

平成25年度正味財産予算

正味財産増減予算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度当初予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	(22,994,000)	(22,344,000)	(650,000)	
基本財産受取利息	22,994,000	22,344,000	650,000	
② 特定資産運用益	(8,000)	(21,000)	(△ 13,000)	
特定資産受取利息	8,000	21,000	△ 13,000	
③ 受取会費	(2,105,000)	(2,292,000)	(△ 187,000)	
友の会受取会費	2,105,000	2,292,000	△ 187,000	
④ 事業収益	(39,980,000)	(38,491,000)	(1,489,000)	
自然解説事業収益	5,661,000	5,305,000	356,000	
環境保全事業収益	4,307,000	4,605,000	△ 298,000	
施設維持管理事業収益	24,813,000	24,581,000	232,000	
調査研究事業収益	5,199,000	4,000,000	1,199,000	
⑤ 受取補助金等	(16,059,000)	(10,878,000)	(5,181,000)	
受取民間助成金	4,333,000	0	4,333,000	
受取事業協力金	11,726,000	10,878,000	848,000	
⑥ 受取負担金	(1,550,000)	(1,720,000)	(△ 170,000)	
事業受取負担金	1,550,000	1,720,000	△ 170,000	
⑦ 受取寄付金	(12,501,896)	(15,808,896)	(△ 3,307,000)	
受取寄付金	12,003,000	15,300,000	△ 3,297,000	
募金収益	50,000	60,000	△ 10,000	
受取寄付金振替額	448,896	448,896	0	
⑧ 雑収益	(221,000)	(243,000)	(△ 22,000)	
受取利息	9,000	10,000	△ 1,000	
雑収益	212,000	233,000	△ 21,000	
経常収益計	95,418,896	91,797,896	3,621,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	(79,056,000)	(77,111,000)	(1,945,000)	
給料手当	32,514,000	32,327,000	187,000	
退職給付費用	147,000	0	147,000	
法定福利費	7,261,000	6,303,000	958,000	
福利厚生費	281,000	200,000	81,000	
会議費	625,000	606,000	19,000	
旅費交通費	4,532,000	6,207,000	△ 1,675,000	
通信運搬費	2,216,000	2,545,000	△ 329,000	
減価償却費	1,459,000	1,617,000	△ 158,000	
被服費	538,000	339,000	199,000	
備品費	184,000	177,000	7,000	
消耗品費	2,015,000	2,137,000	△ 122,000	
修繕費	400,000	300,000	100,000	
印刷製本費	1,543,000	920,000	623,000	
新聞図書費	107,000	164,000	△ 57,000	
光熱水料費	1,542,000	1,462,000	80,000	
車両燃料費	584,000	582,000	2,000	
賃借料	846,000	915,000	△ 69,000	
使用料	2,772,000	3,146,000	△ 374,000	
保険料	297,000	338,000	△ 41,000	
諸謝金	3,804,000	3,545,000	259,000	
租税公課	1,367,000	980,000	387,000	
支払負担金	2,628,000	158,000	2,470,000	
委託費	11,312,000	11,980,000	△ 668,000	
交際費	0	15,000	△ 15,000	
諸手数料	82,000	148,000	△ 66,000	

科 目	当初予算額	前年度当初予算額	増 減	備 考
② 管理費	(18,004,000)	(28,249,000)	(△ 10,245,000)	
給料手当	5,562,000	10,722,000	△ 5,160,000	
退職給付費用	36,000	1,460,000	△ 1,424,000	
法定福利費	1,888,000	2,935,000	△ 1,047,000	
福利厚生費	100,000	100,000	0	
会議費	59,000	338,000	△ 279,000	
旅費交通費	1,850,000	2,792,000	△ 942,000	
通信運搬費	1,635,000	1,501,000	134,000	
減価償却費	78,000	166,000	△ 88,000	
被服費	48,000	48,000	0	
備品費	66,000	30,000	36,000	
消耗品費	74,000	109,000	△ 35,000	
修繕費	420,000	380,000	40,000	
印刷製本費	553,000	531,000	22,000	
新聞図書費	78,000	117,000	△ 39,000	
光熱水料費	130,000	130,000	0	
車両燃料費	100,000	120,000	△ 20,000	
賃借料	348,000	503,000	△ 155,000	
使用料	2,196,000	2,574,000	△ 378,000	
保険料	336,000	350,000	△ 14,000	
租税公課	227,000	237,000	△ 10,000	
支払負担金	81,000	26,000	55,000	
委託費	1,840,000	2,771,000	△ 931,000	
交際費	92,000	72,000	20,000	
諸手数料	207,000	237,000	△ 30,000	
経常費用計	97,060,000	105,360,000	△ 8,300,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,641,104	△ 13,562,104	11,921,000	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 1,641,104	△ 13,562,104	11,921,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 1,641,104	△ 13,562,104	11,921,000	
一般正味財産期首残高	287,184,466	283,808,815	3,375,651	
一般正味財産期末残高	285,543,362	270,246,711	15,296,651	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	△ 448,896	△ 448,896	0	
当期指定正味財産増減額	△ 448,896	△ 448,896	0	
指定正味財産期首残高	1,362,528,352	1,362,977,248	△ 448,896	
指定正味財産期末残高	1,362,079,456	1,362,528,352	△ 448,896	
III 正味財産期末残高	1,647,622,818	1,632,775,063	14,847,755	

