

平成 21 年 度

予 算 書

—平成22年3月15日補正—

(第 19 期)

自 平成21年4月1日

至 平成22年3月31日

財団法人しまね自然と環境財団

島根県大田市三瓶町多根1121番地8/島根県立三瓶自然館
島根県松江市東津田町1741番地3/いきいきプラザしまね2F

財団法人しまね自然と環境財団
平成21年度補正予算書
 平成21年4月1日～平成22年3月31日

(単位：千円)

科 目	平成21年度 当初予算	補 正 額	平成21年度 補正後予算	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				
基本財産運用益	1,100	△81	1,019	
特定資産運用益	110	0	110	
事業収益	403,982	6,231	410,213	
受取補助金等	61,319	△3,094	58,225	
受取寄付金	50	600	650	
受取負担金	1,150	0	1,150	
雑収益	281	3,202	3,483	
経常収益計 (A)	467,992	6,858	474,850	
(2) 経常費用				
事業費	468,112	5,899	474,011	下記管理費除く総事業費用（減価償却含む）
管理費	11,740	3,977	15,717	法人の管理費（旧一般会計／管理費）
経常費用計 (B)	479,852	9,876	489,728	
評価損益等調整前当期経常増減額 (C)=A-B	△11,860	△3,018	△14,878	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
評価損益等計 (D)	0	0	0	
当期経常増減額 (E)=C+D	△11,860	△3,018	△14,878	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計 (F)	0	0	0	
(2) 経常外費用	140	1,257	1,397	
経常外費用計 (G)	140	1,257	1,397	
当期経常外増減額 (H)=F-G	△140	△1,257	△1,397	
当期一般正味財産増減額 (I)=E+H	△12,000	△4,275	△16,275	
一般正味財産期首残高 (J)	49,470	△1	49,469	
一般正味財産期末残高 (K)=I+J	37,470	△4,276	33,194	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				
基本財産繰入額	0	0	0	
特定資産受取利息	1,100	△81	1,019	
一般正味財産への振替額	△1,100	81	△1,019	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	143,000	0	143,000	
指定正味財産期末残高 (L)	143,000	0	143,000	
III 正味財産期末残高 (K)+(L)	180,470	△4,276	176,194	

(注) 1. 収支予算書は、21年度から「公益法人会計基準の運用指針(平成20年4月11日 内閣府公益認定等委員会)」に示された様式(損益ベース)に準じて作成している。

2. 短期借入金限度額：15,000,000円(案。指定管理料を除く事業収益の20%以内(100万円単位)として設定)

3. 債務負担額：0円

4. 「一般正味財産期首残高」は平成20年度決算での期末残高の額

5. 平成21年度補正後予算のうち「一般正味財産期末残高」は平成22年2月時での予測値

財団法人しまね自然と環境財団
平成21年度補正予算書内訳表

(単位：千円)

