

収 支 計 算 書

平成30年4月1日から平成31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	(23,337,000)	(22,701,949)	(635,051)	
基本財産利息収入	23,337,000	22,701,949	635,051	
② 特定資産運用収入	(4,000)	(4,660)	(△ 660)	
特定資産利息収入	4,000	4,660	△ 660	
③ 会費収入	(1,572,000)	(1,585,500)	(△ 13,500)	
友の会会費収入	1,572,000	1,585,500	△ 13,500	
④ 事業収入	(40,349,000)	(41,155,647)	(△ 806,647)	
自然解説事業収入	3,871,000	3,881,118	△ 10,118	
環境保全事業収入	2,048,000	2,049,033	△ 1,033	
施設維持管理事業収入	28,383,000	29,178,452	△ 795,452	
調査研究事業収入	6,047,000	6,047,044	△ 44	
⑤ 補助金等収入	(10,815,000)	(10,910,701)	(△ 95,701)	
事業協力金収入	10,815,000	10,910,701	△ 95,701	
⑥ 負担金収入	(3,880,000)	(4,082,210)	(△ 202,210)	
事業負担金収入	3,880,000	4,082,210	△ 202,210	
⑦ 寄付金収入	(22,456,000)	(21,094,436)	(1,361,564)	
寄付金収入	22,321,000	20,969,388	1,351,612	
募金収入	135,000	125,048	9,952	
⑧ 雑収入	(53,000)	(440,686)	(△ 387,686)	
雑収入	53,000	440,686	△ 387,686	
事業活動収入計	102,466,000	101,975,789	490,211	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	(84,706,000)	(84,278,653)	(427,347)	
i 利用者啓発事業費支出	(16,244,000)	(16,530,273)	(△ 286,273)	
入山者啓発事業費支出	4,479,000	4,757,641	△ 278,641	
自然解説受託事業費支出	2,540,000	2,531,483	8,517	
自然解説自主事業費支出	1,760,000	1,529,459	230,541	
指導者養成事業費支出	103,000	102,388	612	
普及啓発事業費支出	7,362,000	7,609,302	△ 247,302	
ii 環境保全事業費支出	(6,452,000)	(6,366,663)	(85,337)	
特殊植物等保全事業費支出	2,162,000	2,106,189	55,811	
至仏山保全対策事業費支出	2,837,000	2,665,878	171,122	
尾瀬シカ対策事業費支出	502,000	567,206	△ 65,206	
移入植物対策事業費支出	951,000	1,027,390	△ 76,390	
iii 施設管理事業費支出	(42,802,000)	(43,025,412)	(△ 223,412)	
施設維持管理事業費支出	42,802,000	43,025,412	△ 223,412	
iv 調査研究事業費支出	(13,999,000)	(13,432,777)	(566,223)	
適正利用推進事業費支出	6,861,000	6,160,560	700,440	
総合学術調査事業費支出	7,138,000	7,272,217	△ 134,217	
v 顕彰事業費支出	(839,000)	(350,099)	(488,901)	
vi 友の会等事業費支出	(1,529,000)	(1,488,223)	(40,777)	
vii 関係者連携対策事業費支出	(2,722,000)	(2,609,383)	(112,617)	

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
viii 事業共通費支出	(37,000)	(394,423)	(△ 357,423)	
ix 物品販売事業費支出	(82,000)	(81,400)	(600)	
② 管理費支出	(14,683,000)	(13,163,685)	(1,519,315)	
理事会等運営費支出	1,040,000	781,342	258,658	
人件費支出	6,477,000	6,520,335	△ 43,335	
事務運営費支出	7,166,000	5,862,008	1,303,992	
事業活動支出計	99,389,000	97,442,338	1,946,662	
事業活動収支差額	3,077,000	4,533,451	△ 1,456,451	
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	(0)	(0)	(0)	
基本財産預金取崩収入	0	0	0	
投資有価証券償還収入	0	0	0	
② 特定資産取崩収入	(10,750,000)	(10,749,128)	(872)	
事業実施積立資産取崩収入	10,300,000	10,300,000	0	
退職給付引当資産取崩収入	450,000	449,128	872	
投資活動収入計	10,750,000	10,749,128	872	
2. 投資活動支出				
① 基本財産取得支出	(0)	(0)	(0)	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
② 特定資産取得支出	(6,326,000)	(6,539,081)	(△ 213,081)	
退職給付引当資産取得支出	174,000	447,879	△ 273,879	
減価償却引当資産取得支出	152,000	91,202	60,798	
事業実施積立資産取得支出	6,000,000	6,000,000	0	
投資活動支出計	6,326,000	6,539,081	△ 213,081	
投資活動収支差額	4,424,000	4,210,047	213,953	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
① 貸付金返済収入	(4,625,000)	(4,625,000)	(0)	
短期貸付金返済収入	4,625,000	4,625,000	0	
財務活動収入計	4,625,000	4,625,000	0	
2. 財務活動支出				
② 貸付金支出	(4,537,000)	(4,537,000)	(0)	
短期貸付金支出	4,537,000	4,537,000	0	
財務活動支出計	4,537,000	4,537,000	0	
財務活動収支差額	88,000	88,000	0	
IV 予備費支出	(1,000,000)	(0)	(1,000,000)	
当期収支差額	6,589,000	8,831,498	△ 2,242,498	
前期繰越収支差額	72,111,000	72,110,834	166	
次期繰越収支差額	78,700,000	80,942,332	△ 2,242,332	

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	当期首残高	当期末残高
現 金 預 金	42,945,023	54,201,537
未 収 金	33,658,042	31,802,238
仮 払 金	66,841	0
合 計	76,669,906	86,003,775
未 払 金	3,721,523	4,111,868
前 受 金	292,500	375,500
預 り 金	545,049	574,075
合 計	4,559,072	5,061,443
次期繰越収支差額	72,110,834	80,942,332