正味財産増減予算書内訳表
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計							収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計	
	利用者啓発	環境保全	施設管理	調査研究	顕彰	関係者連携対策	共通	小計				物品販売
I 一般正味財産増減の部												
1. 経常増減の部												
(1) 経常収益												
① 基本財産運用益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(22,994,000)	(0)	(22,994,000)
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,994,000	0	22,994,000
② 特定資産運用益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(8,000)	(0)	(8,000)
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000	0	8,000
③ 受取会費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(2,105,000)	(2,105,000)	(0)	(0)	(0)	(2,105,000)
友の会受取会費	0	0	0	0	0	0	2,105,000	2,105,000	0	0	0	2,105,000
④ 事業収益	(5,661,000)	(4,307,000)	(24,813,000)	(5,199,000)	(0)	(0)	(0)	(39,980,000)	(0)	(0)	(0)	(39,980,000)
自然解説事業収益	5,661,000	0	0	0	0	0	0	5,661,000	0	0	0	5,661,000
環境保全事業収益	0	4,307,000	0	0	0	0	0	4,307,000	0	0	0	4,307,000
施設維持管理事業収益	0	0	24,813,000	0	0	0	0	24,813,000	0	0	0	24,813,000
調査研究事業収益	0	0	0	5,199,000	0	0	0	5,199,000	0	0	0	5,199,000
⑤ 受取補助金等	(0)	(500,000)	(11,138,000)	(3,833,000)	(0)	(0)	(588,000)	(16,059,000)	(0)	(0)	(0)	(16,059,000)
受取民間助成金	0	500,000	0	3,833,000	0	0	0	4,333,000	0	0	0	4,333,000
受取事業協力金	0	0	11,138,000	0	0	0	588,000	11,726,000	0	0	0	11,726,000
⑥ 受取負担金	(835,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(715,000)	(0)	(1,550,000)	(0)	(0)	(0)	(1,550,000)
事業受取負担金	835,000	0	0	0	0	715,000	0	1,550,000	0	0	0	1,550,000
⑦ 受取寄付金	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(12,501,896)	(12,501,896)	(0)	(0)	(0)	(12,501,896)
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	12,003,000	12,003,000	0	0	0	12,003,000
募金収益	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	0	0	0	50,000
受取寄付金振替額	0	0	0	0	0	0	448,896	448,896	0	0	0	448,896
⑧ 雑収益	(50,000)	(0)	(119,000)	(0)	(0)	(42,000)	(0)	(211,000)	(0)	(10,000)	(0)	(221,000)
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000	0	9,000
雑収益	50,000	0	119,000	0	0	42,000	0	211,000	0	1,000	0	212,000
経常収益計	6,546,000	4,807,000	36,070,000	9,032,000	0	757,000	15,194,896	72,406,896	0	23,012,000	0	95,418,896
(2) 経常費用												
① 事業費	(14,268,000)	(6,905,000)	(36,893,000)	(12,687,000)	(4,566,000)	(2,825,000)	(912,000)	(79,056,000)	(0)	(0)	(0)	(79,056,000)
給料手当	4,578,000	3,341,000	17,682,000	5,289,000	766,000	858,000	0	32,514,000	0	0	0	32,514,000
退職給付費用	22,000	41,000	32,000	33,000	11,000	8,000	0	147,000	0	0	0	147,000
法定福利費	1,427,000	703,000	2,865,000	1,625,000	176,000	465,000	0	7,261,000	0	0	0	7,261,000
福利厚生費	181,000	0	0	100,000	0	0	0	281,000	0	0	0	281,000
食料費	330,000	11,000	0	26,000	8,000	250,000	0	625,000	0	0	0	625,000
旅費交通費	943,000	786,000	988,000	1,012,000	693,000	110,000	0	4,532,000	0	0	0	4,532,000
通信運搬費	1,084,000	31,000	934,000	66,000	71,000	30,000	0	2,216,000	0	0	0	2,216,000
減価償却費	450,000	35,000	62,000	0	0	0	912,000	1,459,000	0	0	0	1,459,000
被服費	299,000	54,000	131,000	54,000	0	0	0	538,000	0	0	0	538,000
備品費	109,000	0	57,000	18,000	0	0	0	184,000	0	0	0	184,000
消耗品費	550,000	264,000	658,000	479,000	54,000	10,000	0	2,015,000	0	0	0	2,015,000
修繕費	0	0	400,000	0	0	0	0	400,000	0	0	0	400,000
印刷製本費	879,000	234,000	0	290,000	140,000	0	0	1,543,000	0	0	0	1,543,000
新聞図書費	82,000	0	25,000	0	0	0	0	107,000	0	0	0	107,000
光熱水料費	47,000	0	1,495,000	0	0	0	0	1,542,000	0	0	0	1,542,000
車両燃料費	212,000	63,000	177,000	102,000	0	30,000	0	584,000	0	0	0	584,000
賃借料	363,000	0	262,000	171,000	0	50,000	0	846,000	0	0	0	846,000
使用料	750,000	261,000	33,000	580,000	178,000	970,000	0	2,772,000	0	0	0	2,772,000
保険料	208,000	13,000	6,000	70,000	0	0	0	297,000	0	0	0	297,000
諸謝金	954,000	290,000	0	90,000	2,450,000	20,000	0	3,804,000	0	0	0	3,804,000
租税公課	214,000	138,000	823,000	170,000	0	22,000	0	1,367,000	0	0	0	1,367,000
支払負担金	128,000	0	0	2,500,000	0	0	0	2,628,000	0	0	0	2,628,000
委託費	431,000	635,000	10,235,000	0	11,000	0	0	11,312,000	0	0	0	11,312,000
諸手数料	27,000	5,000	28,000	12,000	8,000	2,000	0	82,000	0	0	0	82,000

