

収 支 計 算 書

平成15年4月1日から平成16年3月31日まで

一般会計

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
収 入 の 部				
1 基本財産運用収入	(26,921,000)	(24,948,886)	(1,972,114)	
基本財産利息収入	26,921,000	24,948,886	1,972,114	
2 事業収入	(93,447,000)	(86,827,478)	(6,619,522)	
自然解説事業	6,906,000	4,536,260	2,369,740	
尾瀬地域利用適正化推進事業	25,000,000	25,000,000	0	
施設維持管理事業	50,431,000	46,147,559	4,283,441	
環境保全事業	7,710,000	7,709,659	341	
友の会事業	3,400,000	3,434,000	34,000	
3 補助金等収入	(52,688,000)	(53,059,429)	(371,429)	
財団事業協力金	16,024,000	16,951,793	927,793	
負担金収入	36,664,000	36,107,636	556,364	
4 寄付金収入	(4,250,000)	(4,327,690)	(77,690)	
5 雑収入	(52,000)	(739,201)	(687,201)	
6 基本財産収入	(0)	(0)	(0)	
7 特別会計繰入金収入	(5,000,000)	(4,400,000)	(600,000)	
当期収入合計	182,358,000	174,302,684	8,055,316	
前期繰越収入又左 額	58,480,919	58,480,919	0	
収入合計	240,838,919	232,783,603	8,055,316	
支 出 の 部				
1 事業費	(112,673,000)	(108,299,079)	(4,373,921)	
(1) 利用者指導事業	(10,380,000)	(9,985,157)	(394,843)	
入山者指導事業	3,151,000	3,235,981	84,981	
自然解説事業	4,323,000	4,244,142	78,858	
自然解説事業(自主財源)	843,000	635,648	207,352	
指導者養成事業	170,000	35,515	134,485	
啓発PR事業	1,893,000	1,833,871	59,129	
(2) 環境保全事業	(8,476,000)	(8,338,962)	(137,038)	
植生復元事業	7,710,000	7,601,752	108,248	
至仏山保全対策事業	766,000	737,210	28,790	
(3) 施設管理事業	(64,257,000)	(60,981,486)	(3,275,514)	
施設維持管理事業	64,257,000	60,981,486	3,275,514	
利用対策事業	0	0	0	
(4) 調査研究事業	(25,000,000)	(25,102,409)	(102,409)	
尾瀬地域利用適正化推進事業	25,000,000	25,102,409	102,409	
(5) 顕彰事業	(2,615,000)	(2,348,983)	(266,017)	
(6) 友の会事業	(1,945,000)	(1,542,082)	(402,918)	
2 管理費	(44,693,000)	(40,921,526)	(3,771,474)	
理事会等運営費	2,961,000	2,541,784	419,216	
人件費	32,593,000	29,392,750	3,200,250	
事務費	9,139,000	8,986,992	152,008	
3 固定資産取得支出	(342,000)	(341,250)	(750)	
什器備品購入支出	342,000	341,250	750	
4 特定預金支出	(2,224,000)	(2,215,500)	(8,500)	
評価減引当預金支出	332,000	331,736	264	
退職給与引当預金支出	331,000	327,780	3,220	
減価償却引当預金支出	1,561,000	1,555,984	5,016	
5 基本財産繰入金支出	(10,000,000)	(10,449,200)	(449,200)	
6 予備費	(0)	(0)	(0)	
当期支出合計	169,932,000	162,226,555	7,705,445	
当期収支差額	12,426,000	12,076,129	349,871	
前期繰越収入又左 額	70,906,919	70,557,048	349,871	

収 支 計 算 書

平成15年4月1日から平成16年3月31日まで

特別会計

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
収 入 の 部				
1 販 売 収 入	(13,262,000)	(12,177,968)	(1,084,032)	
2 雑 収 入	(5,000)	(68,160)	(63,160)	
当期収入合計	13,267,000	12,246,128	1,020,872	
前期繰越収支差額	914,774	914,774	0	
収入合計	14,181,774	13,160,902	1,020,872	
支 出 の 部				
1 事 業 費	(6,228,000)	(6,722,296)	(494,296)	
商品購入費	6,228,000	6,722,296	494,296	
2 管 理 費	(2,009,000)	(1,971,237)	(37,763)	
人件費	1,476,000	1,456,642	19,358	
事務費	533,000	514,595	18,405	
3 一般会計繰入金支出	(5,000,000)	(4,400,000)	(600,000)	
当期支出合計	13,237,000	13,093,533	143,467	
当期収支差額	30,000	847,405	877,405	
次期繰越収支差額	944,774	67,369	877,405	

収 支 計 算 書

平成15年4月1日から平成16年3月31日まで

特別会計

科 目	予算額	決算額	差異
収 入 の 部			
1 販 売 収 入	(13,262,000)	(12,177,968)	(1,084,032)
2 雑 収 入	(5,000)	(68,160)	(63,160)
当期収入合計	13,267,000	12,246,128	1,020,872
前期繰越収支差額	914,774	914,774	0
収入合計	14,181,774	13,160,902	1,020,872
支 出 の 部			
1 事 業 費	(6,228,000)	(6,722,296)	(494,296)
商品購入費	6,228,000	6,722,296	494,296
2 管 理 費	(2,009,000)	(1,971,237)	(37,763)
人件費	1,476,000	1,456,642	19,358
事務費	533,000	514,595	18,405
3 一般会計繰入金支出	(5,000,000)	(4,400,000)	(600,000)
当期支出合計	13,237,000	13,093,533	143,467
当期収支差額	30,000	847,405	877,405
次期繰越収支差額	944,774	67,369	877,405