

平成 22 年 度

決 算 報 告 書

(第 20 期)

自 平成22年 4 月 1 日

至 平成23年 3 月31日

財団法人しまね自然と環境財団
(公 益 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
(公益財団法人しまね自然と環境財団)
平成22年度決算報告書

目次

・ 貸借対照表	1
貸借対照表内訳表	2
・ 正味財産増減計算書	4
正味財産増減計算書内訳表	5
・ 財務諸表に関する注記	
1. 継続事業の前提に対する注記	8
2. 重要な会計方針	8
3. 会計方針の変更	8
4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高	9
5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳	9
6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高	9
7. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 ...	10
8. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高	10
9. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳	10
10. その他	10
・ 附属明細書	
1. 重要な固定資産の明細(注記4による)	11
2. 引当金の明細	11
・ 財産目録	
1. 財産目録(法人全体)	12
2. 財産目録(支部：松江事務所)	20
・ 監査報告書	巻末

貸借対照表

平成23年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	39,789,481	46,531,699	6,742,218
未収入金	8,513,158	8,334,150	179,008
商品及び製品	4,739,644	5,924,715	1,185,071
前払金	69,862	0	69,862
貯蔵品	4,711,834	4,425,215	286,619
流動資産合計	57,823,979	65,215,779	7,391,800
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	132,973,462	121,940,200	11,033,262
定期預金	0	21,059,800	21,059,800
基本財産合計	132,973,462	143,000,000	10,026,538
(2)特定資産			
退職給付引当資産	26,422,000	26,422,000	0
三瓶自然館20周年事業準備金	5,000,000	0	5,000,000
平成25年度特別企画展準備金	2,000,000	0	2,000,000
物販事業拡充準備金	2,000,000	2,000,000	0
環境教育事業整備準備金	0	6,000,000	6,000,000
飲食事業整備準備金	0	2,000,000	2,000,000
特定資産合計	35,422,000	36,422,000	1,000,000
(3)その他固定資産			
車両	2,086,108	1,960,728	125,380
什器備品	22,389,255	24,989,230	2,599,975
ソフトウェア	1,134,000	1,512,000	378,000
電話加入権	0	162,968	162,968
リサイクル預託金	31,780	19,950	11,830
その他固定資産合計	25,641,143	28,644,876	3,003,733
固定資産合計	194,036,605	208,066,876	14,030,271
資産合計	251,860,584	273,282,655	21,422,071
負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	159,483	148,103	11,380
未払金	28,010,994	38,934,012	10,923,018
前受金	3,000	5,000	2,000
預り金	2,281,297	2,007,397	273,900
預り補助金等	558,015	2,528,015	1,970,000
未払法人税等	623,900	4,502,700	3,878,800
流動負債合計	31,636,689	48,125,227	16,488,538
2. 固定負債			
退職給付引当金	26,422,000	26,422,000	0
固定負債合計	26,422,000	26,422,000	0
負債合計	58,058,689	74,547,227	16,488,538
正味財産の部			
1. 指定正味財産	133,000,000	143,000,000	10,000,000
指定正味財産合計	133,000,000	143,000,000	10,000,000
(うち基本財産への充当額)	(133,000,000)	(143,000,000)	10,000,000
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
2. 一般正味財産	60,801,895	55,735,428	5,066,467
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(9,000,000)	(10,000,000)	1,000,000
正味財産合計	193,801,895	198,735,428	4,933,533
負債及び正味財産合計	251,860,584	273,282,655	21,422,071

貸借対照表内訳表

平成23年3月31日現在

(単位：円)

科 目	事 業	実施事業等会計(公益目的事業会計)										その他事業会計(収益事業等会計)				法人会計	内部取引消去	合 計	備 考
		三 瓶 自 然 館 等 運 営 事 業		環境保全活動支援事業 (松江事務所)	中 計	ふれあいの里維持管理	利便提供	中 計	北の原チャップマン管理運営	その他事業会計(収益事業等会計)									
		指定管理	調査研究・普及啓発																
資産の部																			
1．流動資産																			
現金預金		3,597,653	1,529,191	5,126,844	18,059,408	23,186,252	7,104,368	4,305,069	392,761	11,802,198	4,801,031	0	39,789,481						
未収入金		524,035	3,595,180	4,119,215	3,405,352	7,524,567	0	4,350	984,200	988,550	41	0	8,513,158						
商品及び製品		0	0	0	0	0	0	4,739,644	0	4,739,644	0	0	4,739,644						
前払金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,862	0	69,862						
貯蔵品		4,082,324	0	4,082,324	531,280	4,613,604	98,230	0	0	98,230	0	0	4,711,834				事業間貸付		
他会計貸付金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,579,380	4,579,380	0				事業間立替		
仮払金		15,816,787	7,975,305	23,792,092	0	23,792,092	0	1,260,438	0	1,260,438	0	25,052,530	0						
流動資産合計		24,020,799	13,099,676	37,120,475	21,996,040	59,116,515	7,202,598	10,309,501	1,376,961	18,889,060	9,450,314	29,631,910	57,823,979						
2．固定資産																			
(1)基本財産																			
投資有価証券		0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,973,462	0	132,973,462						
定期預金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
基本財産合計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,973,462	0	132,973,462						
(2)特定資産																			
退職給付引当資産		780,000	0	780,000	0	780,000	0	0	0	0	25,642,000	0	26,422,000				固定負債財源		
自然館20周年事業準備金		5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000						
H25特別企画展準備金		2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000						
物販事業拡充準備金		0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000						
特定資産合計		7,780,000	0	7,780,000	0	7,780,000	0	2,000,000	0	2,000,000	25,642,000	0	35,422,000						
(3)その他固定資産																			
車両		642,644	0	642,644	0	642,644	0	0	0	0	1,443,464	0	2,086,108						
什器備品		19,848,571	0	19,848,571	726,310	20,574,881	0	772,554	0	772,554	1,041,820	0	22,389,255						
ソフトウェア		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,134,000	0	1,134,000						
リサイクル預託金		11,830	0	11,830	0	11,830	0	0	0	0	19,950	0	31,780						
その他固定資産合計		20,503,045	0	20,503,045	726,310	21,229,355	0	772,554	0	772,554	3,639,234	0	25,641,143						
固定資産合計		28,283,045	0	28,283,045	726,310	29,009,355	0	2,772,554	0	2,772,554	162,254,696	0	194,036,605						
資産合計		52,303,844	13,099,676	65,403,520	22,722,350	88,125,870	7,202,598	13,082,055	1,376,961	21,661,614	171,705,010	29,631,910	251,860,584						

