

収 支 予 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:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	(22,000)	(21,800)	(200)	
基本財産利息収入	22,000	21,800	200	
特定資産運用収入	(37)	(26)	(11)	
特定資産利息収入	37	26	11	
事業収入	(42,813)	(29,794)	(13,019)	
自然解説事業収入	12,030	6,652	5,378	
施設維持管理事業収入	26,357	18,438	7,919	
環境保全事業収入	4,426	4,704	278	
補助金等収入	(58,782)	(55,548)	(3,234)	
群馬県補助金収入	19,406	19,082	324	
利用適正化推進事業受託収入	23,000	21,000	2,000	
事業協力金収入	13,126	12,086	1,040	
友の会会費収入	3,250	3,380	130	
負担金収入	(12,813)	(13,057)	(244)	
福島県負担金収入	8,812	7,922	890	
事業負担金収入	1,320	1,136	184	
記念事業負担金収入	2,681	3,999	1,318	
寄付金収入	(8,425)	(5,260)	(3,165)	
寄付金収入	8,250	5,050	3,200	
募金収入	175	210	35	
雑収入	(438)	(292)	(146)	
雑収入	438	292	146	
他会計からの繰入金収入	(300)	(2,900)	(2,600)	
特別会計からの繰入金収入	300	2,900	2,600	
事業活動収入計	145,608	128,677	16,931	
2. 事業活動支出				
事業費支出	(88,715)	(72,759)	(15,956)	
利用者指導事業費支出	(17,803)	(11,338)	(6,465)	
入山者啓発事業費支出	2,544	1,969	575	
自然解説受託事業費支出	12,584	5,769	6,815	
自然解説自主事業費支出	169	405	236	
指導者養成事業費支出	660	685	25	
普及啓発事業費支出	1,846	2,510	664	
環境保全事業費支出	(7,121)	(6,255)	(866)	
特殊植物等保全事業費支出	5,642	3,890	1,752	
至仏山保全対策事業費支出	494	733	239	
山ノ鼻地区気象観測事業費支出	985	1,632	647	
施設管理事業費支出	(33,544)	(28,536)	(5,008)	
施設維持管理事業費支出	33,533	28,526	5,007	
利用対策事業費支出	11	10	1	
調査研究事業費支出	(23,405)	(21,000)	(2,405)	
利用適正化推進事業費支出	23,405	21,000	2,405	
顕彰事業費支出	(4,644)	(3,070)	(1,574)	

友の会事業費支出	(1,523)	(1,060)	(463)	
記念事業費支出	(675)	(1,500)	(825)	
管理費支出	(57,068)	(53,861)	(3,207)	
理事会等運営費支出	3,453	3,019	434	
人件費支出	46,121	41,425	4,696	
事務運営費支出	7,494	9,417	1,923	
事業活動支出計	145,783	126,620	19,163	
事業活動収支差額	175	2,057	2,232	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
基本財産取崩収入	(0)	(20,000)	(20,000)	
投資有価証券償還収入	0	20,000	20,000	
特定資産取崩収入	(1,750)	(3,878)	(2,128)	
減価償却引当資産取崩収入	1,750	3,878	2,128	
投資活動収入計	1,750	23,878	22,128	
2. 投資活動支出				
基本財産取得支出	(534)	(20,000)	(19,466)	
投資有価証券取得支出	0	20,000	20,000	
評価減引当資産取得支出	534	0	534	
基本財産繰入金支出	0	0	0	
特定資産取得支出	(4,028)	(4,027)	(1)	
退職給付引当資産取得支出	539	573	34	
減価償却引当資産取得支出	1,489	1,454	35	
事業実施積立資産取得支出	2,000	2,000	0	
固定資産取得支出	(2,857)	(5,829)	(2,972)	
車輛運搬具購入支出	1,828	2,300	472	
什器備品購入支出	1,029	3,529	2,500	
敷金・保証金支出	(13)	(33)	(20)	
保証金支出	13	33	20	
投資活動支出計	7,432	29,889	22,457	
投資活動収支差額	5,682	6,011	329	
予備費支出	(1,000)	(1,000)	(0)	
当期収支差額	6,857	4,954	1,903	
前期繰越収支差額	61,654	66,983	5,329	
次期繰越収支差額	54,797	62,029	7,232	

収 支 予 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:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
事業収入	(2,713)	(7,933)	(5,220)	
販売収入	2,713	7,933	5,220	
雑収入	(31)	(80)	(49)	
雑収入	31	80	49	
事業活動収入計	2,744	8,013	5,269	
2. 事業活動支出				
事業費支出	(1,526)	(4,316)	(2,790)	
販売用品購入費支出	1,526	4,316	2,790	
管理費支出	(946)	(873)	(73)	
人件費支出	697	491	206	
事務運営費支出	249	382	133	
他会計への繰入金支出	(300)	(2,900)	(2,600)	
一般会計への繰入金支出	300	2,900	2,600	
事業活動支出計	2,772	8,089	5,317	
事業活動収支差額	28	76	48	
当期収支差額	28	76	48	
前期繰越収支差額	42	299	257	
次期繰越収支差額	14	223	209	