科 目	公益目的事業会計								収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	利用者啓発	環境保全	施設管理	調査研究	顕彰	関係者連携対策	共通	小計	物品販売			
② 管理費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	18,004,000	(0)	18,004,000
給料手当										5,562,000		5,562,000
退職給付費用										36,000		36,000
法定福利費										1,888,000		1,888,000
福利厚生費										100,000		100,000
食料費										59,000		59,000
旅費交通費										1,850,000		1,850,000
通信運搬費										1,635,000		1,635,000
減価償却費										78,000		78,000
被服費										48,000		48,000
備品費										66,000		66,000
消耗品費										74,000		74,000
修繕費										420,000		420,000
印刷製本費										553,000		553,000
新聞図書費										78,000		78,000
光熱水料費										130,000		130,000
車両燃料費										100,000		100,000
賃借料										348,000		348,000
使用料										2,196,000		2,196,000
保険料										336,000		336,000
租税公課										227,000		227,000
支払負担金										81,000		81,000
委託費										1,840,000		1,840,000
交際費										92,000		92,000
諸手数料										207,000		207,000
経常費用計	14,268,000	6,905,000	36,893,000	12,687,000	4,566,000	2,825,000	912,000	79,056,000	0	18,004,000	0	97,060,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,722,000	△ 2,098,000	△ 823,000	△ 3,655,000	△ 4,566,000	△ 2,068,000	14,282,896	△ 6,649,104	0	5,008,000	0	△ 1,641,104
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 7,722,000	△ 2,098,000	△ 823,000	△ 3,655,000	△ 4,566,000	△ 2,068,000	14,282,896	△ 6,649,104	0	5,008,000	0	△ 1,641,104
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 7,722,000	△ 2,098,000	△ 823,000	△ 3,655,000	△ 4,566,000	△ 2,068,000	14,282,896	△ 6,649,104	0	5,008,000	0	△ 1,641,104
一般正味財産期首残高	△ 8,464,004	△ 3,771,459	5,223,217	△ 15,148,545	△ 8,203,150	△ 2,845,589	102,298,674	69,089,144	792,112	217,303,210	0	287,184,466
一般正味財産期末残高	△ 16,186,004	△ 5,869,459	4,400,217	△ 18,803,545	△ 12,769,150	△ 4,913,589	116,581,570	62,440,040	792,112	222,311,210	0	285,543,362
II 指定正味財産増減の部												
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	△ 448,896	△ 448,896	0	0	0	△ 448,896
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	△ 448,896	△ 448,896	0	0	0	△ 448,896
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	1,528,352	1,528,352	0	1,361,000,000	0	1,362,528,352
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	1,079,456	1,079,456	0	1,361,000,000	0	1,362,079,456
III 正味財産期末残高	△ 16,186,004	△ 5,869,459	4,400,217	△ 18,803,545	△ 12,769,150	△ 4,913,589	117,661,026	63,519,496	792,112	1,583,311,210	0	1,647,622,818