科 目	事 業	実施事業等会計(公益目的事業会計)					その他事業会計(収益事業等会計)					法人会計	内部取引消去	合 計	備 考	
		三 瓶 自 然 指 定 管 理	運 営 事 業		中 計	北の原キャンパス 管理運営	利便提供	ふれあいの 里維持管理	中 計							
			調査研究・ 普及啓発	小 計						環境保全活 動支援事業 (松江事務所)						
負債の部																
1．流動負債																
買掛金		0	0	0	0	0	0	159,483	0	159,483	0	0	0	159,483		
未払金		8,396,594	1,083,197	9,479,791	17,317,731	26,797,522	1,530,959	607,837	187,787	2,326,583	756,836	1,869,947	28,010,994			
前受金		3,000	0	3,000	0	3,000	0	0	0	0	0	0	3,000			
預り金		1,570,680	189,340	1,760,020	247,620	2,007,640	90,538	98,539	0	189,077	84,580	0	2,281,297			
預り補助金等		0	0	0	558,015	558,015	0	0	0	0	0	0	558,015			
他会計借入金		0	3,595,180	3,595,180	0	3,595,180	0	0	984,200	984,200	0	4,579,380	0	事業間借入		
仮受金		7,975,305	8,231,959	16,207,264	1,766,866	17,974,130	5,003,479	0	204,974	5,208,453	0	23,182,583	0	事業間立替		
未払法人税等		588,338	0	588,338	0	588,338	35,562	0	0	35,562	0	0	623,900			
流動負債合計		18,533,917	13,099,676	31,633,593	19,890,232	51,523,825	6,660,538	865,859	1,376,961	8,903,358	841,416	29,631,910	31,636,689			
2．固定負債																
退職給付引当金		780,000	0	780,000	0	780,000	0	0	0	0	25,642,000	0	26,422,000			
固定負債合計		780,000	0	780,000	0	780,000	0	0	0	0	25,642,000	0	26,422,000			
負債合計		19,313,917	13,099,676	32,413,593	19,890,232	52,303,825	6,660,538	865,859	1,376,961	8,903,358	26,483,416	29,631,910	58,058,689			
正味財産の部																
1．指定正味財産		0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,000,000	0	133,000,000			
指定正味財産合計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,000,000	0	133,000,000			
(うち基本財産への充当額)		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(133,000,000)	(0)	(133,000,000)			
(うち特定資産への充当額)		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)			
2．一般正味財産		32,989,927	0	32,989,927	2,832,118	35,822,045	542,060	12,216,196	0	12,758,256	12,221,594	0	60,801,895			
(うち基本財産への充当額)		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(70,737)			
(うち特定資産への充当額)		(7,000,000)	(0)	(7,000,000)	(0)	(7,000,000)	(0)	(2,000,000)	(0)	(2,000,000)	(0)	(0)	(9,000,000)	負債財源除く		
正味財産合計		32,989,927	0	32,989,927	2,832,118	35,822,045	542,060	12,216,196	0	12,758,256	145,221,594	0	193,801,895			
負債及び正味財産合計		52,303,844	13,099,676	65,403,520	22,722,350	88,125,870	7,202,598	13,082,055	1,376,961	21,661,614	171,705,010	29,631,910	251,860,584			

正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	1,937,409	1,018,086	919,323
特定資産運用益	48,379	116,411	68,032
事業収益			
受取指定管理料	270,775,000	304,500,000	33,725,000
受取利用料金	47,839,800	53,189,250	5,349,450
ほか事業収益	48,746,944	51,760,889	3,013,945
受取補助金等	72,427,000	58,364,923	14,062,077
受取寄付金	170,000	650,000	480,000
受取負担金	1,124,895	1,027,325	97,570
雑収益	4,147,407	6,892,407	2,745,000
経常収益計 (A)	447,216,834	477,519,291	30,302,457
(2) 経常費用			
事業費	416,005,591	454,272,921	38,267,330
管理費	25,357,908	12,421,716	12,936,192
経常費用計 (B)	441,363,499	466,694,637	25,331,138
評価損益等調整前当期経常増減額 (C) = A - B	5,853,335	10,824,654	4,971,319
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	5,853,335	10,824,654	4,971,319
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金取崩額	0	1,436,000	1,436,000
経常外収益計 (F)	0	1,436,000	1,436,000
(2) 経常外費用			
その他固定資産除去損	162,968	235,595	72,627
過年度法人税等	0	1,256,300	1,256,300
経常外費用計 (G)	162,968	1,491,895	1,328,927
当期経常外増減額 (H) = F - G	162,968	55,895	107,073
税引前当期一般正味財産増減額 (I) = E + H	5,690,367	10,768,759	5,078,392
法人税、事業税及び住民税等 (J)	623,900	4,502,700	3,878,800
当期一般正味財産増減額 (K) = I - J	5,066,467	6,266,059	1,199,592
一般正味財産期首残高 (L)	55,735,428	49,469,369	6,266,059
一般正味財産期末残高 (M) = K + L	60,801,895	55,735,428	5,066,467
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
基本財産受取利息	1,937,409	1,018,086	919,323
一般正味財産への振替額	11,937,409	1,018,086	10,919,323
当期指定正味財産増減額	10,000,000	0	10,000,000
指定正味財産期首残高	143,000,000	143,000,000	0
指定正味財産期末残高 (N)	133,000,000	143,000,000	10,000,000
正味財産期末残高 (O) = M + N	193,801,895	198,735,428	4,933,533

