

収 支 計 算 書

令和2年4月1日から令和3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	(22,707,000)	(22,658,412)	(48,588)	
基本財産利息収入	22,707,000	22,658,412	48,588	
② 特定資産運用収入	(4,000)	(4,622)	(△ 622)	
特定資産利息収入	4,000	4,622	△ 622	
③ 会費収入	(1,583,000)	(1,405,000)	(178,000)	
友の会会費収入	1,583,000	1,405,000	178,000	
④ 事業収入	(41,792,000)	(41,796,599)	(△ 4,599)	
自然解説事業収入	3,259,000	3,260,968	△ 1,968	
環境保全事業収入	2,034,000	2,034,441	△ 441	
施設維持管理事業収入	32,013,000	32,014,290	△ 1,290	
調査研究事業収入	4,486,000	4,486,900	△ 900	
⑤ 補助金等収入	(3,580,000)	(3,579,735)	(265)	
事業協力金収入	3,580,000	3,579,735	265	
⑥ 負担金収入	(200,000)	(200,000)	(0)	
事業負担金収入	200,000	200,000	0	
⑦ 寄付金収入	(12,187,000)	(12,332,905)	(△ 145,905)	
寄付金収入	12,094,000	12,223,603	△ 129,603	
募金収入	93,000	109,302	△ 16,302	
⑧ 雑収入	(350,000)	(352,133)	(△ 2,133)	
雑収入	350,000	352,133	△ 2,133	
事業活動収入計	82,403,000	82,329,406	73,594	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	(71,457,000)	(69,730,818)	(1,726,182)	
i 利用者啓発事業費支出	(15,521,000)	(15,001,287)	(519,713)	
入山者啓発事業費支出	3,816,000	3,563,310	252,690	
自然解説受託事業費支出	2,850,000	2,776,096	73,904	
自然解説自主事業費支出	2,072,000	1,969,932	102,068	
指導者養成事業費支出	47,000	35,370	11,630	
普及啓発事業費支出	6,736,000	6,656,579	79,421	
ii 環境保全事業費支出	(5,604,000)	(5,510,384)	(93,616)	
特殊植物等保全事業費支出	2,401,000	2,372,178	28,822	
至仏山保全対策事業費支出	1,079,000	1,063,243	15,757	
尾瀬シカ対策事業費支出	873,000	846,191	26,809	
移入植物対策事業費支出	1,251,000	1,228,772	22,228	
iii 施設管理事業費支出	(38,933,000)	(38,568,235)	(364,765)	
施設維持管理事業費支出	38,933,000	38,568,235	364,765	
iv 調査研究事業費支出	(6,698,000)	(6,285,589)	(412,411)	
適正利用推進事業費支出	5,742,000	5,331,303	410,697	
総合学術調査事業費支出	956,000	954,286	1,714	
v 顕彰事業費支出	(2,262,000)	(2,159,949)	(102,051)	
vi 友の会等事業費支出	(1,859,000)	(1,682,470)	(176,530)	
vii 関係者連携対策事業費支出	(486,000)	(429,004)	(56,996)	

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
viii 事業共通費支出	(12,000)	(12,500)	(△ 500)	
ix 物品販売事業費支出	(82,000)	(81,400)	(600)	
② 管理費支出	(10,105,000)	(9,464,482)	(640,518)	
理事会等運営費支出	323,000	231,744	91,256	
人件費支出	4,528,000	4,468,681	59,319	
事務運営費支出	5,254,000	4,764,057	489,943	
事業活動支出計	81,562,000	79,195,300	2,366,700	
事業活動収支差額	841,000	3,134,106	△ 2,293,106	
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	(0)	(0)	(0)	
② 特定資産取崩収入	(3,960,000)	(3,959,999)	(1)	
減価償却引当資産取崩収入	2,310,000	2,309,999	1	
事業実施積立資産取崩収入	1,650,000	1,650,000	0	
③ 固定資産売却収入	(0)	(30,000)	(△ 30,000)	
車両運搬具売却収入	0	30,000	△ 30,000	
④ 敷金・保証金戻り収入	(0)	(11,230)	(△ 11,230)	
保証金戻り収入	0	11,230	△ 11,230	
投資活動収入計	3,960,000	4,001,229	△ 41,229	
2. 投資活動支出				
① 基本財産取得支出	(0)	(0)	(0)	
② 特定資産取得支出	(1,001,000)	(995,025)	(5,975)	
退職給付引当資産取得支出	106,000	105,863	137	
減価償却引当資産取得支出	395,000	389,162	5,838	
事業実施積立資産取得支出	500,000	500,000	0	
③ 固定資産取得支出	(3,783,000)	(3,780,840)	(2,160)	
車両運搬具購入支出	2,217,000	2,216,420	580	
什器備品購入支出	1,566,000	1,564,420	1,580	
④ 敷金・保証金支出	(9,000)	(10,360)	(△ 1,360)	
保証金支出	9,000	10,360	△ 1,360	
投資活動支出計	4,793,000	4,786,225	6,775	
投資活動収支差額	△ 833,000	△ 784,996	△ 48,004	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
① 貸付金返済収入	(4,585,000)	(4,585,000)	(0)	
短期貸付金返済収入	4,585,000	4,585,000	0	
財務活動収入計	4,585,000	4,585,000	0	
2. 財務活動支出				
② 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	4,585,000	4,585,000	0	
IV 予備費支出	(1,000,000)	(0)	(1,000,000)	
当期収支差額	3,593,000	6,934,110	△ 3,341,110	
前期繰越収支差額	78,602,000	78,601,114	886	
次期繰越収支差額	82,195,000	85,535,224	△ 3,340,224	

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、前払金、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	51,321,973	59,493,237
未 収 金	32,967,764	30,970,733
前 払 金	0	14,106
合 計	84,289,737	90,478,076
未 払 金	5,047,893	4,296,976
前 受 金	387,000	376,500
預 り 金	253,730	269,376
合 計	5,688,623	4,942,852
次期繰越収支差額	78,601,114	85,535,224