

令和2年度収支予算

収 支 予 算 書

令和2年4月1日から令和3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	( 22,639 )	( 23,337 )	( ▲ 698 )	
基本財産利息収入	22,639	23,337	▲ 698	
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	( 1,660 )	( 1,772 )	( ▲ 112 )	
友の会会費収入	1,660	1,772	▲ 112	
④ 事業収入	( 45,068 )	( 44,207 )	( 861 )	
自然解説事業収入	4,504	4,031	473	
環境保全事業収入	2,038	2,048	▲ 10	
施設維持管理事業収入	33,596	32,628	968	
調査研究事業収入	4,930	5,500	▲ 570	
⑤ 補助金等収入	( 10,477 )	( 11,295 )	( ▲ 818 )	
民間助成金収入	0	1,500	▲ 1,500	
事業協力金収入	10,477	9,795	682	
⑥ 負担金収入	( 1,770 )	( 3,799 )	( ▲ 2,029 )	
事業負担金収入	1,770	3,799	▲ 2,029	
⑦ 寄付金収入	( 13,420 )	( 19,145 )	( ▲ 5,725 )	
寄付金収入	13,295	19,019	▲ 5,724	
募金収入	125	126	▲ 1	
⑧ 雑収入	( 191 )	( 91 )	( 100 )	
雑収入	191	91	100	
事業活動収入計	95,229	103,650	▲ 8,421	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	( 91,426 )	( 96,031 )	( ▲ 4,580 )	
i 利用者啓発事業費支出	( 21,542 )	( 21,506 )	( 36 )	
入山者啓発事業費支出	5,891	6,074	▲ 183	
自然解説受託事業費支出	3,793	3,722	71	
自然解説自主事業費支出	2,708	2,500	208	
指導者養成事業費支出	365	404	▲ 39	
普及啓発事業費支出	8,785	8,806	▲ 21	
ii 環境保全事業費支出	( 6,820 )	( 9,162 )	( ▲ 2,342 )	
特殊植物等保全事業費支出	2,749	2,612	137	
至仏山保全対策事業費支出	1,561	4,439	▲ 2,878	
尾瀬シカ対策事業費支出	1,084	626	458	
移入植物対策事業費支出	1,426	1,485	▲ 59	
iii 施設管理事業費支出	( 45,560 )	( 44,037 )	( 1,523 )	
施設維持管理事業費支出	45,560	44,037	1,523	
iv 調査研究事業費支出	( 7,141 )	( 12,997 )	( ▲ 5,856 )	
適正利用推進事業費支出	5,981	5,274	707	
総合学術調査事業費支出	1,160	7,723	▲ 6,563	
v 顕彰事業費支出	( 4,253 )	( 2,307 )	( 1,946 )	
vi 友の会等事業費支出	( 2,263 )	( 2,578 )	( ▲ 315 )	
vii 関係者連携対策事業費支出	( 3,753 )	( 3,325 )	( 428 )	
viii 事業共通費支出	( 12 )	( 37 )	( ▲ 25 )	
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	( 12,430 )	( 13,574 )	( ▲ 1,144 )	
理事会等運営費支出	1,197	1,197	0	
人件費支出	4,544	4,352	192	
事務運営費支出	6,689	8,025	▲ 1,336	
事業活動支出計	103,856	109,605	▲ 5,749	
事業活動収支差額	▲ 8,627	▲ 5,955	▲ 2,672	
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	( 4,210 )	( 8,300 )	( ▲ 4,090 )	
減価償却引当資産取崩収入	2,310	0	2,310	
事業実施積立資産取崩収入	1,900	8,300	▲ 6,400	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	4,210	8,300	▲ 4,090	
2. 投資活動支出				
① 基本財産取得支出	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
② 特定資産取得支出	( 1,580 )	( 6,446 )	( ▲ 4,866 )	
退職給付引当資産取得支出	684	446	238	
減価償却引当資産取得支出	396	0	396	
事業実施積立資産取得支出	500	6,000	▲ 5,500	
③ 固定資産取得支出	( 3,435 )	( 0 )	( 3,435 )	
車両運搬具購入支出	2,500	0	2,500	
什器備品購入支出	935	0	935	
④ 敷金・保証金支出	( 10 )	( 0 )	( 10 )	
保証金支出	10	0	10	
投資活動支出計	5,025	6,446	▲ 1,421	
投資活動収支差額	▲ 815	1,854	▲ 2,669	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
① 貸付金返済収入	( 4,585 )	( 4,585 )	( 0 )	
短期貸付金収入	4,585	4,585	0	
財務活動収入計	4,585	4,585	0	
2. 財務活動支出				
② 貸付金支出	( 0 )	( 4,585 )	( ▲ 4,585 )	
短期貸付金支出	0	4,585	▲ 4,585	
財務活動支出計	0	4,585	▲ 4,585	
財務活動収支差額	4,585	0	4,585	
IV 予備費支出	( 1,000 )	( 1,000 )	( 0 )	
当期収支差額	▲ 5,857	▲ 5,101	▲ 756	
前期繰越収支差額	73,207	80,943	▲ 7,736	
次期繰越収支差額	67,350	75,842	▲ 8,492	