科 目	事業	実施事業等会計(公益目的事業会計)					その他事業会計(収益事業等会計)				法人会計	内部取引消去	合 計	備 考	
		三 瓶 自 然 館	指 定 管 理	調 査 研 究・普及啓発	運 営 事 業 小 計	環境保全活動支援事業(松江事務所)	共通	中 計	施設・プログラム管理運営	利便提供	ふれあいの里維持管理	共通	中 計		
燃料費	燃料費	955,644	955,644	0	955,644	48,244	0	1,003,888	130,229	0	48,161	0	178,390	1,358,000	175,722
賃借料	賃借料	7,324,651	7,324,651	365,465	7,690,116	2,289,617	0	9,979,733	206,556	0	0	0	206,556	11,027,000	840,711
租税公課	租税公課	6,268,047	6,268,047	442,500	6,710,547	360,820	0	7,071,367	937,800	546,962	70,250	0	1,555,012	9,985,000	1,358,621
保険料	保険料	369,140	369,140	8,700	377,840	71,010	0	448,850	188,670	0	0	0	188,670	742,000	104,480
諸謝金	諸謝金	822,218	822,218	1,163,464	1,985,682	1,350,065	0	3,335,747	0	0	0	0	0	3,304,000	31,747
制作費	制作費	3,035,645	3,035,645	0	3,035,645	0	0	3,035,645	0	0	0	0	0	3,035,645	5,589,355
新聞図書費	新聞図書費	587,796	587,796	0	587,796	75,513	0	663,309	0	0	0	0	0	674,000	10,691
支払負担金	支払負担金	590,640	590,640	91,780	682,420	143,680	0	826,100	0	50,000	0	0	50,000	959,000	82,900
地代家賃	地代家賃	14,290	14,290	0	14,290	0	0	14,290	0	464,150	0	0	464,150	479,000	560
広告伝賃	広告伝賃	7,041,294	7,041,294	0	7,041,294	84,000	0	7,125,294	155,000	0	0	0	155,000	7,420,000	139,706
委託費	委託費	58,504,409	58,504,409	441,000	58,945,409	16,861,121	0	75,806,530	3,806,565	841,327	1,539,363	0	6,187,255	81,653,000	340,785
交際費	交際費	252,029	252,029	0	252,029	0	0	252,029	0	0	0	0	0	230,000	22,029
雑費	雑費	2,296,073	2,296,073	141,908	2,437,981	365,028	0	2,803,009	150,138	13,381	27,427	0	190,946	5,323,000	2,329,045
少額資産償却費	少額資産償却費	1,432,165	1,432,165	0	1,432,165	0	0	1,432,165	0	0	0	0	0	0	1,432,165
減価償却費	減価償却費	5,514,762	5,514,762	0	5,514,762	302,039	0	5,816,801	0	299,858	0	0	299,858	6,060,000	56,659
管理費	管理費														
給当料	給当料													6,334,000	12,942
諸手当	諸手当													2,708,000	8,780
法定福利費	法定福利費													1,303,800	27,800
退職共済掛金	退職共済掛金													298,247	4,753
報酬厚生費	報酬厚生費													162,750	287,250
福利厚生費	福利厚生費													114,343	44,343
会費	会費													389,358	301,642
旅費交通費	旅費交通費													884,474	15,526
消耗什器備品費	消耗什器備品費													34,650	34,650
消耗品費	消耗品費													106,431	375,569
租税公課	租税公課													602,261	84,261
保険料	保険料													73,960	73,960
負担金	負担金													118,000	82,000
委託費	委託費													408,366	58,366
交際費	交際費													130,415	69,585
支払寄付金	支払寄付金													10,000,000	0
雑費	雑費													441,039	467,961
減価償却費	減価償却費													1,242,536	85,536
経常費用計	経常費用計	264,426,857	264,426,857	21,970,370	286,397,227	71,388,104	0	357,785,331	28,669,238	26,254,022	3,297,000	0	58,220,260	454,360,000	12,996,501
評価損益等調整前当期増減額	評価損益等調整前当期増減額	944,282	944,282	0	944,282	713,449	0	1,657,731	577,622	1,493,331	0	0	2,070,953	7,060,000	12,913,335
(C)=A-B	(C)=A-B														
基本財産評価損益等	基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(D)	(D)														
当期経常増減額	当期経常増減額	944,282	944,282	0	944,282	713,449	0	1,657,731	577,622	1,493,331	0	0	2,070,953	7,060,000	12,913,335
(E)=C+D	(E)=C+D														

