

一般会計収支予算書
平成19年4月1日から平成20年3月31日まで (単位 千円)

科 目	予算額	前年度予算額	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	21,800	21,736	64	
特定資産運用収入	26	0		
事業収入	29,794	27,143	2,651	
自然解説事業収入	(6,652)	(4,130)	(2,522)	
施設維持管理事業収入	(18,438)	(17,957)	(481)	
環境保全事業収入	(4,704)	(5,056)	(352)	
補助金等収入	55,548	58,311	2,763	
群馬県補助金収入	(19,082)	(19,287)	(205)	
利用適正化推進事業受託収入	(21,000)	(23,414)	(2,414)	
事業協力金収入	(12,086)	(11,910)	(176)	
友の会会費収入	(3,380)	(3,700)	(320)	
負担金収入	13,057	11,014	2,043	
福島県負担金収入	(7,922)	(9,112)	(1,190)	
事業負担金収入	(1,136)	(1,902)	(766)	
記念事業負担金収入	(3,999)	(0)	(3,999)	
寄付金収入	5,260	3,150	2,110	
寄付金収入	(5,050)	(3,000)	(2,050)	
募金収入	(210)	(150)	(60)	
雑収入	292	291	1	
特別会計からの繰入金収入	2,900	3,200	300	
事業活動収入計	128,677	124,845	3,832	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
利用者啓発事業費	11,338	10,308	1,030	
入山者啓発事業費	(1,969)	(2,709)	(740)	
自然解説受託事業費	(5,769)	(4,017)	(1,752)	
自然解説自主事業費	(405)	(1,615)	(1,210)	
指導者養成事業費	(685)	(689)	(4)	
普及啓発事業費	(2,510)	(1,278)	(1,232)	
環境保全事業費	6,255	5,654	601	
特殊植物等保全事業費	(3,890)	(4,309)	(419)	
至仏山保全対策事業費	(733)	(745)	(12)	
山ノ鼻地区気象観測事業費	(1,632)	(600)	(1,032)	
施設管理事業費	28,536	27,323	1,213	
施設維持管理事業費	(28,526)	(27,313)	(1,213)	
利用対策事業費	(10)	(10)	(0)	
調査研究事業費	21,000	23,414	2,414	
利用適正化推進事業費	(21,000)	(23,414)	(2,414)	
顕彰事業費	3,070	2,584	486	
友の会事業費	1,060	1,842	782	
記念事業費	1,500	0	1,500	
事業費支出計	72,759	71,125	1,634	
管理費支出				
理事会等運営費	3,019	3,085	66	
人件費	41,425	33,756	7,669	
事務運営費	9,417	8,957	460	
管理費支出計	53,861	45,798	8,063	
事業活動支出計	126,620	116,923	9,697	
事業活動収支差額	2,057	7,922	5,865	

投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
基本財産取崩収入				
投資有価証券償還収入	20,000	9,200	10,800	
特定資産取崩収入				
減価償却引当資産取崩収入	3,878	0	3,878	
投資活動収入計	23,878	9,200	14,678	
2. 投資活動支出				
基本財産取得支出	20,000	11,546	8,454	
投資有価証券取得支出	(20,000)	(9,200)	(10,800)	
評価減引当資産取得支出	(0)	(346)	(346)	
基本財産繰入金支出	(0)	(2,000)	(2,000)	
特定資産取得支出	4,027	2,087	1,940	
退職給付引当資産取得支出	(573)	(583)	(10)	
減価償却引当資産取得支出	(1,454)	(1,504)	(50)	
事業実施積立資産取得支出	(2,000)	(0)	(2,000)	
固定資産取得支出	5,829	401	5,428	
車両運搬具購入支出	(2,300)	(0)	(2,300)	
什器備品購入支出	(3,529)	(401)	(3,128)	
敷金・保証金支出	33	27	6	
保証金支出	(33)	(27)	(6)	
投資活動支出計	29,889	14,061	15,828	
投資活動収支差額	6,011	4,861	1,150	
予備費支出	1,000	2,000	1,000	
当期収支差額	4,954	1,061	6,015	
前期繰越収支差額	66,983	67,996	1,013	
次期繰越収支差額	62,029	69,057	7,028	

特別会計収支予算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位 千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
(事業活動収支の部)				
1. 事業活動収入				
事業収入	7,933	8,610	677	物品販売
雑収入	80	70	10	
事業活動収入計	8,013	8,680	667	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
販売用品購入	4,316	3,873	443	
事業費支出計	4,316	3,873	443	
管理費支出				
人件費	491	1,261	770	
事務運営費	382	392	10	
管理費支出計	873	1,653	780	
一般会計への繰入金支出	2,900	3,200	300	
事業活動支出計	8,089	8,726	637	
事業活動収支差額	76	46	30	
当期収支差額	76	46	30	
前期繰越収支差額	299	82	217	
次期繰越収支差額	223	36	187	