科 目	実施事業等会計				その他事業会計(H21課税対象事業)				法人会計	内部取引消去	合 計	備 考		
	自然系調査・啓発事業	環境系啓発・助成事業	共通	小計	指定管理事業	利便提供事業	共通	小計				当初予算	増 減	
I 一般正味財産増減の部														
1. 経常増減の部														
(1) 経常収益														
基本財産運用益														
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	70	0	70	100	△30	指定正味財産収入からの振替額
基本財産配当益	0	0	0	0	0	0	0	0	949	0	949	1,000	△51	〃
特定資産運用益														
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	110	0	110	110	0	積立準備金にかかる利息
事業収益														
受取指定管理料	0	0	0	0	304,500	0	0	304,500	0	0	304,500	304,500	0	H17指定管理協定による(5年定額)
受取利用料金	0	0	0	0	53,250	0	0	53,250	0	0	53,250	51,750	1,500	当初予算に対し3%増加見込み
受取受託金	2,749	17,700	0	20,449	0	0	0	0	0	0	20,449	19,762	687	旧会計での「受取補助金等」から区分
受取参加費等	304	0	0	304	1,350	0	0	1,350	0	0	1,654	1,070	584	当初予算に対し55%増加見込み
物販事業収益	0	0	0	0	0	24,360	0	24,360	0	0	24,360	22,200	2,160	当初予算に対し10%増加見込み
貸出事業収益	0	0	0	0	0	6,000	0	6,000	0	0	6,000	4,700	1,300	当初予算に対し28%増加見込み
受取補助金等	0	58,225	0	58,225	0	0	0	0	0	0	58,225	61,319	△3,094	精算見込額
受取寄付金	100	550	0	650	0	0	0	0	0	0	650	50	600	出雲大社文化事業団ほか寄附
受取負担金	0	0	0	0	1,150	0	0	1,150	0	0	1,150	1,150	0	大田市施設等水道光熱負担金
雑収益	0	3,003	0	3,003	300	100	0	400	80	0	3,483	281	3,202	前期繰越明許額受入ほか
経常収益計 (A)	3,153	79,478	0	82,631	360,550	30,460	0	391,010	1,209	0	474,850	467,992	6,858	
(2) 経常費用														
事業費														
給料	1,861	13,221	0	15,082	86,702	4,990	0	91,692	0	0	106,774	106,135	639	職員給与
臨時雇賃金	0	1,073	0	1,073	11,249	378	0	11,627	0	0	12,700	13,838	△1,138	短期臨時雇用
諸手当	465	4,754	0	5,219	36,964	1,271	0	38,235	0	0	43,454	41,564	1,890	特別勤勉手当
法定福利費	300	2,567	0	2,867	17,297	828	0	18,125	0	0	20,992	20,495	497	
退職共済掛金支出	0	330	0	330	3,813	165	0	3,978	0	0	4,308	4,368	△60	旧退職給付会計から各事業毎に配分
福利厚生費	0	45	0	45	480	18	0	498	0	0	543	498	45	
売上原価	0	0	0	0	0	18,000	0	18,000	0	0	18,000	13,700	4,300	仕入15,000、オリジナル品製造3,000
助成金支出	0	16,534	0	16,534	0	0	0	0	0	0	16,534	16,800	△266	環境保全活動等助成、平成21年度見込額
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
研修費	0	0	0	0	1,720	0	0	1,720	0	0	1,720	965	755	スタッフフォローアップ研修
旅費交通費	82	4,922	0	5,004	4,527	280	0	4,807	0	0	9,811	10,043	△232	調査、学会参加、交渉等に係る旅費
光熱水費	0	213	0	213	24,731	570	0	25,301	0	0	25,514	28,304	△2,790	対当初予算比△10%
通信運搬費	251	1,426	0	1,677	4,945	90	0	5,035	0	0	6,712	8,719	△2,007	電話、郵券、宅配便経費
被服費	0	0	0	0	950	0	0	950	0	0	950	628	322	指定管理施設スタッフ制服
消耗什器備品費	120	715	0	835	2,993	800	0	3,793	0	0	4,628	1,580	3,048	消耗品以上備品以内の物品購入費
消耗品費	1,975	1,771	0	3,746	15,220	429	0	15,649	0	0	19,395	15,306	4,089	
修繕費	0	0	0	0	3,798	260	0	4,058	0	0	4,058	1,760	2,298	
印刷製本費	130	5,168	0	5,298	7,547	0	0	7,547	0	0	12,845	13,104	△259	チラシ・リーフレット類、年報、紀要等印刷費
燃料費	0	60	0	60	1,386	0	0	1,386	0	0	1,446	1,820	△374	車両機器燃料(空調燃料は光熱水費)
賃借料	450	981	0	1,431	12,313	530	0	12,843	0	0	14,274	15,249	△975	コピー機、足ふきマット等リース料
租税公課費	160	189	0	349	8,987	416	0	9,403	0	0	9,752	8,650	1,102	消費税等
保険料	10	50	0	60	910	115	0	1,025	0	0	1,085	1,092	△7	施設賠償保険、火災保険、車両任意保険
諸謝金	835	3,225	0	4,060	822	0	0	822	0	0	4,882	6,116	△1,234	
