

収 支 計 算 書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	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	(21,517,000)	(21,542,969)	(△ 25,969)	
基本財産利息収入	21,517,000	21,542,969	△ 25,969	
② 特定資産運用収入	(18,000)	(22,864)	(△ 4,864)	
特定資産利息収入	18,000	22,864	△ 4,864	
③ 会費収入	(2,130,000)	(2,221,000)	(△ 91,000)	
友の会会費収入	2,130,000	2,221,000	△ 91,000	
④ 事業収入	(41,051,000)	(40,569,231)	(481,769)	
自然解説事業収入	6,291,000	6,377,953	△ 86,953	
環境保全事業収入	2,007,000	2,007,917	△ 917	
施設維持管理事業収入	26,254,000	25,683,861	570,139	
調査研究事業収入	6,499,000	6,499,500	△ 500	
⑤ 補助金等収入	(12,193,000)	(12,195,011)	(△ 2,011)	
事業協力金収入	12,193,000	12,195,011	△ 2,011	
⑥ 負担金収入	(830,000)	(635,000)	(195,000)	
事業負担金収入	830,000	635,000	195,000	
⑦ 寄付金収入	(12,053,000)	(12,480,932)	(△ 427,932)	
寄付金収入	12,003,000	12,420,868	△ 417,868	
募金収入	50,000	60,064	△ 10,064	
⑧ 雑収入	(260,000)	(242,494)	(17,506)	
雑収入	260,000	242,494	17,506	
事業活動収入計	90,052,000	89,909,501	142,499	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	(77,939,000)	(73,351,719)	(4,587,281)	
i 利用者啓発事業費支出	(14,971,000)	(13,765,137)	(1,205,863)	
入山者啓発事業費支出	4,957,000	4,324,237	632,763	
自然解説受託事業費支出	4,123,000	4,075,857	47,143	
自然解説自主事業費支出	2,221,000	2,029,903	191,097	
指導者養成事業費支出	471,000	448,202	22,798	
普及啓発事業費支出	3,199,000	2,886,938	312,062	
ii 環境保全事業費支出	(3,759,000)	(3,541,602)	(217,398)	
特殊植物等保全事業費支出	2,249,000	2,274,961	△ 25,961	
至仏山保全対策事業費支出	1,493,000	1,249,231	243,769	
山ノ鼻地区等気象観測事業費支出	17,000	17,410	△ 410	
iii 施設管理事業費支出	(39,247,000)	(38,954,673)	(292,327)	
施設維持管理事業費支出	39,247,000	38,954,673	292,327	
iv 調査研究事業費支出	(10,456,000)	(8,417,009)	(2,038,991)	
適正利用推進事業費支出	7,674,000	6,461,673	1,212,327	
至仏山環境調査事業費支出	2,782,000	1,955,336	826,664	
v 顕彰事業費支出	(4,441,000)	(3,957,736)	(483,264)	
vi 友の会等事業費支出	(3,013,000)	(2,671,910)	(341,090)	
vii 関係者連携対策事業費支出	(2,052,000)	(2,013,518)	(38,482)	
viii 事業共通費支出	(0)	(7,900)	(△ 7,900)	

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
ix 物品販売事業費支出	(0)	(22,234)	(△ 22,234)	
② 管理費支出	(19,569,000)	(17,961,538)	(1,607,462)	
理事会等運営費支出	1,506,000	1,238,187	267,813	
人件費支出	10,800,000	10,780,904	19,096	
事務運営費支出	7,263,000	5,942,447	1,320,553	
事業活動支出計	97,508,000	91,313,257	6,194,743	
事業活動収支差額	△ 7,456,000	△ 1,403,756	△ 6,052,244	
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	(542,066,000)	(542,065,450)	(550)	
基本財産普通預金取崩収入	1,066,000	1,000,000	66,000	
基本財産定期預金取崩収入	0	65,450	△ 65,450	
投資有価証券償還収入	541,000,000	541,000,000	0	
② 特定資産取崩収入	(16,821,000)	(16,820,127)	(873)	
退職給付引当資産取崩収入	4,761,000	4,760,127	873	
事業実施積立資産取崩収入	12,060,000	12,060,000	0	
投資活動収入計	558,887,000	558,885,577	1,423	
2. 投資活動支出				
① 基本財産取得支出	(542,066,000)	(542,065,460)	(540)	
基本財産定期預金支出	0	47,357	△ 47,357	
投資有価証券取得支出	542,066,000	542,018,103	47,897	
② 特定資産取得支出	(3,286,000)	(3,285,329)	(671)	
退職給付引当資産取得支出	1,703,000	1,702,331	669	
減価償却引当資産取得支出	1,583,000	1,582,998	2	
投資活動支出計	545,352,000	545,350,789	1,211	
投資活動収支差額	13,535,000	13,534,788	212	
III 予備費支出	(0)	(0)	(0)	
当期収支差額	6,079,000	12,131,032	△ 6,052,032	
前期繰越収支差額	63,618,000	63,617,244	756	
次期繰越収支差額	69,697,000	75,748,276	△ 6,051,276	