

令和3年度収支予算

当初

収支予算書

令和3年4月1日から令和4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	(22,689)	(22,639)	(50)	
基本財産利息収入	22,689	22,639	50	
② 特定資産運用収入	(4)	(4)	(0)	
特定資産利息収入	4	4	0	
③ 会費収入	(1,542)	(1,660)	(▲ 118)	
友の会会費収入	1,542	1,660	▲ 118	
④ 事業収入	(52,908)	(45,068)	(7,840)	
自然解説事業収入	4,302	4,504	▲ 202	
環境保全事業収入	2,438	2,038	400	
施設維持管理事業収入	41,238	33,596	7,642	
調査研究事業収入	4,930	4,930	0	
⑤ 補助金等収入	(10,467)	(10,477)	(▲ 10)	
事業協力金収入	10,467	10,477	▲ 10	
⑥ 負担金収入	(2,040)	(1,770)	(270)	
事業負担金収入	2,040	1,770	270	
⑦ 寄付金収入	(11,590)	(13,420)	(▲ 1,830)	
寄付金収入	11,465	13,295	▲ 1,830	
募金収入	125	125	0	
⑧ 雑収入	(222)	(191)	(31)	
雑収入	222	191	31	
事業活動収入計	101,462	95,229	6,233	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	(94,533)	(91,426)	(3,107)	
i 利用者啓発事業費支出	(22,886)	(21,542)	(1,344)	
入山者啓発事業費支出	6,581	5,891	690	
自然解説受託事業費支出	3,985	3,793	192	
自然解説自主事業費支出	2,261	2,708	▲ 447	
指導者養成事業費支出	286	365	▲ 79	
普及啓発事業費支出	9,773	8,785	988	
ii 環境保全事業費支出	(7,909)	(6,820)	(1,089)	
特殊植物等保全事業費支出	3,043	2,749	294	
至仏山保全対策事業費支出	1,778	1,561	217	
尾瀬シカ対策事業費支出	1,386	1,084	302	
移入植物対策事業費支出	1,702	1,426	276	
iii 施設管理事業費支出	(46,527)	(45,560)	(967)	
施設維持管理事業費支出	46,527	45,560	967	
iv 調査研究事業費支出	(7,983)	(7,141)	(842)	
適正利用推進事業費支出	6,951	5,981	970	
総合学術調査事業費支出	1,032	1,160	▲ 128	
v 顕彰事業費支出	(2,955)	(4,253)	(▲ 1,298)	
vi 友の会等事業費支出	(2,300)	(2,263)	(37)	
vii 関係者連携対策事業費支出	(3,879)	(3,753)	(126)	
viii 事業共通費支出	(12)	(12)	(0)	
ix 物品販売事業費支出	(82)	(82)	(0)	

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度当初予算額	増 減	備 考
② 管理費支出	(12,724)	(12,430)	(294)	
理事会等運営費支出	951	1,197	▲ 246	
人件費支出	5,534	4,544	990	
事務運営費支出	6,239	6,689	▲ 450	
事業活動支出計	107,257	103,856	3,401	
事業活動収支差額	▲ 5,795	▲ 8,627	2,832	
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	(7,800)	(0)	(7,800)	
投資有価証券償還収入	7,800	0	7,800	
② 特定資産取崩収入	(1,915)	(4,210)	(▲ 2,295)	
減価償却引当資産取崩収入	0	2,310	▲ 2,310	
事業実施積立資産取崩収入	1,650	1,900	▲ 250	
退職給付引当資産取崩収入	265	0	265	
投資活動収入計	9,715	4,210	5,505	
2. 投資活動支出				
① 基本財産取得支出	(7,800)	(0)	(7,800)	
投資有価証券取得支出	7,800	0	7,800	
② 特定資産取得支出	(1,587)	(1,580)	(7)	
退職給付引当資産取得支出	507	684	▲ 177	
減価償却引当資産取得支出	580	396	184	
事業実施積立資産取得支出	500	500	0	
③ 固定資産取得支出	(0)	(3,435)	(▲ 3,435)	
車両運搬具購入支出	0	2,500	▲ 2,500	
什器備品購入支出	0	935	▲ 935	
④ 敷金・保証金支出	(0)	(10)	(▲ 10)	
保証金支出	0	10	▲ 10	
投資活動支出計	9,387	5,025	4,362	
投資活動収支差額	328	▲ 815	1,143	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
① 貸付金返済収入	(0)	(4,585)	(▲ 4,585)	
短期貸付金収入	0	4,585	▲ 4,585	
財務活動収入計	0	4,585	▲ 4,585	
2. 財務活動支出				
② 貸付金支出	(0)	(0)	(0)	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	4,585	▲ 4,585	
IV 予備費支出	(1,000)	(1,000)	(0)	
当期収支差額	▲ 6,467	▲ 5,857	▲ 610	
前期繰越収支差額	82,195	78,602	3,593	
次期繰越収支差額	75,728	72,745	2,983	