

令和6年度収支予算

当初

収支予算書

2024年4月1日から2025年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	前年度予算比	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	(26,336)	(26,739)	(▲ 403)	
基本財産利息収入	26,336	26,739	▲ 403	
② 特定資産運用収入	(1)	(1)	(0)	
特定資産利息収入	1	1	0	
③ 会費収入	(1,217)	(1,341)	(▲ 124)	
友の会会費収入	1,217	1,341	▲ 124	
④ 事業収入	(54,213)	(54,534)	(▲ 321)	
自然解説事業収入	2,935	2,779	156	
環境保全事業収入	2,842	2,172	670	
施設維持管理事業収入	43,760	44,658	▲ 898	
調査研究事業収入	4,676	4,925	▲ 249	
⑤ 補助金等収入	(12,762)	(12,046)	(716)	
事業協力金収入	12,762	12,046	716	
⑥ 負担金収入	(410)	(770)	(▲ 360)	
事業負担金収入	410	770	▲ 360	
⑦ 寄付金収入	(12,135)	(9,888)	(2,247)	
寄付金収入	12,046	9,787	2,259	
募金収入	89	101	▲ 12	
⑧ 雑収入	(332)	(275)	(57)	
雑収入	332	275	57	
事業活動収入計	107,406	105,594	1,812	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	(105,907)	(96,876)	(9,031)	
i 利用者啓発事業費支出	(23,233)	(21,828)	(1,405)	
入山者啓発事業費支出	3,540	4,044	▲ 504	
自然解説受託事業費支出	3,929	3,159	770	
自然解説自主事業費支出	2,005	1,697	308	
指導者養成事業費支出	582	511	71	
普及啓発事業費支出	13,177	12,417	760	
ii 環境保全事業費支出	(7,878)	(6,838)	(1,040)	
特殊植物等保全事業費支出	3,965	2,694	1,271	
至仏山保全対策事業費支出	1,819	1,600	219	
尾瀬シカ対策事業費支出	877	1,011	▲ 134	
移入植物対策事業費支出	1,217	1,533	▲ 316	
iii 施設管理事業費支出	(59,403)	(55,922)	(3,481)	
施設維持管理事業費支出	59,403	55,922	3,481	
iv 調査研究事業費支出	(7,347)	(6,350)	(997)	
適正利用推進事業費支出	7,347	6,096	1,251	
総合学術調査事業費支出	0	254	▲ 254	
v 顕彰事業費支出	(2,826)	(1,965)	(861)	
vi 友の会等事業費支出	(3,858)	(2,752)	(1,106)	
vii 関係者連携対策事業費支出	(1,240)	(1,099)	(141)	
viii 事業共通費支出	(40)	(40)	(0)	
ix 物品販売事業費支出	(82)	(82)	(0)	

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	前年度予算比	備 考
② 管理費支出	(10,670)	(11,890)	(▲ 1,220)	
理事会等運営費支出	330	271	59	
人件費支出	3,708	4,598	▲ 890	
事務運営費支出	6,632	7,021	▲ 389	
事業活動支出計	116,577	108,766	7,811	
事業活動収支差額	▲ 9,171	▲ 3,172	▲ 5,999	
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)	(113,000)	(▲ 113,000)	
基本財産預金取崩収入	0	0	0	
投資有価証券償還収入	0	113,000	▲ 113,000	
② 特定資産取崩収入	(4,588)	(5,866)	(▲ 1,278)	
減価償却引当資産取崩収入	2,688	1,766	922	
事業実施積立資産取崩収入	1,900	1,900	0	
車両運搬具購入積立資産取崩収入	0	2,200	▲ 2,200	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	4,588	118,866	▲ 114,278	
2. 投資活動支出				
① 基本財産取得支出	(0)	(113,000)	(▲ 113,000)	
投資有価証券取得支出	0	113,000	▲ 113,000	
基本財産繰入金支出	0	0	0	
評価減引当資産取得支出	0	0	0	
② 特定資産取得支出	(2,833)	(2,724)	(109)	
退職給付引当資産取得支出	683	574	109	
減価償却引当資産取得支出	1,250	1,250	0	
事業実施積立資産取得支出	500	500	0	
車両運搬具購入積立資産取得支出	400	400	0	
③ 固定資産取得支出	(4,047)	(4,000)	(47)	
車両運搬具購入支出	4,000	4,000	0	
什器備品購入支出	47	0	47	
④ 敷金・保証金支出	(13)	(9)	(4)	
保証金支出	13	9	4	
投資活動支出計	6,893	119,733	▲ 112,840	
投資活動収支差額	▲ 2,305	▲ 867	▲ 1,438	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
① 貸付金返済収入	(0)	(0)	(0)	
短期貸付金返済収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
② 貸付金支出	(0)	(0)	(0)	
短期貸付金支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	(1,000)	(1,000)	(0)	
当期収支差額	▲ 12,476	▲ 5,039	▲ 7,437	
前期繰越収支差額	56,357	83,860	▲ 27,503	
次期繰越収支差額	43,881	78,821	▲ 34,940	