制作費	300	60	0	360	7,041	50	0	7,091	0	0	7,451	15,597	△8,146	主に特別企画展、大型ドーム映画関係
新聞図書費	100	302	0	402	910	0	0	910	0	0	1,312	978	334	
負担金支出	100	105	0	205	1,265	50	0	1,315	0	0	1,520	1,720	△200	学会・連携機関等年会費、会議参加費
地代賃	0	0	0	0	0	600	0	600	0	0	600	600	0	売店等施設使用料
広告宣伝費	150	63	0	213	10,700	10	0	10,710	0	0	10,923	7,504	3,419	
委託費	300	20,587	0	20,887	79,196	620	0	79,816	0	0	100,703	98,042	2,661	設備保守ほか環境事業PR等
交際費	0	0	0	0	230	0	0	230	0	0	230	380	△150	
雑費	190	1,117	0	1,307	2,437	50	0	2,487	0	0	3,794	12,557	△8,763	ゴミ処分費用、車両点検料等
減価償却費	0	608	0	608	1,023	340	0	1,363	0	0	1,971	0	1,971	財団保有備品類(事業用)減価償却予定額
少額資産償却費	0	0	0	0	3,130	0	0	3,130	0	0	3,130	0	3,130	ビジュアルドーム改修等
予備費	0	0	0	0	2,000	0	0	2,000	0	0	2,000	0	2,000	
管理費														
給料									4,422	0	4,422	6,092	△1,670	旧一般会計/管理費
諸手当									1,660	0	1,660	1,830	△170	役員及び法人業務分
法定福利費									671	0	671	986	△315	〃
退職給付費用									312	0	312	252	60	〃
報酬									179	0	179	179	0	〃
福利厚生費									102	0	102	102	0	税理士、行政書士報酬
会議費									400	0	400	400	0	理事会・経営委員会開催経費
旅費交通費									646	0	646	646	0	役員、経営委員、事務局旅費
通信運搬費									0	0	0	0	0	
消耗什器備品費									206	0	206	0	206	
消耗品費									10	0	10	186	△176	
租税公課費									347	0	347	417	△70	
負担金支出									150	0	150	150	0	法人関係機関年会費、会議参加費
委託費									336	0	336	160	176	会計システム保守
交際費									100	0	100	100	0	
雑費									52	0	52	240	△188	
減価償却費									1,124	0	1,124	0	1,124	財団保有備品類(法人用)減価償却予定額
予備費									5,000	0	5,000	0	5,000	
経常費用計 (B)	7,779	80,086	0	87,865	355,286	30,860	0	386,146	15,717	0	489,728	479,852	9,876	
評価損益等調整前当期経常増減額 (C)=A-B	△4,626	△608	0	△5,234	5,264	△400	0	4,864	△14,508	0	△14,878	△11,860	△3,018	
基本財産評価損益等	0	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	0	
評価損益等計 (D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額 (E)=C+D	△4,626	△608	0	△5,234	5,264	△400	0	4,864	△14,508	0	△14,878	△11,860	△3,018	
2. 経常外増減の部														
(1) 経常外収益														
経常外収益計 (F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用														
経常外費用計 (G)	0	0	0	0	1,397	0	0	1,397	0	0	1,397	140	1,257	
当期経常外増減額 (H)=F-G	0	0	0	0	△1,397	0	0	△1,397	0	0	△1,397	△140	△1,257	
他会計振替額 (Z)	0	0	0	0	△510	0	0	△510	510	0	0	0	0	事業間振替
当期一般正味財産増減額 (I)=E+H+Z	△4,626	△608	0	△5,234	3,357	△400	0	2,957	△13,998	0	△16,275	△12,000	△4,275	積立準備金取崩、備品取得、減価償却など
一般正味財産期首残高 (J)	8,626	1,355	0	9,981	9,643	10,953	0	20,596	18,892	0	49,469	49,470	△1	平成20年度決算の期末残高の額。うち指定管理事業に旧退職給付会計の一般正味財産を含む。
一般正味財産期末残高 (K)=I+J	4,000	747	0	4,747	13,000	10,553	0	23,553	4,894	0	33,194	37,470	△4,276	積立準備金及び備品類残額
II 指定正味財産増減の部														
当期指定正味財産増減額														
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	1,019	0	1,019	1,100	△81	基本財産運用収入
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	△1,019	0	△1,019	△1,100	81	経常利益(基本財産運用益)への振替
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	143,000	0	143,000	143,000	0	基本財産
指定正味財産期末残高 (L)	0	0	0	0	0	0	0	0	143,000	0	143,000	143,000	0	
III 正味財産期末残高 (K)+(L)	4,000	747	0	4,747	13,000	10,553	0	23,553	147,894	0	176,194	180,470	△4,276	当財団の期末正味財産見込み額