

平成28年度収支予算

収 支 予 算 書

平成28年4月1日から平成29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 )	( 22,095 )	( 571 )	
基本財産利息収入	22,666	22,095	571	
② 特定資産運用収入	( 16 )	( 10 )	( 6 )	
特定資産利息収入	16	10	6	
③ 会費収入	( 2,082 )	( 2,162 )	( ▲ 80 )	
友の会会費収入	2,082	2,162	▲ 80	
④ 事業収入	( 36,132 )	( 38,120 )	( ▲ 1,988 )	
自然解説事業収入	5,793	5,867	▲ 74	
環境保全事業収入	2,225	2,141	84	
施設維持管理事業収入	24,114	25,315	▲ 1,201	
調査研究事業収入	4,000	4,797	▲ 797	
⑤ 補助金等収入	( 13,000 )	( 12,714 )	( 286 )	
国庫補助金収入	0	0	0	
事業協力金収入	13,000	12,714	286	
⑥ 負担金収入	( 1,250 )	( 1,850 )	( ▲ 600 )	
事業負担金収入	1,250	1,850	▲ 600	
⑦ 寄付金収入	( 20,315 )	( 17,280 )	( 3,035 )	
寄付金収入	20,215	17,220	2,995	
募金収入	100	60	40	
⑧ 雑収入	( 168 )	( 149 )	( 19 )	
雑収入	168	149	19	
事業活動収入計	95,629	94,380	1,249	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	( 91,850 )	( 102,517 )	( ▲ 5,838 )	
i 利用者啓発事業費支出	( 19,524 )	( 23,530 )	( ▲ 4,006 )	
入山者啓発事業費支出	6,354	6,577	▲ 223	
自然解説受託事業費支出	2,957	3,240	▲ 283	
自然解説自主事業費支出	2,237	2,562	▲ 325	
指導者養成事業費支出	459	606	▲ 147	
普及啓発事業費支出	7,517	10,545	▲ 3,028	
ii 環境保全事業費支出	( 6,465 )	( 7,025 )	( ▲ 560 )	
特殊植物等保全事業費支出	2,278	2,181	97	
至仏山保全対策事業費支出	1,740	1,815	▲ 75	
山ノ鼻地区等気象観測事業費支出	0	17	▲ 17	
尾瀬シカ対策事業費支出	1,653	1,594	59	
移入植物対策事業費支出	794	1,418	▲ 624	
iii 施設管理事業費支出	( 42,570 )	( 42,280 )	( 290 )	
施設維持管理事業費支出	42,570	42,280	290	

(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	( 11,205 )	( 12,679 )	( ▲ 1,474 )	
適正利用推進事業費支出	5,915	7,252	▲ 1,337	
至仏山環境調査事業費支出	0	341	▲ 341	
総合学術調査検討事業費支出	5,290	5,086	204	
v 顕彰事業費支出	( 4,943 )	( 4,842 )	( 101 )	
vi 友の会等事業費支出	( 4,031 )	( 4,267 )	( ▲ 236 )	
vii 関係者連携対策事業費支出	( 3,021 )	( 2,974 )	( 47 )	
viii 20周年記念事業費支出	( 0 )	( 4,831 )	( ▲ 4,831 )	
ix 事業共通費支出	( 9 )	( 9 )	( 0 )	
x 物品販売事業費支出	( 82 )	( 80 )	( 2 )	
② 管理費支出	( 13,853 )	( 13,439 )	( 414 )	
理事会等運営費支出	1,197	1,197	0	
人件費支出	5,679	5,222	457	
事務運営費支出	6,977	7,020	▲ 43	
事業活動支出計	105,703	115,956	▲ 10,253	
事業活動収支差額	▲ 10,074	▲ 21,576	11,502	
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 )	( 0 )	( 0 )	
投資有価証券償還収入	0	0	0	
② 特定資産取崩収入	( 9,300 )	( 16,319 )	( ▲ 7,019 )	
事業実施積立資産取崩収入	9,300	15,300	▲ 6,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	1,019	▲ 1,019	
投資活動収入計	9,300	16,319	▲ 7,019	
2. 投資活動支出				
① 基本財産取得支出	( 0 )	( 1,000 )	( ▲ 1,000 )	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
基本財産繰入金支出	0	1,000	▲ 1,000	
② 特定資産取得支出	( 6,902 )	( 7,781 )	( ▲ 879 )	
退職給付引当資産取得支出	507	450	57	
減価償却引当資産取得支出	395	831	▲ 436	
事業実施積立資産取得支出	6,000	6,500	▲ 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	7,108	8,987	▲ 1,879	
投資活動収支差額	2,192	7,332	▲ 5,140	
III 予備費支出	( 1,000 )	( 1,000 )	( 0 )	
当期収支差額	▲ 8,882	▲ 15,244	6,362	
前期繰越収支差額	58,967	65,351	▲ 6,384	
次期繰越収支差額	50,085	50,107	▲ 22	