

令和5年度収支予算

当初

収支予算書

2023年4月1日から2024年3月31日まで

(単位:千円)

科目	予算額	前年度予算額	前年度予算比	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	(26,739)	(22,583)	(4,156)	
基本財産利息収入	26,739	22,583	4,156	
② 特定資産運用収入	(1)	(4)	(▲ 3)	
特定資産利息収入	1	4	▲ 3	
③ 会費収入	(1,341)	(1,480)	(▲ 139)	
友の会会費収入	1,341	1,480	▲ 139	
④ 事業収入	(54,534)	(51,560)	(2,974)	
自然解説事業収入	2,779	3,904	▲ 1,125	
環境保全事業収入	2,172	2,098	74	
施設維持管理事業収入	44,658	40,760	3,898	
調査研究事業収入	4,925	4,798	127	
⑤ 補助金等収入	(12,046)	(6,234)	(5,812)	
事業協力金収入	12,046	6,234	5,812	
⑥ 負担金収入	(770)	(637)	(133)	
事業負担金収入	770	637	133	
⑦ 寄付金収入	(9,888)	(9,757)	(131)	
寄付金収入	9,787	9,649	138	
募金収入	101	108	▲ 7	
⑧ 雑収入	(275)	(182)	(93)	
雑収入	275	182	93	
事業活動収入計	105,594	92,437	13,157	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	(96,876)	(86,368)	(10,508)	
i 利用者啓発事業費支出	(21,828)	(20,911)	(917)	
入山者啓発事業費支出	4,044	4,898	▲ 854	
自然解説受託事業費支出	3,159	3,035	124	
自然解説自主事業費支出	1,697	1,936	▲ 239	
指導者養成事業費支出	511	289	222	
普及啓発事業費支出	12,417	10,753	1,664	
ii 環境保全事業費支出	(6,838)	(6,977)	(▲ 139)	
特殊植物等保全事業費支出	2,694	2,745	▲ 51	
至仏山保全対策事業費支出	1,600	1,627	▲ 27	
尾瀬シカ対策事業費支出	1,011	1,342	▲ 331	
移入植物対策事業費支出	1,533	1,263	270	
iii 施設管理事業費支出	(55,922)	(45,309)	(10,613)	
施設維持管理事業費支出	55,922	45,309	10,613	
iv 調査研究事業費支出	(6,350)	(7,485)	(▲ 1,135)	
適正利用推進事業費支出	6,096	7,068	▲ 972	
総合学術調査事業費支出	254	417	▲ 163	
v 顕彰事業費支出	(1,965)	(1,883)	(82)	
vi 友の会等事業費支出	(2,752)	(2,781)	(▲ 29)	
vii 関係者連携対策事業費支出	(1,099)	(915)	(184)	
viii 事業共通費支出	(40)	(25)	(15)	
ix 物品販売事業費支出	(82)	(82)	(0)	

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	前年度予算比	備 考
② 管理費支出	(11,890)	(10,895)	(995)	
理事会等運営費支出	271	951	▲ 680	
人件費支出	4,598	4,078	520	
事務運営費支出	7,021	5,866	1,155	
事業活動支出計	108,766	97,263	11,503	
事業活動収支差額	▲ 3,172	▲ 4,826	1,654	
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	(113,000)	(353,197)	(▲ 240,197)	
基本財産預金取崩収入	0	7,847	▲ 7,847	
投資有価証券償還収入	113,000	345,350	▲ 232,350	
② 特定資産取崩収入	(5,866)	(2,900)	(2,966)	
減価償却引当資産取崩収入	1,766	2,000	▲ 234	
事業実施積立資産取崩収入	1,900	900	1,000	
車両運搬具購入積立資産取崩収入	2,200	0	2,200	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	118,866	356,097	▲ 237,231	
2. 投資活動支出				
① 基本財産取得支出	(113,000)	(353,150)	(▲ 240,150)	
投資有価証券取得支出	113,000	353,150	▲ 240,150	
基本財産繰入金支出	0	0	0	
評価減引当資産取得支出	0	0	0	
② 特定資産取得支出	(2,724)	(1,368)	(1,356)	
退職給付引当資産取得支出	574	288	286	
減価償却引当資産取得支出	1,250	580	670	
事業実施積立資産取得支出	500	500	0	
車両運搬具購入積立資産取得支出	400	0	400	
③ 固定資産取得支出	(4,000)	(2,000)	(2,000)	
車両運搬具購入支出	4,000	2,000	2,000	
什器備品購入支出	0	0	0	
④ 敷金・保証金支出	(9)	(9)	(0)	
保証金支出	9	9	0	
投資活動支出計	119,733	356,527	▲ 236,794	
投資活動収支差額	▲ 867	▲ 430	▲ 437	
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)	(0)	(0)	
短期貸付金返済収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
② 貸付金支出	(0)	(0)	(0)	
短期貸付金支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	(1,000)	(1,000)	(0)	
当期収支差額	▲ 5,039	▲ 6,256	1,217	
前期繰越収支差額	99,198	99,005	193	
次期繰越収支差額	94,159	92,749	1,410	