

平成24年度収支予算

収 支 予 算 書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

一般会計

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度当初予算額	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	( 21,552 )	( 22,124 )	( 572 )	
基本財産利息収入	21,552	22,124	572	
特定資産運用収入	( 21 )	( 15 )	( 6 )	
特定資産利息収入	21	15	6	
会費収入	( 2,292 )	( 2,500 )	( 208 )	
友の会会費収入	2,292	2,500	208	
事業収入	( 38,491 )	( 37,864 )	( 627 )	
自然解説事業収入	5,305	5,382	77	
環境保全事業収入	4,605	4,712	107	
施設維持管理事業収入	24,581	24,770	189	
調査研究事業収入	4,000	3,000	1,000	受託見込額
補助金等収入	( 10,878 )	( 12,026 )	( 1,148 )	
事業協力金収入	10,878	12,026	1,148	トイレチップ収入の減
負担金収入	( 1,720 )	( 1,840 )	( 120 )	
事業負担金収入	1,720	1,840	120	
寄付金収入	( 15,360 )	( 15,383 )	( 23 )	
寄付金収入	15,300	15,300	0	
募金収入	60	83	23	
雑収入	( 243 )	( 229 )	( 14 )	
雑収入	243	229	14	
事業活動収入計	90,557	91,981	1,424	
2. 事業活動支出				
事業費支出	( 80,136 )	( 94,926 )	( 14,790 )	
利用者啓発事業費支出	( 16,961 )	( 21,521 )	( 4,560 )	
入山者啓発事業費支出	6,637	5,867	770	
自然解説受託事業費支出	1,766	3,986	2,220	人件費の削減
自然解説自主事業費支出	3,946	5,868	1,922	人件費の削減 フィールド講座講師対応見直
指導者養成事業費支出	762	1,054	292	
普及啓発事業費支出	3,850	4,746	896	
環境保全事業費支出	( 6,972 )	( 8,630 )	( 1,658 )	
特殊植物等保全事業費支出	4,638	4,827	189	
至仏山保全対策事業費支出	2,316	2,607	291	
山ノ鼻地区等気象観測事業費支出	18	1,196	1,178	自前の機器にて測定
施設管理事業費支出	( 36,104 )	( 39,393 )	( 3,289 )	
施設維持管理事業費支出	36,104	39,393	3,289	緊急雇用の終了等

一般会計

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度当初予算額	増 減	備 考
調査研究事業費支出	( 7,317 )	( 12,708 )	( 5,391 )	
適正利用推進事業費支出	4,965	6,144	1,179	
至仏山環境調査事業費支出	2,352	6,564	4,212	外部委託調査の終了
顕彰事業費支出	( 5,858 )	( 6,285 )	( 427 )	
友の会等事業費支出	( 4,642 )	( 3,846 )	( 796 )	
関係者連携対策事業費支出	( 2,282 )	( 2,543 )	( 261 )	
管理費支出	( 21,991 )	( 27,204 )	( 5,213 )	
理事会等運営費支出	2,414	2,414	0	
人件費支出	10,218	16,113	5,895	職員数減少
事務運営費支出	9,359	8,677	682	
事業活動支出計	102,127	122,130	20,003	
事業活動収支差額	11,570	30,149	18,579	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
基本財産取崩収入	( 492,066 )	( 0 )	( 492,066 )	
基本財産預金取崩収入	1,066	0	1,066	新規債券購入に充当
投資有価証券償還収入	491,000	0	491,000	国債の満期償還
特定資産取崩収入	( 12,060 )	( 4,600 )	( 7,460 )	
事業実施積立資産取崩収入	12,060	4,600	7,460	啓発PR、至仏山環境調査、顕彰事業所要額を取崩
投資活動収入計	504,126	4,600	499,526	
2. 投資活動支出				
基本財産取得支出	( 492,066 )	( 1,000 )	( 491,066 )	
投資有価証券取得支出	492,066	0	492,066	新規債券の購入
基本財産繰入金支出	0	1,000	1,000	基本財産への繰入取りやめ
特定資産取得支出	( 3,043 )	( 2,653 )	( 390 )	
退職給付引当資産取得支出	1,460	781	679	
減価償却引当資産取得支出	1,583	1,872	289	
投資活動支出計	495,109	3,653	491,456	
投資活動収支差額	9,017	947	8,070	
予備費支出	( 1,000 )	( 1,000 )	( 0 )	
当期収支差額	3,553	30,202	26,649	
前期繰越収支差額	54,653	64,436	9,783	
次期繰越収支差額	51,100	34,234	16,866	