

収 支 計 算 書

平成17年4月1日から平成18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
収 入 の 部				
1 基本財産運用収入	(25,139,000)	(27,077,482)	(1,938,482)	
基本財産利息収入	25,139,000	25,102,182	36,818	
投資有価証券償還益収入	0	1,975,300	1,975,300	
2 事業収入	(51,160,000)	(50,599,425)	(560,575)	
自然解説事業	4,304,000	3,722,236	581,764	
国立公園利用適正化推進事業	21,000,000	21,000,000	0	
施設維持管理事業	17,141,000	17,141,964	964	
環境保全事業	5,163,000	5,163,225	225	
友の会事業	3,552,000	3,572,000	20,000	
3 補助金等収入	(41,457,000)	(41,715,011)	(258,011)	
財団事業協力金	12,551,000	12,561,252	10,252	
負担金収入	28,906,000	29,153,759	247,759	
4 寄付金収入	(3,150,000)	(3,467,999)	(317,999)	
5 雑収入	(259,000)	(639,339)	(380,339)	
6 投資有価証券償還収入	(391,800,000)	(389,824,700)	(1,975,300)	
7 基本財産預金収入	(0)	(4,045,960)	(4,045,960)	
8 特別会計繰入金収入	(2,700,000)	(2,300,000)	(400,000)	
当期収入合計	515,665,000	519,669,916	4,004,916	
前期繰越収支差額	70,586,000	70,586,318	318	
収入合計	586,251,000	590,256,234	4,005,234	
支 出 の 部				
1 事業費	(74,310,000)	(73,140,697)	(1,169,303)	
(1) 利用者啓発事業	(9,709,000)	(9,156,528)	(552,472)	
入山者啓発事業	2,238,000	1,824,453	413,547	
自然解説事業	4,313,000	3,706,693	606,307	
自然解説事業(自主財源)	1,598,000	1,656,553	58,553	
指導者養成事業	520,000	846,798	326,798	
啓発PR事業	1,040,000	1,122,031	82,031	
(2) 環境保全事業	(4,474,000)	(4,427,563)	(46,437)	
植生復元事業	3,256,000	3,414,928	158,928	
至仏山保全対策事業	630,000	424,005	205,995	
山/鼻地区気象観測事業	588,000	588,630	630	
(3) 施設管理事業	(30,645,000)	(30,993,274)	(348,274)	
施設維持管理事業	30,645,000	30,993,274	348,274	
利用対策事業	0	0	0	
(4) 調査研究事業	(21,279,000)	(20,535,227)	(743,773)	
国立公園利用適正化推進事業	21,279,000	20,535,227	743,773	
(5) 顕彰事業	(2,689,000)	(2,551,815)	(137,185)	
(6) 友の会事業	(1,438,000)	(1,708,537)	(270,537)	
(7) 十周年記念事業	(4,076,000)	(3,767,753)	(308,247)	
2 管理費	(46,962,000)	(47,731,183)	(769,183)	
理事会等運営費	3,186,000	2,774,200	411,800	
人件費	35,491,000	35,764,936	273,936	
事務運営費	8,285,000	9,192,047	907,047	
3 固定資産取得支出	(392,006,000)	(394,409,905)	(2,403,905)	
什器備品購入支出	540,000	539,245	755	
基本財産預金支出	0	334,500	334,500	
投資有価証券購入支出	391,466,000	393,536,160	2,070,160	
4 敷金・保証金支出	(18,000)	(17,090)	(910)	
保証金支出	18,000	17,090	910	
5 特定預金支出	(2,459,000)	(2,466,991)	(7,991)	
評価減引当預金支出	367,000	375,200	8,200	
退職給与引当預金支出	553,000	552,600	400	
減価償却引当預金支出	1,539,000	1,539,191	191	
6 基本財産繰入金支出	(2,500,000)	(2,200,000)	(300,000)	
7 予備費	(0)	(0)	(0)	
当期支出合計	518,255,000	519,965,866	1,710,866	
当期収支差額	2,590,000	295,950	2,294,050	
次期繰越収支差額	67,996,000	70,290,368	2,294,368	

収 支 計 算 書

平成17年4月1日から平成18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
収 入 の 部				
1 販 売 収 入	(8,290,000)	(8,212,415)	(77,585)	
2 雑 収 入	(67,000)	(76,885)	(9,885)	
当期収入合計	8,357,000	8,289,300	67,700	
前期繰越収支差額	266,000	266,113	113	
収入合計	8,623,000	8,555,413	67,587	
支 出 の 部				
1 事 業 費	(3,724,000)	(3,933,895)	(209,895)	
販売用品購入費	3,724,000	3,933,895	209,895	
2 管 理 費	(2,117,000)	(2,188,487)	(71,487)	
人 件 費	1,733,000	1,720,830	12,170	
事 務 運 営 費	384,000	467,657	83,657	
3 一般会計繰入金支出	(2,700,000)	(2,300,000)	(400,000)	
当期支出合計	8,541,000	8,422,382	118,618	
当期収支差額	184,000	133,082	50,918	
次期繰越収支差額	82,000	133,031	51,031	