

収 支 計 算 書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	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	(21,510,000)	(22,292,247)	(△ 782,247)	
基本財産利息収入	21,510,000	22,292,247	△ 782,247	
② 特定資産運用収入	(4,000)	(4,499)	(△ 499)	
特定資産利息収入	4,000	4,499	△ 499	
③ 会費収入	(1,558,000)	(1,586,000)	(△ 28,000)	
友の会会費収入	1,558,000	1,586,000	△ 28,000	
④ 事業収入	(41,321,000)	(40,713,942)	(607,058)	
自然解説事業収入	7,659,000	6,908,987	750,013	
環境保全事業収入	2,038,000	2,038,820	△ 820	
施設維持管理事業収入	25,658,000	25,799,625	△ 141,625	
調査研究事業収入	5,966,000	5,966,510	△ 510	
⑤ 補助金等収入	(14,408,000)	(14,830,853)	(△ 422,853)	
民間助成金収入	1,200,000	1,500,000	△ 300,000	
事業協力金収入	13,208,000	13,330,853	△ 122,853	
⑥ 負担金収入	(5,014,000)	(4,870,316)	(143,684)	
事業負担金収入	5,014,000	4,870,316	143,684	
⑦ 寄付金収入	(22,022,000)	(21,495,065)	(526,935)	
寄付金収入	21,713,000	21,370,877	342,123	
募金収入	309,000	124,188	184,812	
⑧ 雑収入	(96,000)	(377,754)	(△ 281,754)	
雑収入	96,000	377,754	△ 281,754	
事業活動収入計	105,933,000	106,170,676	△ 237,676	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	(93,256,000)	(89,522,828)	(3,733,172)	
i 利用者啓発事業費支出	(27,082,000)	(26,512,854)	(569,146)	
入山者啓発事業費支出	5,616,000	5,283,317	332,683	
自然解説受託事業費支出	4,489,000	4,267,838	221,162	
自然解説自主事業費支出	1,877,000	1,715,176	161,824	
指導者養成事業費支出	384,000	288,308	95,692	
普及啓発事業費支出	14,716,000	14,958,215	△ 242,215	
ii 環境保全事業費支出	(6,479,000)	(4,661,455)	(1,817,545)	
特殊植物等保全事業費支出	2,228,000	2,103,950	124,050	
至仏山保全対策事業費支出	2,765,000	1,069,037	1,695,963	
尾瀬シカ対策事業費支出	465,000	454,314	10,686	
移入植物対策事業費支出	1,021,000	1,034,154	△ 13,154	
iii 施設管理事業費支出	(42,999,000)	(42,652,467)	(346,533)	
施設維持管理事業費支出	42,999,000	42,652,467	346,533	
iv 調査研究事業費支出	(11,107,000)	(10,455,615)	(651,385)	
適正利用推進事業費支出	4,157,000	3,456,275	700,725	
総合学術調査事業費支出	6,950,000	6,999,340	△ 49,340	
v 顕彰事業費支出	(524,000)	(457,173)	(66,827)	
vi 友の会等事業費支出	(1,742,000)	(1,493,575)	(248,425)	
vii 関係者連携対策事業費支出	(3,213,000)	(3,191,805)	(21,195)	

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
viii 事業共通費支出	(28,000)	(16,484)	(11,516)	
ix 物品販売事業費支出	(82,000)	(81,400)	(600)	
② 管理費支出	(13,028,000)	(11,748,003)	(1,279,997)	
理事会等運営費支出	1,023,000	699,901	323,099	
人件費支出	5,169,000	4,907,064	261,936	
事務運営費支出	6,836,000	6,141,038	694,962	
事業活動支出計	106,284,000	101,270,831	5,013,169	
事業活動収支差額	△ 351,000	4,899,845	△ 5,250,845	
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	(139,000,000)	(261,000,000)	(△ 122,000,000)	
基本財産預金取崩収入	15,000,000	139,000,000	△ 124,000,000	
投資有価証券償還収入	124,000,000	122,000,000	2,000,000	
② 特定資産取崩収入	(8,300,000)	(8,300,000)	(0)	
事業実施積立資産取崩収入	8,300,000	8,300,000	0	
投資活動収入計	147,300,000	269,300,000	△ 122,000,000	
2. 投資活動支出				
① 基本財産取得支出	(139,000,000)	(261,000,000)	(△ 122,000,000)	
基本財産普通預金支出	0	122,000,000	△ 122,000,000	
投資有価証券取得支出	139,000,000	139,000,000	0	
② 特定資産取得支出	(9,699,000)	(9,686,196)	(12,804)	
退職給付引当資産取得支出	547,000	535,154	11,846	
減価償却引当資産取得支出	152,000	151,042	958	
事業実施積立資産取得支出	9,000,000	9,000,000	0	
③ 固定資産取得支出	(0)	(208,440)	(△ 208,440)	
什器備品取得支出	0	208,440	△ 208,440	
投資活動支出計	148,699,000	270,894,636	△ 122,195,636	
投資活動収支差額	△ 1,399,000	△ 1,594,636	195,636	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
① 貸付金返済収入	(4,625,000)	(0)	(4,625,000)	
短期貸付金返済収入	4,625,000	0	4,625,000	
財務活動収入計	4,625,000	0	4,625,000	
2. 財務活動支出				
② 貸付金支出	(4,625,000)	(4,625,000)	(0)	
短期貸付金支出	4,625,000	4,625,000	0	
財務活動支出計	4,625,000	4,625,000	0	
財務活動収支差額	0	△ 4,625,000	4,625,000	
IV 予備費支出	(200,000)	(0)	(200,000)	
当期収支差額	△ 1,950,000	△ 1,319,791	△ 630,209	
前期繰越収支差額	73,431,000	73,430,625	375	
次期繰越収支差額	71,481,000	72,110,834	△ 629,834	

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、仮払金、未払金、前受金及び預り金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科 目	当期首残高	当期末残高
現 金 預 金	46,720,945	42,945,023
未 収 金	30,173,269	33,658,042
前 払 金	600,000	0
仮 払 金	50,936	66,841
合 計	77,545,150	76,669,906
未 払 金	3,358,065	3,721,523
前 受 金	492,000	292,500
預 り 金	264,460	545,049
合 計	4,114,525	4,559,072
次期繰越収支差額	73,430,625	72,110,834