

収 支 計 算 書

平成26年4月1日から平成27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	(22,269,000)	(22,295,320)	(△ 26,320)	
基本財産利息収入	22,269,000	22,295,320	△ 26,320	
② 特定資産運用収入	(7,000)	(7,101)	(△ 101)	
特定資産利息収入	7,000	7,101	△ 101	
③ 会費収入	(1,892,000)	(1,910,500)	(△ 18,500)	
友の会会費収入	1,892,000	1,910,500	△ 18,500	
④ 事業収入	(27,501,000)	(27,587,849)	(△ 86,849)	
自然解説事業収入	5,150,000	5,233,669	△ 83,669	
環境保全事業収入	2,141,000	2,142,331	△ 1,331	
施設維持管理事業収入	14,668,000	14,669,799	△ 1,799	
調査研究事業収入	5,542,000	5,542,050	△ 50	
⑤ 補助金等収入	(12,521,000)	(12,528,445)	(△ 7,445)	
事業協力金収入	12,521,000	12,528,445	△ 7,445	
⑥ 負担金収入	(1,005,000)	(1,005,000)	(0)	
事業負担金収入	1,005,000	1,005,000	0	
⑦ 寄付金収入	(21,175,000)	(22,099,316)	(△ 924,316)	
寄付金収入	21,055,000	21,959,138	△ 904,138	
募金収入	120,000	140,178	△ 20,178	
⑧ 雑収入	(146,000)	(1,013,275)	(△ 867,275)	
雑収入	146,000	1,013,275	△ 867,275	
事業活動収入計	86,516,000	88,446,806	△ 1,930,806	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	(68,862,000)	(67,114,875)	(1,747,125)	
i 利用者啓発事業費支出	(18,298,000)	(17,934,406)	(363,594)	
入山者啓発事業費支出	5,043,000	4,957,592	85,408	
自然解説受託事業費支出	2,900,000	2,767,654	132,346	
自然解説自主事業費支出	2,577,000	2,410,966	166,034	
指導者養成事業費支出	198,000	182,390	15,610	
普及啓発事業費支出	7,580,000	7,615,804	△ 35,804	
ii 環境保全事業費支出	(3,940,000)	(3,820,862)	(119,138)	
特殊植物等保全事業費支出	2,164,000	2,193,170	△ 29,170	
至仏山保全対策事業費支出	984,000	834,622	149,378	
山ノ鼻地区等気象観測事業費支出	17,000	17,712	△ 712	
尾瀬シカ対策事業費支出	751,000	751,863	△ 863	
移入植物対策事業費支出	24,000	23,495	505	
iii 施設管理事業費支出	(29,373,000)	(28,897,959)	(475,041)	
施設維持管理事業費支出	29,373,000	28,897,959	475,041	
iv 調査研究事業費支出	(7,550,000)	(7,002,164)	(547,836)	
適正利用推進事業費支出	6,229,000	5,692,853	536,147	
至仏山環境調査事業費支出	1,321,000	1,309,311	11,689	
v 顕彰事業費支出	(3,459,000)	(3,401,004)	(57,996)	
vi 友の会等事業費支出	(3,444,000)	(3,242,067)	(201,933)	
vii 関係者連携対策事業費支出	(2,706,000)	(2,681,531)	(24,469)	

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
viii 事業共通費支出	(12,000)	(54,882)	(△ 42,882)	
ix 物品販売事業費支出	(80,000)	(80,000)	(0)	
② 管理費支出	(12,446,000)	(11,978,845)	(467,155)	
理事会等運営費支出	904,000	831,050	72,950	
人件費支出	5,169,000	5,070,881	98,119	
事務運営費支出	6,373,000	6,076,914	296,086	
事業活動支出計	81,308,000	79,093,720	2,214,280	
事業活動収支差額	5,208,000	9,353,086	△ 4,145,086	
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	(40,000,000)	(40,046,135)	(△ 46,135)	
基本財産普通預金取崩収入	0	46,135	△ 46,135	
投資有価証券償還収入	40,000,000	40,000,000	0	
② 特定資産取崩収入	(4,000,000)	(4,000,000)	(0)	
事業実施積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	
投資活動収入計	44,000,000	44,046,135	△ 46,135	
2. 投資活動支出				
① 基本財産取得支出	(42,000,000)	(42,046,135)	(△ 46,135)	
基本財産普通預金支出	0	684	△ 684	
基本財産定期預金支出	0	46,135	△ 46,135	
投資有価証券取得支出	40,000,000	39,999,316	684	
基本財産繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
② 特定資産取得支出	(28,428,000)	(28,426,603)	(1,397)	
退職給付引当資産取得支出	288,000	287,054	946	
減価償却引当資産取得支出	1,140,000	1,139,549	451	
事業実施積立資産取得支出	27,000,000	27,000,000	0	
③ 固定資産取得支出	(214,000)	(213,840)	(160)	
什器備品購入支出	214,000	213,840	160	
投資活動支出計	70,642,000	70,686,578	△ 44,578	
投資活動収支差額	△ 26,642,000	△ 26,640,443	△ 1,557	
III 予備費支出	(0)	(0)	(0)	
当期収支差額	△ 21,434,000	△ 17,287,357	△ 4,146,643	
前期繰越収支差額	86,785,000	86,784,924	76	
次期繰越収支差額	65,351,000	69,497,567	△ 4,146,567	

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、仮払金、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	前期末残高	当期末残高
現 金 預 金	55,505,791	42,853,061
未 収 金	35,118,288	30,757,205
仮 払 金	71,232	15
合 計	90,695,311	73,610,281
未 払 金	2,869,219	3,281,569
前 受 金	565,500	577,500
預 り 金	475,668	253,645
合 計	3,910,387	4,112,714
次期繰越収支差額	86,784,924	69,497,567