科 目	事 業	実施事業等会計(公益目的事業会計)					その他事業会計(収益事業等会計)					法人会計	内部取引消去	合 計	備 考		
		三 瓶 自 然 館 等 運 営 事 業		環境保全活動支援事業 (松江事務所)	小 計	共通	中 計	施設の営繕管理運営	利便提供	ふれあいの里維持管理	共通						
		指定管理	調査研究・普及啓発														
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	0	0	0	0
経常外収益計 (F)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用																	
その他固定資産除去損		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162,968	0	0	162,968	0	162,968
経常外費用計 (G)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162,968	0	0	162,968	0	162,968
当期経常外増減額 (H)=F-G		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162,968	0	0	162,968	0	162,968
他会計振替額 (Z)		8,557,676	6,000,000	2,557,676	0	0	2,557,676	0	2,557,676	0	0	2,557,676	0	0	0	0	0
繰引前当期一般正味財産増減額 (I)=E+H+Z		9,501,958	6,000,000	713,449	3,501,958	0	4,215,407	577,622	1,227,313	0	0	649,691	2,124,651	0	5,690,367	7,060,000	12,750,367
法人税、事業税及び住民税(J)		588,338	0	588,338	0	588,338	0	588,338	35,562	0	0	35,562	0	0	623,900	0	623,900
当期一般正味財産増減額 (K)=		8,913,620	6,000,000	2,913,620	713,449	0	3,627,069	542,060	1,227,313	0	0	685,253	2,124,651	0	5,066,467	7,060,000	12,126,467
一般正味財産期首残高(L)		24,076,307	6,000,000	30,076,307	2,118,669	0	32,194,976	0	13,443,509	0	0	13,443,509	10,096,943	0	55,735,428	55,736,000	572
一般正味財産期末残高(M)=K+L		32,989,927	0	32,989,927	2,832,118	0	35,822,045	542,060	12,216,196	0	0	12,758,256	12,221,594	0	60,801,895	48,676,000	12,125,895
指定正味財産増減の部																	
当期指定正味財産増減額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,937,409	0	1,937,409	1,019,000	918,409
基本財産受取利息等		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,937,409	0	11,937,409	11,019,000	918,409
一般正味財産への振替額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0
当期指定正味財産増減額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143,000,000	0	143,000,000	143,000,000	0
指定正味財産期首残高		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143,000,000	0	143,000,000	143,000,000	0
指定正味財産期末残高(N)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,000,000	0	133,000,000	133,000,000	0
正味財産期末残高 (O)=M+N		32,989,927	0	32,989,927	2,832,118	0	35,822,045	542,060	12,216,196	0	0	12,758,256	145,221,594	0	193,801,895	181,676,000	12,125,895

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に対する注記

平成22年度末において、債務超過等財務指標の悪化の傾向、重要な債務の不履行等財政破綻の可能性など、当財団が将来にわたって事業を継続するとの前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況は存在しない。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券
償却原価法(定額法)による。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

車両・什器備品・ソフトウェア

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以後に取得したものについては定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金

平成17年3月31日時(中小企業退職金共済加入前)での退職手当対象者について、当時規定に基づく自己都合退職による退職手当額に相当する金額を計上している。(職員退職金規程附則第4)

また、平成17年4月1日から平成19年3月31日の間に勤務した専門・一般職員について、当時規定に基づく退職手当額に相当する金額を計上している。(職員退職金規程附則第5)

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 会計方針の変更

当期から有価証券の評価方法を償却原価法(定額法)とし、本年以前に取得した有価証券の簿価は本年において取得時まで遡り過年度修正をしている。

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
投資有価証券	121,940,200	11,033,262	0	132,973,462
定期預金	21,059,800	0	21,059,800	0
小 計	143,000,000	11,033,262	21,059,800	132,973,462
特定資産				
退職給付引当資産	26,422,000	0	0	26,422,000
三瓶自然館20周年事業準備金	0	5,000,000	0	5,000,000
平成25年度特別企画展準備金	0	2,000,000	0	2,000,000
物販事業拡充準備預金	2,000,000	0	0	2,000,000
環境教育事業準備預金	6,000,000	0	6,000,000	0
飲食事業整備準備預金	2,000,000	0	2,000,000	0
小 計	36,422,000	7,000,000	8,000,000	35,422,000
合 計	179,422,000	18,033,262	29,059,800	168,395,462

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
投資有価証券	132,973,462	(132,973,462)	(0)	-
小 計	132,973,462	(132,973,462)	(0)	-
特定資産				
退職給付引当資産	26,422,000	-	-	(26,422,000)
三瓶自然館20周年事業準備金	5,000,000	(0)	(5,000,000)	-
平成25年度特別企画展準備金	2,000,000	(0)	(2,000,000)	-
物販事業拡充準備預金	2,000,000	(0)	(2,000,000)	-
小 計	35,422,000	(0)	(9,000,000)	(26,422,000)
合 計	168,395,462	(132,973,462)	(9,000,000)	(26,422,000)

6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである(直接法により減価償却を行っている)。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両	3,225,480	1,139,372	2,086,108
什器備品	46,403,528	24,014,273	22,389,255
ソフトウェア	1,890,000	756,000	1,134,000
合 計	51,519,008	25,909,645	25,609,363

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
利付国庫債券第93回債	60,070,737	60,082,920	12,183
利付国庫債券第250回債	52,902,725	53,337,822	435,097
島根県平成12年度第11号債	20,000,000	20,023,940	23,940
合 計	132,973,462	133,444,682	471,220

時価は日本経済新聞HPより参照した。

8. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
(単位：円)