平成25年度収支予算

収 支 予 算 書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度当初予算額	増 減	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	(22,547)	(21,552)	(995)	
基本財産利息収入	22,547	21,552	995	
② 特定資産運用収入	(8)	(21)	(▲ 13)	
特定資産利息収入	8	21	▲ 13	
③ 会費収入	(2,105)	(2,292)	(▲ 187)	
友の会会費収入	2,105	2,292	▲ 187	
④ 事業収入	(39,980)	(38,491)	(1,489)	
自然解説事業収入	5,661	5,305	356	
環境保全事業収入	4,307	4,605	▲ 298	
施設維持管理事業収入	24,813	24,581	232	
調査研究事業収入	5,199	4,000	1,199	
⑤ 補助金等収入	(16,059)	(10,878)	(5,181)	
民間助成金収入	4,333	0	4,333	ツキノワグマ対策 3,833千円 至仏山保全対策 500千円
事業協力金収入	11,726	10,878	848	
⑥ 負担金収入	(1,550)	(1,720)	(▲ 170)	
事業負担金収入	1,550	1,720	▲ 170	
⑦ 寄付金収入	(12,053)	(15,360)	(▲ 3,307)	
寄付金収入	12,003	15,300	▲ 3,297	
募金収入	50	60	▲ 10	
⑧ 雑収入	(221)	(243)	(▲ 22)	
雑収入	221	243	▲ 22	
事業活動収入計	94,523	90,557	3,966	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	(80,933)	(80,136)	(797)	
i 利用者啓発事業費支出	(13,796)	(16,961)	(▲ 3,165)	
入山者啓発事業費支出	5,226	6,637	▲ 1,411	
自然解説受託事業費支出	2,582	1,766	816	
自然解説自主事業費支出	2,143	3,946	▲ 1,803	
指導者養成事業費支出	323	762	▲ 439	
普及啓発事業費支出	3,522	3,850	▲ 328	
ii 環境保全事業費支出	(6,829)	(6,972)	(▲ 143)	
特殊植物等保全事業費支出	4,584	4,638	▲ 54	
至仏山保全対策事業費支出	2,228	2,316	▲ 88	一部助成金申請
山ノ鼻地区等気象観測事業費支出	17	18	▲ 1	
iii 施設管理事業費支出	(36,799)	(36,104)	(695)	
施設維持管理事業費支出	36,799	36,104	695	

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度当初予算額	増 減	備 考
iv 調査研究事業費支出	(12,654)	(7,317)	(5,337)	
適正利用推進事業費支出	9,623	4,965	4,658	ツキノワグマ対策助成金申請
尾瀬シカ対策事業費支出	2,500	0	2,500	
至仏山環境調査事業費支出	531	2,352	▲ 1,821	
v 顕彰事業費支出	(4,555)	(5,858)	(▲ 1,303)	
vi 友の会等事業費支出	(3,483)	(4,642)	(▲ 1,159)	
vii 関係者連携対策事業費支出	(2,817)	(2,282)	(535)	
② 管理費支出	(14,407)	(21,991)	(▲ 7,584)	
理事会等運営費支出	1,791	2,414	▲ 623	
人件費支出	5,243	10,218	▲ 4,975	
事務運営費支出	7,373	9,359	▲ 1,986	
事業活動支出計	95,340	102,127	▲ 6,787	
事業活動収支差額	▲ 817	▲ 11,570	10,753	
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	(362,000)	(492,066)	(▲ 130,066)	
基本財産預金取崩収入	0	1,066	▲ 1,066	
投資有価証券償還収入	362,000	491,000	▲ 129,000	
② 特定資産取崩収入	(4,000)	(12,060)	(▲ 8,060)	
事業実施積立資産取崩収入	4,000	12,060	▲ 8,060	
投資活動収入計	366,000	504,126	▲ 138,126	
2. 投資活動支出				
① 基本財産取得支出	(362,000)	(492,066)	(▲ 130,066)	
投資有価証券取得支出	362,000	492,066	▲ 130,066	
② 特定資産取得支出	(1,520)	(3,043)	(▲ 1,523)	
退職給付引当資産取得支出	174	1,460	▲ 1,286	
減価償却引当資産取得支出	1,346	1,583	▲ 237	
投資活動支出計	363,520	495,109	▲ 131,589	
投資活動収支差額	2,480	9,017	▲ 6,537	
III 予備費支出	(1,000)	(1,000)	(0)	
当期収支差額	663	▲ 3,553	4,216	
前期繰越収支差額	69,697	54,653	15,044	
次期繰越収支差額	70,360	51,100	19,260	