

収 支 計 算 書

平成27年4月1日から平成28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	(22,322,000)	(22,295,940)	(26,060)	
基本財産利息収入	22,322,000	22,295,940	26,060	
② 特定資産運用収入	(13,000)	(9,159)	(3,841)	
特定資産利息収入	13,000	9,159	3,841	
③ 会費収入	(1,847,000)	(1,855,000)	(△ 8,000)	
友の会会費収入	1,847,000	1,855,000	△ 8,000	
④ 事業収入	(32,835,000)	(32,834,669)	(331)	
自然解説事業収入	6,108,000	6,108,236	△ 236	
環境保全事業収入	2,225,000	2,226,633	△ 1,633	
施設維持管理事業収入	24,114,000	24,111,000	3,000	
調査研究事業収入	388,000	388,800	△ 800	
⑤ 補助金等収入	(13,042,000)	(13,043,823)	(△ 1,823)	
事業協力金収入	13,042,000	13,043,823	△ 1,823	
⑥ 負担金収入	(1,029,000)	(1,029,000)	(0)	
事業負担金収入	1,029,000	1,029,000	0	
⑦ 寄付金収入	(20,827,000)	(21,257,592)	(△ 430,592)	
寄付金収入	20,679,000	21,105,881	△ 426,881	
募金収入	148,000	151,711	△ 3,711	
⑧ 雑収入	(138,000)	(726,094)	(△ 588,094)	
雑収入	138,000	726,094	△ 588,094	
事業活動収入計	92,053,000	93,051,277	△ 998,277	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	(95,680,000)	(89,479,653)	(6,200,347)	
i 利用者啓発事業費支出	(23,355,000)	(22,169,151)	(1,185,849)	
入山者啓発事業費支出	7,454,000	7,132,878	321,122	
自然解説受託事業費支出	3,262,000	3,100,325	161,675	
自然解説自主事業費支出	2,400,000	1,678,362	721,638	
指導者養成事業費支出	227,000	168,426	58,574	
普及啓発事業費支出	10,012,000	10,089,160	△ 77,160	
ii 環境保全事業費支出	(5,738,000)	(5,209,250)	(528,750)	
特殊植物等保全事業費支出	2,163,000	1,978,207	184,793	
至仏山保全対策事業費支出	1,951,000	1,609,876	341,124	
尾瀬シカ対策事業費支出	1,624,000	1,621,167	2,833	
iii 施設管理事業費支出	(42,469,000)	(41,079,099)	(1,389,901)	
施設維持管理事業費支出	42,469,000	41,079,099	1,389,901	
iv 調査研究事業費支出	(7,471,000)	(5,442,586)	(2,028,414)	
適正利用推進事業費支出	3,081,000	1,290,584	1,790,416	
至仏山環境調査事業費支出	341,000	151,524	189,476	
総合学術調査検討事業費支出	4,049,000	4,000,478	48,522	
v 顕彰事業費支出	(4,099,000)	(4,009,058)	(89,942)	
vi 友の会等事業費支出	(4,131,000)	(3,927,939)	(203,061)	
vii 関係者連携対策事業費支出	(2,786,000)	(2,716,868)	(69,132)	
viii 20周年記念事業費支出	(4,809,000)	(4,104,175)	(704,825)	

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
ix 事業共通費支出	(740,000)	(740,127)	(△ 127)	
x 物品販売事業費支出	(82,000)	(81,400)	(600)	
② 管理費支出	(14,087,000)	(13,674,415)	(412,585)	
理事会等運営費支出	809,000	737,514	71,486	
人件費支出	6,036,000	6,163,873	△ 127,873	
事務運営費支出	7,242,000	6,773,028	468,972	
事業活動支出計	109,767,000	103,154,068	6,612,932	
事業活動収支差額	△ 17,714,000	△ 10,102,791	△ 7,611,209	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	(15,319,000)	(15,318,004)	(996)	
事業実施積立資産取崩収入	14,300,000	14,300,000	0	
退職給付引当資産取崩収入	1,019,000	1,018,004	996	
投資活動収入計	15,319,000	15,318,004	996	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	(7,803,000)	(7,841,333)	(△ 38,333)	
退職給付引当資産取得支出	472,000	471,730	270	
減価償却引当資産取得支出	831,000	869,603	△ 38,603	
事業実施積立資産取得支出	6,500,000	6,500,000	0	
② 固定資産取得支出	(333,000)	(332,640)	(360)	
什器備品購入支出	333,000	332,640	360	
投資活動支出計	8,136,000	8,173,973	△ 37,973	
投資活動収支差額	7,183,000	7,144,031	38,969	
III 予備費支出	(0)	(0)	(0)	
当期収支差額	△ 10,531,000	△ 2,958,760	△ 7,572,240	
前期繰越収支差額	69,498,000	69,497,567	433	
次期繰越収支差額	58,967,000	66,538,807	△ 7,571,807	

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、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	42,853,061	44,971,622
未 収 金	30,757,205	27,145,210
仮 払 金	15	0
合 計	73,610,281	72,116,832
未 払 金	3,281,569	4,767,473
前 受 金	577,500	481,500
預 り 金	253,645	329,052
合 計	4,112,714	5,578,025
次期繰越収支差額	69,497,567	66,538,807