

収 支 予 算 書

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

(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 | 21,736 | 24,995 | 3,259 | |
| 事業収入 | 27,143 | 30,436 | 3,293 | |
| 自然解説事業収入 | (4,130) | (5,080) | (950) | |
| 施設維持管理事業収入 | (17,957) | (19,186) | (1,229) | |
| 環境保全事業収入 | (5,056) | (6,170) | (1,114) | |
| 補助金等収入 | 58,311 | 58,693 | 382 | |
| 群馬県補助金収入 | (19,287) | (21,793) | (2,506) | |
| 利用適正化推進事業受託収入 | (23,414) | (21,000) | (2,414) | |
| 事業協力金収入 | (11,910) | (12,500) | (590) | |
| 友の会会費収入 | (3,700) | (3,400) | (300) | |
| 負担金収入 | 11,014 | 10,473 | 541 | |
| 事業負担金収入 | (1,902) | (1,620) | (282) | |
| 福島県負担金収入 | (9,112) | (8,853) | (259) | |
| 寄付金収入 | 3,150 | 3,800 | 650 | |
| 寄付金収入 | (3,000) | (3,500) | (500) | |
| 募金収入 | (150) | (300) | (150) | |
| 雑収入 | 291 | 10 | 281 | |
| 特別会計繰入金収入 | 3,200 | 3,000 | 200 | |
| 事業活動収入計 | 124,845 | 131,407 | 6,562 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| 事業費支出 | | | | |
| 利用者指導事業費 | 10,308 | 11,850 | 1,542 | |
| 入山者指導事業費 | (2,709) | (4,156) | (1,447) | |
| 自然解説受託事業費 | (4,017) | (4,180) | (163) | |
| 自然解説自主事業費 | (1,615) | (1,654) | (39) | |
| 指導者養成事業費 | (689) | (441) | (248) | |
| 普及啓発事業費 | (1,278) | (1,419) | (141) | |
| 環境保全事業費 | 5,654 | 6,406 | 752 | |
| 特殊植物等保全事業費 | (4,309) | (4,796) | (487) | |
| 至仏山保全対策事業費 | (745) | (1,610) | (865) | |
| 山ノ鼻地区気象観測事業費 | (600) | (0) | (600) | |
| 施設管理事業費 | 27,323 | 28,752 | 1,429 | |
| 施設維持管理事業費 | (27,313) | (28,742) | (1,429) | |
| 利用対策事業費 | (10) | (10) | (0) | |
| 調査研究事業費 | 23,414 | 21,000 | 2,414 | |
| 利用適正化推進事業費 | (23,414) | (21,000) | (2,414) | |
| 顕彰事業費 | 2,584 | 2,526 | 58 | |
| 友の会事業費 | 1,842 | 1,661 | 181 | |
| 事業費支出計 | 71,125 | 75,551 | 4,426 | |
| 管理費支出 | | | | |
| 理事会等運営費 | 3,085 | 3,180 | 95 | |
| 人件費 | 33,756 | 38,029 | 4,273 | |
| 事務運営費 | 8,957 | 9,720 | 763 | |
| 管理費支出計 | 45,798 | 50,929 | 5,131 | |
| 基本財産繰入金支出 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 事業活動支出計 | 118,923 | 127,480 | 8,557 | |
| 事業活動収支差額 | 5,922 | 3,927 | 1,995 | |

| | | | | |
|------------|-----------|-----------|---------|--|
| 投資活動収支の部 | | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | | |
| 投資有価証券償還収入 | 9,200 | 0 | 9,200 | |
| 投資活動収入計 | 9,200 | 0 | 9,200 | |
| 2. 投資活動支出 | | | | |
| 投資有価証券取得支出 | 9,200 | 0 | 9,200 | |
| 特定資産取得支出 | 2,433 | 2,288 | 145 | |
| 退職給与引当預金支出 | (583) | (562) | (21) | |
| 減価償却引当預金支出 | (1,504) | (1,358) | (146) | |
| 評価減引当預金支出 | (346) | (368) | (22) | |
| 固定資産取得支出 | 401 | 200 | 201 | |
| 什器備品購入支出 | (401) | (200) | (201) | |
| 敷金・保証金支出 | 27 | 0 | 27 | |
| 保証金支出 | (27) | (0) | (27) | |
| 投資活動支出計 | 12,061 | 2,488 | 9,573 | |
| 投資活動収支差額 | 2,861 | 2,488 | 373 | |
| 予備費支出 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 当期収支差額 | 1,061 | 439 | 622 | |
| 前期繰越収支差額 | 67,996 | 69,990 | 1,994 | |
| 次期繰越収支差額 | 69,057 | 70,429 | 1,372 | |

- (注) 1 収支予算書は、当該年度から「公益法人会計における内部管理事項について」(平成17年3月23日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ)に基づき作成している。
- 2 前年度予算額は、前年度の収支予算書の科目を当該年度の予算科目に対応させて組み替えて表示している。

| 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 | 8,610 | 8,850 | 240 | 物品販売 |
| 雑収入 | 70 | 70 | 0 | |
| 事業活動収入計 | 8,680 | 8,920 | 240 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| 事業費支出 | | | | |
| 販売用品購入 | 3,873 | 4,185 | 312 | |
| 事業費支出計 | 3,873 | 4,185 | 312 | |
| 管理費支出 | | | | |
| 人件費 | 1,261 | 1,140 | 121 | |
| 事務運営費 | 392 | 387 | 5 | |
| 管理費支出計 | 1,653 | 1,527 | 126 | |
| 一般会計繰入金支出 | 3,200 | 3,000 | 200 | |
| 事業活動支出計 | 8,726 | 8,712 | 14 | |
| 事業活動収支差額 | 46 | 208 | 254 | |
| 当期収支差額 | 46 | 208 | 254 | |
| 前期繰越収支差額 | 82 | 373 | 291 | |
| 次期繰越収支差額 | 36 | 581 | 545 | |

- (注) 1 収支予算書は、当該年度から「公益法人会計における内部管理事項について」(平成17年3月23日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ)に基づき作成している。
- 2 前年度予算額は、前年度の収支予算書の科目を当該年度の予算科目に対応させて組み替えて表示している。