

収 支 計 算 書

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	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	(21,895,000)	(21,897,180)	(2,180)	
基本財産利息収入	21,895,000	21,897,180	2,180	
特定資産運用収入	(0)	(2,239)	(2,239)	
特定資産利息収入	0	2,239	2,239	
事業収入	(29,089,000)	(29,939,368)	(850,368)	
自然解説事業収入	4,308,000	4,265,000	43,000	
施設維持管理事業収入	19,944,000	20,835,473	891,473	
環境保全事業収入	4,837,000	4,838,895	1,895	
補助金等収入	(58,844,000)	(58,942,069)	(98,069)	
群馬県補助金収入	19,760,000	19,854,000	94,000	
利用適正化推進事業受託収入	23,415,000	23,415,000	0	
事業協力金収入	12,357,000	12,361,069	4,069	
友の会会費収入	3,312,000	3,312,000	0	
負担金収入	(9,713,000)	(10,123,370)	(410,370)	
事業負担金収入	962,000	1,350,900	388,900	
福島県負担金収入	8,751,000	8,772,470	21,470	
寄付金収入	(1,335,000)	(1,777,069)	(442,069)	
寄付金収入	1,100,000	1,475,460	375,460	
募金収入	235,000	301,609	66,609	
雑収入	(575,000)	(373,071)	(201,929)	
雑収入	575,000	373,071	201,929	
他会計からの繰入金収入	(3,200,000)	(3,200,000)	(0)	
特別会計からの繰入金収入	3,200,000	3,200,000	0	
事業活動収入計	124,651,000	126,254,366	1,603,366	
2. 事業活動支出				
事業費支出	(72,060,000)	(71,688,485)	(371,515)	
利用者指導事業費支出	(6,914,000)	(7,136,004)	(222,004)	
入山者啓発事業費支出	2,187,000	2,272,318	85,318	
自然解説受託事業費支出	2,894,000	2,907,932	13,932	
自然解説自主事業費支出	263,000	307,926	44,926	
指導者養成事業費支出	524,000	480,722	43,278	
普及啓発事業費支出	1,046,000	1,167,106	121,106	
環境保全事業費支出	(4,658,000)	(4,550,254)	(107,746)	
特殊植物等保全事業費支出	3,469,000	3,468,819	181	
至仏山保全対策事業費支出	601,000	492,710	108,290	
山/鼻地区気象観測事業費支出	588,000	588,725	725	
施設管理事業費支出	(29,448,000)	(30,202,781)	(754,781)	
施設維持管理事業費支出	29,448,000	30,202,781	754,781	
利用対策事業費支出	0	0	0	
調査研究事業費支出	(26,194,000)	(24,930,699)	(1,263,301)	
利用適正化推進事業費支出	26,194,000	24,930,699	1,263,301	
顕彰事業費支出	(3,735,000)	(3,765,752)	(30,752)	
友の会事業費支出	(1,111,000)	(1,102,995)	(8,005)	

管理費支出	(45,809,000)	(44,922,355)	(886,645)	
理事会等運営費支出	2,785,000	2,698,658	86,342	
人件費支出	33,971,000	33,425,335	545,665	
事務運営費支出	9,053,000	8,798,362	254,638	
事業活動支出計	117,869,000	116,610,840	1,258,160	
事業活動収支差額	6,782,000	9,643,526	2,861,526	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
基本財産取崩収入	(15,000,000)	(15,112,500)	(112,500)	
投資有価証券償還収入	9,200,000	9,200,000	0	
基本財産預金収入	5,800,000	5,912,500	112,500	
投資活動収入計	15,000,000	15,112,500	112,500	
2. 投資活動支出				
基本財産取得支出	(17,000,000)	(19,945,692)	(2,945,692)	
投資有価証券取得支出	15,000,000	15,112,500	112,500	
評価減引当資産取得支出	0	333,192	333,192	
基本財産繰入金支出	2,000,000	4,500,000	2,500,000	
特定資産取得支出	(8,057,000)	(8,082,130)	(25,130)	
退職給付引当資産取得支出	601,000	600,825	175	
減価償却引当資産取得支出	1,456,000	1,481,305	25,305	
事業実施積立資産取得支出	6,000,000	6,000,000	0	
固定資産取得支出	(0)	(378,000)	(378,000)	
ソフトウェア購入支出	0	378,000	378,000	
敷金・保証金支出	(32,000)	(31,230)	(770)	
保証金支出	32,000	31,230	770	
投資活動支出計	25,089,000	28,437,052	3,348,052	
投資活動収支差額	10,089,000	13,324,552	3,235,552	
予備費支出	(0)	(0)	(0)	
当期収支差額	3,307,000	3,681,026	374,026	
前期繰越収支差額	70,290,000	70,290,368	368	
次期繰越収支差額	66,983,000	66,609,342	373,658	

収 支 計 算 書

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

特別会計

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
事業収入	(7,272,000)	(7,454,765)	(182,765)	
販売収入	7,272,000	7,454,765	182,765	
雑収入	(70,000)	(48,690)	(21,310)	
雑収入	70,000	48,690	21,310	
事業活動収入計	7,342,000	7,503,455	161,455	
2. 事業活動支出				
事業費支出	(3,209,000)	(3,267,111)	(58,111)	
販売用品購入費支出	3,209,000	3,267,111	58,111	
管理費支出	(767,000)	(819,123)	(52,123)	
人件費支出	483,000	475,800	7,200	
事務運営費支出	284,000	343,323	59,323	
他会計への繰入金支出	(3,200,000)	(3,200,000)	(0)	
一般会計への繰入金支出	3,200,000	3,200,000	0	
事業活動支出計	7,176,000	7,286,234	110,234	
事業活動収支差額	166,000	217,221	51,221	
当期収支差額	166,000	217,221	51,221	
前期繰越収支差額	134,000	133,031	969	
次期繰越収支差額	300,000	350,252	50,252	