補 助 金 等 の 名 称	交付者等	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金 二酸化炭素排出抑制対策 事業費等補助金	環境省	0	7,553,000	7,553,000	0	一般正味財産
みんなで取り組む島根の 環境づくり事業補助金	島根県	2,528,015	54,084,000	56,054,000	558,015	一般正味財産
収蔵品データ整備助成金	NPO法人西日本自然史系 博物館ネットワーク	0	160,000	160,000	0	一般正味財産
夏休み神楽定期上演会 事業補助金	石見観光振興 協議会	0	600,000	600,000	0	一般正味財産
益田系あやつり人形大田 特別公演補助金	大田金融会	0	30,000	30,000	0	一般正味財産
合 計		2,528,015	62,427,000	64,397,000	558,015	

9. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は次のとおりである。
(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額 基本財産受取利息 基本財産取崩額	1,937,409 10,000,000
合 計	11,937,409

10. その他

(1)退職給付関係

採用している退職給付制度の概要

平成17年度から外部拠出型の制度として、中小企業退職金共済制度に加入している。

退職給付債務及びその内訳

(単位：円)

退職給付債務	26,422,000
年金資産	0
会計基準変更時差異の未処理額	0
退職給付引当金(+ +)	26,422,000

退職給付費用に関する事項

(単位：円)

勤務費用(退職共済掛金支出)	4,787,580
会計基準変更時差異の費用処理額	0
退職給付費用(+)	4,787,580

退職給付債務等の計算の基礎になる事項

退職給付債務の計算にあたっては、平成17年3月31日時(中小企業退職金共済加入前)での退職手当対象者について、当時規定に基づく自己都合退職額として計算している。

会計基準変更時差異の処理年数

会計基準変更時差異は生じていない。

(2)減損損失関係

以下の固定資産について減損損失を計上している。

種 類	電話加入権
品 名	電話加入権
減損損失の金額	162,968円

附 属 明 細 書

1. 重要な固定資産(基本財産及び特定資産)の明細

注記4「基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」をもって記載を省略する。

2. 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	26,422,000	0	0	0	26,422,000

- 1 財 産 目 録 (法人全体)

平成23年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金預金			39,789,481
現金			<u>1,847,548</u>
(三瓶自然館等運営)			(1,231,248)
	手元保管(三瓶自然館) 大田市三瓶町多根1121-8	3/30～3/31での三瓶自然館及び小豆原埋没林公園の 観覧料収入	47,000
	手元保管(三瓶自然館) 大田市三瓶町多根1121-8	三瓶自然館観覧受付に供する釣り銭用及び両替準備 金として	724,000
	手元保管(埋没林公園) 大田市三瓶町多根058-2	埋没林公園観覧受付に供する釣り銭用及び両替準備 金として	318,000
	手元保管(三瓶自然館) 大田市三瓶町多根1121-8	突発的な経費支払いに備えた小口現金として	100,000
	手元保管(三瓶自然館) 大田市三瓶町多根1121-8	平成23年度三瓶自然館友の会会費として(前受金)	3,000
	手元保管(三瓶自然館) 大田市三瓶町多根1121-8	東北大震災災害義援金として(預り金)	39,248
(調査研究・普及啓発)			(20,000)
	手元保管(三瓶自然館) 大田市三瓶町多根1121-8	突発的な経費支払いに備えた小口現金として	20,000
(環境保全活動支援)			(170,000)
	手元保管(松江事務所) 松江市東津田1741-3	しまね信用金庫からの受取寄付金	170,000
(キャンプ場管理運営)			(159,200)
	手元保管(北の原キャンプ場) 大田市三瓶町多根1121-8	3/31での北の原キャンプ場の施設使用料収入	9,200
	手元保管(北の原キャンプ場) 大田市三瓶町多根1121-8	北の原キャンプ場利用受付に供する釣り銭用として	150,000
(利便提供)			(217,100)
	手元保管(三瓶自然館) 大田市三瓶町多根1121-8	3/30～3/31での三瓶自然館売店、埋没林公園売店、 及び北の原キャンプ場売店の売上金	46,100
	手元保管(三瓶自然館) 大田市三瓶町多根1121-8	三瓶自然館売店及び自動販売機の釣り銭用として	111,000
	埋没林公園 大田市三瓶町多根058-2	埋没林公園売店の釣り銭用として	50,000
	北の原キャンプ場 大田市三瓶町多根1121-8	北の原キャンプ場売店の釣り銭用として	10,000
(法人会計)			(50,000)
	手元保管(三瓶自然館) 大田市三瓶町多根1121-8	突発的な経費支払いに備えた小口現金として	50,000
普通預金			<u>37,751,133</u>
	山陰合同銀行大田支店 No.2512286	三瓶自然館等運営事業及び法人会計の経費支払用と して(共用口座) うち三瓶自然館等運営事業分 1,806,714円 法人会計分 4,560,032円	6,366,746
	山陰合同銀行大田支店 No.2518626	三瓶自然館等運営事業の観覧料収入管理用として	559,691
	山陰合同銀行大田支店 No.3638469	調査研究・普及啓発事業の管理口座として	1,509,191
	山陰合同銀行大田支店 No.3650183	環境保全活動支援事業の本部口座として 法人会計未振替分199円含む	8,846,665
	山陰合同銀行大田支店 No.3649646	環境保全活動支援事業の運用口座として	9,042,942
	山陰合同銀行大田支店 No.2873829	キャンプ場管理運営事業の経費支払用として	6,770,168
	山陰合同銀行大田支店 No.3601573	キャンプ場管理運営事業の施設使用料収入管理用と して	175,000
	山陰合同銀行大田支店 No.2530527	利便提供事業の管理口座として	4,087,969
	山陰合同銀行大田支店 No.3611188	ふれあいの里維持管理事業の管理口座として	392,761
	山陰合同銀行大田支店 No.3638456	各事業の退職共済掛金管理用として(共用口座)	0

