

## 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	