

# 収 支 計 算 書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
① 基本財産運用収入	( 22,639,000 )	( 22,701,733 )	( △ 62,733 )	
基本財産利息収入	22,639,000	22,701,733	△ 62,733	
② 特定資産運用収入	( 4,000 )	( 4,653 )	( △ 653 )	
特定資産利息収入	4,000	4,653	△ 653	
③ 会費収入	( 1,485,000 )	( 1,487,500 )	( △ 2,500 )	
友の会会費収入	1,485,000	1,487,500	△ 2,500	
④ 事業収入	( 43,156,000 )	( 42,933,809 )	( 222,191 )	
自然解説事業収入	4,517,000	4,590,047	△ 73,047	
環境保全事業収入	2,030,000	1,983,841	46,159	
施設維持管理事業収入	31,679,000	31,705,179	△ 26,179	
調査研究事業収入	4,930,000	4,654,742	275,258	
⑤ 補助金等収入	( 10,475,000 )	( 10,472,952 )	( 2,048 )	
事業協力金収入	10,475,000	10,472,952	2,048	
⑥ 負担金収入	( 4,073,000 )	( 4,074,385 )	( △ 1,385 )	
事業負担金収入	4,073,000	4,074,385	△ 1,385	
⑦ 寄付金収入	( 16,740,000 )	( 17,548,209 )	( △ 808,209 )	
寄付金収入	16,540,000	17,315,054	△ 775,054	
募金収入	200,000	233,155	△ 33,155	
⑧ 雑収入	( 79,000 )	( 133,283 )	( △ 54,283 )	
雑収入	79,000	133,283	△ 54,283	
事業活動収入計	98,651,000	99,356,524	△ 705,524	
<b>2. 事業活動支出</b>				
① 事業費支出	( 87,338,000 )	( 85,040,304 )	( 2,297,696 )	
i 利用者啓発事業費支出	( 20,797,000 )	( 19,966,798 )	( 830,202 )	
入山者啓発事業費支出	5,860,000	5,568,457	291,543	
自然解説受託事業費支出	3,687,000	3,626,655	60,345	
自然解説自主事業費支出	2,233,000	2,023,807	209,193	
指導者養成事業費支出	204,000	179,895	24,105	
普及啓発事業費支出	8,813,000	8,567,984	245,016	
ii 環境保全事業費支出	( 5,856,000 )	( 5,699,494 )	( 156,506 )	
特殊植物等保全事業費支出	2,353,000	2,309,858	43,142	
至仏山保全対策事業費支出	1,335,000	1,253,005	81,995	
尾瀬シカ対策事業費支出	975,000	933,870	41,130	
移入植物対策事業費支出	1,193,000	1,202,761	△ 9,761	
iii 施設管理事業費支出	( 42,063,000 )	( 41,835,175 )	( 227,825 )	
施設維持管理事業費支出	42,063,000	41,835,175	227,825	
iv 調査研究事業費支出	( 12,507,000 )	( 11,892,843 )	( 614,157 )	
適正利用推進事業費支出	5,235,000	5,029,951	205,049	
総合学術調査事業費支出	7,272,000	6,862,892	409,108	
v 顕彰事業費支出	( 804,000 )	( 696,363 )	( 107,637 )	
vi 友の会等事業費支出	( 2,186,000 )	( 2,008,952 )	( 177,048 )	
vii 関係者連携対策事業費支出	( 3,034,000 )	( 2,848,079 )	( 185,921 )	

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
viii 事業共通費支出	( 9,000 )	( 11,200 )	( △ 2,200 )	
ix 物品販売事業費支出	( 82,000 )	( 81,400 )	( 600 )	
② 管理費支出	( 11,352,000 )	( 9,961,949 )	( 1,390,051 )	
理事会等運営費支出	981,000	629,881	351,119	
人件費支出	3,907,000	3,765,206	141,794	
事務運営費支出	6,464,000	5,566,862	897,138	
事業活動支出計	98,690,000	95,002,253	3,687,747	
事業活動収支差額	△ 39,000	4,354,271	△ 4,393,271	
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 )	
基本財産預金取崩収入	0	0	0	
投資有価証券償還収入	0	0	0	
② 特定資産取崩収入	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
事業実施積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
① 基本財産取得支出	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
② 特定資産取得支出	( 6,649,000 )	( 6,647,489 )	( 1,511 )	
退職給付引当資産取得支出	557,000	556,287	713	
減価償却引当資産取得支出	92,000	91,202	798	
事業実施積立資産取得支出	6,000,000	6,000,000	0	
投資活動支出計	6,649,000	6,647,489	1,511	
投資活動収支差額	△ 6,649,000	△ 6,647,489	△ 1,511	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
① 貸付金返済収入	( 4,537,000 )	( 4,537,000 )	( 0 )	
短期貸付金返済収入	4,537,000	4,537,000	0	
財務活動収入計	4,537,000	4,537,000	0	
2. 財務活動支出				
② 貸付金支出	( 4,585,000 )	( 4,585,000 )	( 0 )	
短期貸付金支出	4,585,000	4,585,000	0	
財務活動支出計	4,585,000	4,585,000	0	
財務活動収支差額	△ 48,000	△ 48,000	0	
IV 予備費支出	( 1,000,000 )	( 0 )	( 1,000,000 )	
当期収支差額	△ 7,736,000	△ 2,341,218	△ 5,394,782	
前期繰越収支差額	80,943,000	80,942,332	668	
次期繰越収支差額	73,207,000	78,601,114	△ 5,394,114	

## 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、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	54,201,537	51,321,973
未 収 金	31,802,238	32,967,764
合 計	86,003,775	84,289,737
未 払 金	4,111,868	5,047,893
前 受 金	375,500	387,000
預 り 金	574,075	253,730
合 計	5,061,443	5,688,623
次期繰越収支差額	80,942,332	78,601,114