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
定期預金			190,800
	山陰合同銀行大田支店 No.7432603	償却原価法導入に伴う有価証券旧簿価調整分	190,800
未収入金			8,513,158
(三瓶自然館等運営)			(524,035)
	施設利用者	三瓶自然館及び埋没林公園観覧料の未振込分	11,140
	(株)NTTドコモ中国	施設目的外使用にかかる電気代負担金	174,261
	小豆原自治会	施設目的外使用にかかる電気代負担金	11,335
	はないかだ	施設目的外使用にかかる電気代負担金	139
	三瓶バーガー	三瓶フィールドミュージアム上下水道利用負担金	278,010
	大田市森林組合	三瓶フィールドミュージアム上下水道利用負担金	49,150
(調査研究・普及啓発)			(3,595,180)
	環境省 (中四国地方環境事務所)	平成22年度三瓶山地区ウスイロヒョウモンモドキ生 息状況調査受託料	892,500
	島根県	平成22年度エコツーリズム推進業務受託料	945,525
	島根県	平成22年度レッドデータブック改訂業務受託料	630,000
	島根県	平成22年度オキサンショウウオ生息状況調査受託料	619,500
	島根県	平成22年度石見銀山遺跡生物調査受託料	347,655
	(NPO)西日本自然史系博物 館ネットワーク	収蔵品データ整備事業助成金	160,000
(環境保全活動支援)			(3,405,352)
	環境省 (中四国地方環境事務所)	平成22年度二酸化炭素排出抑制対策事業補助金	2,763,000
	島根県	平成22年度島根県住宅用太陽光発電等導入促進事業 受付業務受託料	420,352
	SPACE SHIP EARTH	平成22年度ふれあい環境助成金精算返金分	131,000
	ほろっこエコ・探検隊	平成22年度ふれあい環境助成金精算返金分	47,000
	(NPO)竹でだんだんしまね	平成22年度ふれあい環境助成金精算返金分	24,000
	益田地域地球温暖化防止推 進の会	平成22年度ふれあい環境助成金精算返金分	20,000
(利便提供)			(4,350)
	売店利用者 (イオンクレジット(株))	WAONカードによる購入代金	4,350
(ふれあいの里維持)			(984,200)
	島根県	平成22年度旧ふれあいの里奥出雲公園維持管理業務 受託料	984,200
(法人会計)			(41)
	(株)山陰合同銀行	定期預金口座利息	41
商品及び製品			4,739,644
(利便提供)	三瓶自然館 大田市三瓶町多根1121-8	利便提供事業における物販商品及び製品の在庫額	4,739,644
前払金			69,862
(法人会計)	(株)山陰合同銀行	国債購入に係る経過利息	69,862
貯蔵品			4,711,834
(三瓶自然館等運営)			(4,082,324)
	印刷物(三瓶自然館) 大田市三瓶町多根1121-8	当期末における施設リーフレット類、年報及び研究 報告書、展示解説書及び標本目録類の在庫分	4,081,234
	郵券類(三瓶自然館) 大田市三瓶町多根1121-8	当期末における切手及び葉書	690
	印紙類(三瓶自然館) 大田市三瓶町多根1121-8	当期末における収入印紙	400
(環境保全活動支援)			(531,280)
	印刷物(松江事務所) 松江市東津田1741-3	当期末における啓発リーフレット類、報告書、申請 書類の在庫分	515,900
	郵券類(松江事務所) 松江市東津田1741-3	当期末における切手及び葉書	15,380

