

収 支 計 算 書

平成19年4月1日から平成20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
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	(21,670,000)	(21,780,229)	(110,229)	
基本財産利息収入	21,670,000	21,780,229	110,229	
特定資産運用収入	(23,000)	(23,454)	(454)	
特定資産利息収入	23,000	23,454	454	
事業収入	(31,580,000)	(31,821,830)	(241,830)	
自然解説事業収入	6,455,000	6,634,127	179,127	
施設維持管理事業収入	20,563,000	20,624,436	61,436	
環境保全事業収入	4,562,000	4,563,267	1,267	
補助金等収入	(58,533,000)	(58,713,960)	(180,960)	
群馬県補助金収入	19,406,000	19,582,000	176,000	
利用適正化推進事業受託収入	22,252,000	22,253,817	1,817	
事業協力金収入	13,602,000	13,605,143	3,143	
友の会会費収入	3,273,000	3,273,000	0	
負担金収入	(14,108,000)	(14,274,078)	(166,078)	
福島県負担金収入	8,812,000	8,791,055	20,945	
事業負担金収入	1,289,000	1,293,100	4,100	
記念事業負担金収入	4,007,000	4,189,923	182,923	
寄付金収入	(8,897,000)	(9,288,992)	(391,992)	
寄付金収入	8,722,000	9,127,097	405,097	
募金収入	175,000	161,895	13,105	
雑収入	(438,000)	(486,409)	(48,409)	
雑収入	438,000	486,409	48,409	
過年度損益修正収入	(0)	(3,000,000)	(3,000,000)	
過年度損益修正収入	0	3,000,000	3,000,000	
他会計からの繰入金収入	(1,900,000)	(1,700,000)	(200,000)	
特別会計からの繰入金収入	1,900,000	1,700,000	200,000	
事業活動収入計	137,149,000	141,088,952	3,939,952	
2. 事業活動支出				
事業費支出	(77,707,000)	(75,430,571)	(2,276,429)	
利用者啓発事業費支出	(12,191,000)	(12,218,257)	(27,257)	
入山者啓発事業費支出	2,824,000	2,843,840	19,840	
自然解説受託事業費支出	6,185,000	6,340,861	155,861	
自然解説自主事業費支出	261,000	353,389	92,389	
指導者養成事業費支出	718,000	657,925	60,075	
普及啓発事業費支出	2,203,000	2,022,242	180,758	
環境保全事業費支出	(5,353,000)	(5,366,607)	(13,607)	
特殊植物等保全事業費支出	4,064,000	4,122,286	58,286	
至仏山保全対策事業費支出	367,000	322,712	44,288	
山ノ鼻地区気象観測事業費支出	922,000	921,609	391	
施設管理事業費支出	(30,319,000)	(30,656,001)	(337,001)	
施設維持管理事業費支出	30,250,000	30,588,801	338,801	

一般会計

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
利用対策事業費支出	69,000	67,200	1,800	
調査研究事業費支出	(23,370,000)	(21,626,165)	(1,743,835)	
利用適正化推進事業費支出	23,370,000	21,626,165	1,743,835	
顕彰事業費支出	(2,741,000)	(1,634,169)	(1,106,831)	
友の会事業費支出	(1,161,000)	(1,098,135)	(62,865)	
記念事業費支出	(2,572,000)	(2,831,237)	(259,237)	
管理費支出	(53,454,000)	(53,701,199)	(247,199)	
理事会等運営費支出	3,346,000	3,349,678	3,678	
人件費支出	42,057,000	41,476,933	580,067	
事務運営費支出	8,051,000	8,874,588	823,588	
事業活動支出計	131,161,000	129,131,770	2,029,230	
事業活動収支差額	5,988,000	11,957,182	5,969,182	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
基本財産取崩収入	(72,000,000)	(72,000,000)	(0)	
基本財産預金収入	52,000,000	52,000,000	0	
投資有価証券償還収入	20,000,000	20,000,000	0	
特定資産取崩収入	(3,226,000)	(3,367,297)	(141,297)	
減価償却引当資産取崩収入	3,226,000	3,367,297	141,297	
投資活動収入計	75,226,000	75,367,297	141,297	
2. 投資活動支出				
基本財産取得支出	(77,000,000)	(75,407,886)	(1,592,114)	
投資有価証券取得支出	72,000,000	72,000,000	0	
評価減引当資産取得支出	0	407,886	407,886	
基本財産繰入金支出	5,000,000	3,000,000	2,000,000	
特定資産取得支出	(5,963,000)	(4,084,633)	(1,878,367)	
退職給付引当資産取得支出	654,000	653,907	93	
減価償却引当資産取得支出	1,309,000	1,430,726	121,726	
事業実施積立資産取得支出	4,000,000	2,000,000	2,000,000	
固定資産取得支出	(3,193,000)	(3,276,945)	(83,945)	
車両運搬具購入支出	1,828,000	1,827,945	55	
什器備品購入支出	1,365,000	1,449,000	84,000	
敷金・保証金支出	(13,000)	(12,510)	(490)	
保証金支出	13,000	12,510	490	
投資活動支出計	86,169,000	82,781,974	3,387,026	
投資活動収支差額	10,943,000	7,414,677	3,528,323	
予備費支出	(0)	(0)	(0)	
当期収支差額	4,955,000	4,542,505	9,497,505	
前期繰越収支差額	66,609,000	66,609,342	342	
次期繰越収支差額	61,654,000	71,151,847	9,497,847	

収 支 計 算 書

平成19年4月1日から平成20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
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
事業収入	(6,213,000)	(5,773,725)	(439,275)	
販売収入	6,213,000	5,773,725	439,275	
雑収入	(43,000)	(43,390)	(390)	
雑収入	43,000	43,390	390	
事業活動収入計	6,256,000	5,817,115	438,885	
2. 事業活動支出				
事業費支出	(3,584,000)	(3,305,245)	(278,755)	
販売用品購入費支出	3,584,000	3,305,245	278,755	
管理費支出	(1,080,000)	(1,076,087)	(3,913)	
人件費支出	697,000	695,615	1,385	
事務運営費支出	383,000	380,472	2,528	
他会計への繰入金支出	(1,900,000)	(1,700,000)	(200,000)	
一般会計への繰入金支出	1,900,000	1,700,000	200,000	
事業活動支出計	6,564,000	6,081,332	482,668	
事業活動収支差額	308,000	264,217	43,783	
当期収支差額	308,000	264,217	43,783	
前期繰越収支差額	350,000	350,252	252	
次期繰越収支差額	42,000	86,035	44,035	