

## 平成30年度収支予算

## 収 支 予 算 書

平成30年4月1日から平成31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	( 22,157 )	( 22,666 )	( ▲ 509 )	
基本財産利息収入	22,157	22,666	▲ 509	
② 特定資産運用収入	( 4 )	( 10 )	( ▲ 6 )	
特定資産利息収入	4	10	▲ 6	
③ 会費収入	( 1,726 )	( 1,883 )	( ▲ 157 )	
友の会会費収入	1,726	1,883	▲ 157	
④ 事業収入	( 39,614 )	( 40,374 )	( ▲ 760 )	
自然解説事業収入	5,118	7,635	▲ 2,517	
環境保全事業収入	2,038	2,081	▲ 43	
施設維持管理事業収入	27,158	24,658	2,500	
調査研究事業収入	5,300	6,000	▲ 700	
⑤ 補助金等収入	( 14,822 )	( 12,691 )	( 2,131 )	
民間助成金収入	2,000	0	2,000	
事業協力金収入	12,822	12,691	131	
⑥ 負担金収入	( 3,637 )	( 4,975 )	( ▲ 1,338 )	
事業負担金収入	3,637	4,975	▲ 1,338	
⑦ 寄付金収入	( 21,558 )	( 21,388 )	( 170 )	
寄付金収入	21,258	21,258	0	
募金収入	300	130	170	
⑧ 雑収入	( 91 )	( 119 )	( ▲ 28 )	
雑収入	91	119	▲ 28	
事業活動収入計	103,609	104,106	▲ 497	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	( 96,453 )	( 94,916 )	( 1,509 )	
i 利用者啓発事業費支出	( 21,127 )	( 30,075 )	( ▲ 8,948 )	
入山者啓発事業費支出	5,776	6,195	▲ 419	
自然解説受託事業費支出	3,745	4,227	▲ 482	
自然解説自主事業費支出	2,819	2,831	▲ 12	
指導者養成事業費支出	362	476	▲ 114	
普及啓発事業費支出	8,425	16,346	▲ 7,921	
ii 環境保全事業費支出	( 8,023 )	( 5,460 )	( 2,563 )	
特殊植物等保全事業費支出	2,835	2,386	449	
至仏山保全対策事業費支出	2,763	1,410	1,353	
尾瀬シカ対策事業費支出	748	460	288	
移入植物対策事業費支出	1,677	1,204	473	
iii 施設管理事業費支出	( 45,709 )	( 41,980 )	( 3,729 )	
施設維持管理事業費支出	45,709	41,980	3,729	
iv 調査研究事業費支出	( 15,041 )	( 11,574 )	( 3,467 )	
適正利用推進事業費支出	6,872	4,650	2,222	
総合学術調査事業費支出	8,169	6,924	1,245	

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度当初予算額	増 減	備 考
v 顕彰事業費支出	( 665 )	( 531 )	( 134 )	
vi 友の会等事業費支出	( 2,615 )	( 2,192 )	( 423 )	
vii 関係者連携対策事業費支出	( 3,154 )	( 3,013 )	( 141 )	
viii 事業共通費支出	( 37 )	( 9 )	( 28 )	
ix 物品販売事業費支出	( 82 )	( 82 )	( 0 )	
② 管理費支出	( 13,598 )	( 14,599 )	( ▲ 1,001 )	
理事会等運営費支出	1,197	1,197	0	
人件費支出	4,933	6,184	▲ 1,251	
事務運営費支出	7,468	7,218	250	
事業活動支出計	110,051	109,515	536	
事業活動収支差額	▲ 6,442	▲ 5,409	▲ 1,033	
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 )	( 122,000 )	( ▲ 122,000 )	
投資有価証券償還収入	0	122,000	▲ 122,000	
② 特定資産取崩収入	( 10,750 )	( 8,300 )	( 2,450 )	
事業実施積立資産取崩収入	10,300	8,300	2,000	
退職給付引当資産取崩収入	450	0	450	
投資活動収入計	10,750	130,300	▲ 119,550	
2. 投資活動支出				
① 基本財産取得支出	( 0 )	( 122,000 )	( ▲ 122,000 )	
投資有価証券取得支出	0	122,000	▲ 122,000	
② 特定資産取得支出	( 6,092 )	( 5,753 )	( 339 )	
退職給付引当資産取得支出	92	601	▲ 509	
減価償却引当資産取得支出	0	152	▲ 152	
事業実施積立資産取得支出	6,000	5,000	1,000	
投資活動支出計	6,092	127,753	▲ 121,661	
投資活動収支差額	4,658	2,547	2,111	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
① 貸付金返済収入	( 4,537 )	( 4,627 )	( ▲ 90 )	
短期貸付金収入	4,537	4,627	▲ 90	
財務活動収入計	4,537	4,627	▲ 90	
2. 財務活動支出				
② 貸付金支出	( 4,537 )	( 4,627 )	( ▲ 90 )	
短期貸付金支出	4,537	4,627	▲ 90	
財務活動支出計	4,537	4,627	▲ 90	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	( 1,000 )	( 1,000 )	( 0 )	
当期収支差額	▲ 2,784	▲ 3,862	1,078	
前期繰越収支差額	71,481	63,977	7,504	
次期繰越収支差額	68,697	60,115	8,582	