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(キャンプ場管理運営)			(98,230)
	印刷物(北の原キャンプ場) 大田市三瓶町多根1121-8	当期末における施設リーフレット在庫分	95,000
	郵券類(北の原キャンプ場) 大田市三瓶町多根1121-8	当期末における切手及び葉書	2,030
	印紙類(北の原キャンプ場) 大田市三瓶町多根1121-8	当期末における収入印紙	1,200
流動資産合計			57,823,979
(固定資産)			
基本財産			132,973,462
投資有価証券	利付国庫債券第93回債 (山陰合同銀行)	満期保有目的で保有し、運用益を法人会計の財源として使用している	60,070,737
	利付国庫債券第250回債 (山陰合同銀行)	満期保有目的で保有し、運用益を法人会計の財源として使用している	52,902,725
	島根県平成12年度第11号債 (島根県)	満期保有目的で保有し、運用益を法人会計の財源として使用している	20,000,000
特定資産			35,422,000
退職給付引当資産	山陰合同銀行大田支店 定期預金No.7732910	退職共済制度導入前に在職した職員に対する退職金の支払いに備えたもの。	16,422,000
		うち三瓶自然館等運営事業分 780,000円 法人会計分(旧正職員分) 15,642,000円	
	島根銀行大田支店 定期預金No.0655005	退職共済制度導入前に在職した職員(旧正職員)に対する退職金の支払いに備えたもの。	10,000,000
三瓶自然館20周年 事業準備金	山陰合同銀行大田支店 定期預金No.7732923	三瓶自然館等運営事業において平成23年度での開館20周年記念事業の実施資金として積立管理している預金	5,000,000
平成25年度特別企画 展準備金	山陰合同銀行大田支店 定期預金No.7732923	三瓶自然館等運営事業において平成25年度に予定する特別企画展の開催資金として積立管理している預金	2,000,000
物販事業拡充準備金	山陰合同銀行大田支店 定期預金No.7743775	利便提供事業における物販部門の拡充資金として積立管理している預金	2,000,000
その他固定資産			25,641,143
車 両			<u>2,086,108</u>
(三瓶自然館等運営)			(642,644)
	軽貨物自動車(三菱軽トラ) 大田市三瓶町多根1121-8	三瓶自然館等運営事業に供する車両	317,275
	軽貨物自動車(三菱軽トラ) 大田市三瓶町多根1121-8	三瓶自然館等運営事業に供する車両	325,369
(法人会計)			(1,443,464)
	貨物自動車(マツダボンゴ) 大田市三瓶町多根1121-8	財団が実施する各事業に供する車両	1,021,960
	軽乗用車(スバルR2) 大田市三瓶町多根058-2	財団が実施する各事業に供する車両	421,504
什器備品			<u>22,389,255</u>
(三瓶自然館等運営)			(19,848,571)
	トナカイ(剥製標本) 大田市三瓶町多根1121-8	平成18年度夏期企画展「ツノとキバ」に供した剥製標本	363,907
	テンビー着ぐるみ 大田市三瓶町多根1121-8	イベント等で使用する三瓶自然館マスコットキャラクターの着ぐるみ	28,037
	ジャコウウシ(剥製標本) 大田市三瓶町多根1121-8	平成18年度夏期企画展「ツノとキバ」に供した剥製標本	537,799
	展示ブース 広島市中区基町5-83	広島市こども文化科学館に設置している三瓶自然館の宣伝展示ブース	410,935
	監視カメラ 大田市三瓶町多根1121-8	企画展示室に設置している防犯監視カメラ	446,080
	ゴキブリ模型 大田市三瓶町多根1121-8	平成19年度夏期企画展「むしのきかてん」に供した模型	1
	ミヤマクワガタ模型 大田市三瓶町多根1121-8	平成19年度夏期企画展「むしのきかてん」に供した模型	1
	オオキンケイギク(レプリカ) 大田市三瓶町多根1121-8	常設展示用として作製したレプリカ標本	357,219
	ダルマガキ(レプリカ) 大田市三瓶町多根1121-8	常設展示用として作製したレプリカ標本	288,882
	オキナグサ(レプリカ) 大田市三瓶町多根1121-8	常設展示用として作製したレプリカ標本	232,314

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(環境保全活動支援)	水質分析計 大田市三瓶町多根058-2	埋没林公園におけるPEG濃度監視に供する水質分析用具	294,919
	カブトムシ模型 大田市三瓶町多根1121-8	平成21年度夏期企画展「とぶ」に供した模型	112,500
	ブテラノドン骨格(レプリカ) 大田市三瓶町多根1121-8	平成21年度夏期企画展「とぶ」に供したレプリカ標本	1,745,625
	キノコ(レプリカ) 大田市三瓶町多根1121-8	常設展示用として作製したレプリカ標本	673,598
	プラネタリウム用CG映像 大田市三瓶町多根1121-8	プラネタリウム用のコンピューターグラフィック映像素材	822,500
	プラネタリウム番組 大田市三瓶町多根1121-8	プラネタリウム番組プログラム(ユウトの銀河系探検)	2,442,825
	プラネタリウム番組 大田市三瓶町多根1121-8	プラネタリウム番組プログラム(星にとどけ)	2,494,800
	空調対流ファン 大田市三瓶町多根1121-8	ビジュアルドーム内での空調効率を高めるための空気対流機器	405,938
	ビジュアルドーム看板 大田市三瓶町多根1121-8	ビジュアルドーム入口を示すサイン看板	402,045
	ビジュアルドーム補助席 大田市三瓶町多根1121-8	ビジュアルドーム内での固定型補助席	1,595,417
	ビジュアルドーム用マイク 大田市三瓶町多根1121-8	ビジュアルドーム内用の集音マイク機器	271,425
	ポスタープリンター 大田市三瓶町多根1121-8	館内掲示等ポスター作成用の大型プリンター	641,550
	埋没林広葉樹模型 大田市三瓶町多根058-2	埋没林広葉樹の代替模型	770,000
	イベント用テント 大田市三瓶町多根1121-8	イベント等で使用するイベントテント(3張)	569,993
	イベント案内ボード 大田市三瓶町多根1121-8	三瓶自然館本館ロビーでのイベント案内用掲示板	267,361
	プラネタリウム番組 大田市三瓶町多根1121-8	プラネタリウム番組プログラム(宇宙をかける地球にのって)	3,672,900
			(726,310)
	レーザープリンター 松江市東津田1741-3	松江事務所における事務用プリンター(旧ふれあい環境財団21から継承)	1
	シュレッダー 松江市東津田1741-3	松江事務所における事務用シュレッダー(旧ふれあい環境財団21から継承)	1
	パーソナルコンピューター 松江市東津田1741-3	松江事務所における事務用パソコン	143,744
	太陽光発電実験装置 大田市三瓶町多根1121-8	三瓶自然館における自然エネルギー啓発に供する学習用教材	165,253
	エアロバイク型発電機 大田市三瓶町多根1121-8	三瓶自然館における自然エネルギー啓発に供する学習用教材	115,500
	パーソナルコンピューター 松江市東津田1741-3	松江事務所における事務用パソコン	77,482
	パーソナルコンピューター 松江市東津田1741-3	松江事務所における事務用パソコン	224,329
			(772,554)
(法人会計)	商品陳列棚 大田市三瓶町多根1121-8	北の原キャンプ場売店における商品陳列棚	46,265
	冷蔵庫 大田市三瓶町多根1121-8	北の原キャンプ場売店における販売用冷蔵庫	6,933
	冷凍庫 大田市三瓶町多根1121-8	北の原キャンプ場売店における販売用冷凍庫	9,453
	冷蔵冷凍庫 大田市三瓶町多根1121-8	北の原キャンプ場売店における在庫保管用冷蔵冷凍庫	8,003
	売店用什器(商品棚) 大田市三瓶町多根1121-8	三瓶自然館売店における商品陳列棚	286,021
	レンタサイクルブース 大田市三瓶町多根1121-8	レンタサイクル事業における受付ブース	90,092
	デジタル融合機 雲南市掛合町波多1300	ふれあいの里奥出雲公園におけるコピー・FAX・プリンター複合機(旧ふれあいの里財団から継承)	2,130
	埋没林公園商品棚 大田市三瓶町多根058-2	埋没林公園売店における商品陳列棚	3,955
	常設テント 大田市三瓶町多根1121-8	北の原キャンプ場での貸出事業に供する常設バンガローテント	194,489
	レジスター 大田市三瓶町多根1121-8	北の原キャンプ場におけるレジスター(計算機)	125,213
	コンピューターサーバー 大田市三瓶町多根1121-8	公益法人会計ソフト「FX4」専用サーバー	(1,041,820)
ソフトウェア	公益法人会計ソフトFX4 大田市三瓶町多根1121-8	公益法人会計用コンピューターソフト	1,134,000

