,660	49,395,117	585,813	1,586,974,947	0	1,636,955,877

平成27年度収支予算

収 支 予 算 書

平成27年4月1日から平成28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	(22,095)	(22,167)	(▲ 72)	
基本財産利息収入	22,095	22,167	▲ 72	
② 特定資産運用収入	(10)	(6)	(4)	
特定資産利息収入	10	6	4	
③ 会費収入	(2,162)	(2,345)	(▲ 183)	
友の会会費収入	2,162	2,345	▲ 183	
④ 事業収入	(38,120)	(39,644)	(▲ 1,524)	
自然解説事業収入	5,867	7,522	▲ 1,655	
環境保全事業収入	2,141	2,109	32	
施設維持管理事業収入	25,315	23,869	1,446	
調査研究事業収入	4,797	6,144	▲ 1,347	
⑤ 補助金等収入	(12,714)	(15,178)	(▲ 2,464)	
国庫補助金収入	0	3,000	▲ 3,000	
事業協力金収入	12,714	12,178	536	
⑥ 負担金収入	(1,850)	(1,390)	(460)	
事業負担金収入	1,850	1,390	460	
⑦ 寄付金収入	(17,280)	(12,500)	(4,780)	
寄付金収入	17,220	12,450	4,770	
募金収入	60	50	10	
⑧ 雑収入	(149)	(164)	(▲ 15)	
雑収入	149	164	▲ 15	
事業活動収入計	94,380	93,394	986	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	(102,517)	(82,818)	(14,779)	
i 利用者啓発事業費支出	(23,530)	(23,018)	(512)	
入山者啓発事業費支出	6,577	6,299	278	
自然解説受託事業費支出	3,240	2,886	354	
自然解説自主事業費支出	2,562	2,701	▲ 139	
指導者養成事業費支出	606	641	▲ 35	
普及啓発事業費支出	10,545	10,491	54	
ii 環境保全事業費支出	(7,025)	(5,700)	(1,325)	
特殊植物等保全事業費支出	2,181	2,412	▲ 231	
至仏山保全対策事業費支出	1,815	1,566	249	
山ノ鼻地区等気象観測事業費支出	17	17	0	
尾瀬シカ対策事業費支出	1,594	1,217	377	
移入植物対策事業費支出	1,418	488	930	
iii 施設管理事業費支出	(42,280)	(37,274)	(5,006)	
施設維持管理事業費支出	42,280	37,274	5,006	

(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	(12,679)	(7,318)	(5,361)	
適正利用推進事業費支出	7,252	7,082	170	
至仏山環境調査事業費支出	341	236	105	
総合学術調査検討事業費支出	5,086	0	5,086	
v 顕彰事業費支出	(4,842)	(4,205)	(637)	
vi 友の会等事業費支出	(4,267)	(2,782)	(1,485)	
vii 関係者連携対策事業費支出	(2,974)	(2,521)	(453)	
viii 20周年記念事業費支出	(4,831)	(0)	(4,831)	
viii 事業共通費支出	(9)	(0)	(9)	
x 物品販売事業費支出	(80)	(0)	(80)	
② 管理費支出	(13,439)	(14,901)	(▲ 1,462)	
理事会等運営費支出	1,197	1,243	▲ 46	
人件費支出	5,222	6,556	▲ 1,334	
事務運営費支出	7,020	7,102	▲ 82	
事業活動支出計	115,956	97,719	18,237	
事業活動収支差額	▲ 21,576	▲ 4,325	▲ 17,251	
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)	(40,000)	(▲ 40,000)	
投資有価証券償還収入	0	40,000	▲ 40,000	
② 特定資産取崩収入	(16,319)	(4,000)	(12,319)	
事業実施積立資産取崩収入	15,300	4,000	11,300	
退職給付引当資産取崩収入	1,019	0	1,019	
投資活動収入計	16,319	44,000	▲ 27,681	
2. 投資活動支出				
① 基本財産取得支出	(1,000)	(40,000)	(▲ 39,000)	
投資有価証券取得支出	0	40,000	▲ 40,000	
基本財産繰入金支出	1,000	0	1,000	
② 特定資産取得支出	(7,781)	(1,461)	(6,320)	
退職給付引当資産取得支出	450	321	129	
減価償却引当資産取得支出	831	1,140	▲ 309	
事業実施積立資産取得支出	6,500	0	6,500	
③ 固定資産取得支出	(206)	(206)	(0)	
什器備品購入支出	206	206	0	
投資活動支出計	8,987	41,667	▲ 32,680	
投資活動収支差額	7,332	2,333	4,999	
III 予備費支出	(1,000)	(1,000)	(0)	
当期収支差額	▲ 15,244	▲ 2,992	▲ 12,252	
前期繰越収支差額	65,351	81,798	▲ 16,447	
次期繰越収支差額	50,107	78,806	▲ 28,699	