

# 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	