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
リサイクル預託金			31,780
	リサイクル預託金	三瓶自然館等運営事業に供する業務車両のリサイクル預託金	11,830
	リサイクル預託金	法人会計で管理する業務車両のリサイクル預託金	19,950
固定資産合計			194,036,605
資産合計			251,860,584
(流動負債)			
買掛金			159,483
(利便提供事業)	寿恵久仁屋	商品仕入3月分	44,397
	島根ペプシコーラ販売㈱	商品仕入3月分	39,702
	押越正雄	商品仕入3月分	23,900
	森田製菓㈱	商品仕入3月分	16,936
	きむら農園いちご屋さん	商品仕入3月分	9,800
	社会福祉法人銀の鳩	商品仕入3月分	7,800
	飯島仁司	商品仕入3月分	5,928
	㈱山陰中央新報社	商品仕入3月分	3,231
	(有)布引商店	商品仕入3月分	2,646
	㈱イーエムアイ	商品仕入3月分	2,623
	押越幸子	商品仕入3月分	2,520
未払金			28,010,994
(三瓶自然館等運営)			(8,396,594)
	㈱NTTファシリティーズ	平成22年度三瓶自然館設備管理業務委託料3月分	3,377,115
	㈱丹青社	平成22年度三瓶自然館新館展示保守業務委託料	1,155,000
	日本液炭㈱	平成22年度三瓶自然館収蔵庫燻蒸業務委託料	570,570
	小豆原自治会	平成22年度埋没林公園巡視委託料	60,000
	(NPO)里山バイオマスネットワーク	バイオマス空調用燃料(ペレット)代3月分	200,000
	(有)曽田石油	三瓶自然館空調用燃料(灯油)及び業務車両用燃料代3月分	178,000
	島根中央マル斗㈱	三瓶自然館ガス代3月分	4,032
	NTT西日本㈱	三瓶自然館及び埋没林公園電話代3月分	54,817
	ヤマト運輸㈱	荷物発送料3月分	5,200
	㈱イーエムアイ	温熱ヒーター購入代	17,960
	(有)斎藤文具店	事務用消耗品等3月分	40,543
	サンベ電気㈱	埋没林公園漏電調査・修理代	55,650
	武長印刷㈱	三瓶自然館研究報告書第9号印刷代	470,400
	ダスキン久手	足ふきマット賃借料3月分	12,645
	㈱BSS企画	三瓶自然館内BGMリース料3月分	11,550
	(有)昭和堂書店	三瓶自然館内供覧用書籍代3月分	30,265
	山口新聞販売店	三瓶自然館内供覧用新聞代3月分	17,890
	新日本法規出版㈱	法規集追録代3月分	14,850
	長田広告㈱	三瓶自然館広告看板設置代	314,831
	㈱メリット	雑誌広告掲載料	56,700
	㈱ニューサイエンス社	雑誌広告掲載料	15,750
	島根県地学会	平成22年度会費	6,000
	(有)三瓶商会	業務車両車検代	48,834
	(有)文化環境技術センター	不燃ゴミ等処分料3月分	35,910
	㈱山陰合同銀行	インターネットバンキング手数料3月分	3,150
	島根県西部勤労者共済会	従業員にかかる共済会費事業主負担3月分	17,000

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(調査研究・普及啓発)	島根社会保険事務局	社会保険料3月分	1,055,428
	従業員	時間外勤務手当等3月分	566,504
			(1,083,197)
	急行印刷	ウスイロヒョウモンモドキ生息状況調査報告書印刷代	35,000
	(株)大塚商店	PC用ソフト保守サービス更新料	77,700
(環境保全活動支援)	島根社会保険事務局	社会保険料3月分	77,933
	島根労働局	平成22年度雇用保険及び労災保険精算払い分	259,319
	石見大田税務署	平成22年度消費税及び地方消費税	439,500
	従業員	時間外勤務手当等3月分	193,745
			(17,317,731)
	島根県	平成22年度みんなで取り組む島根の環境づくり事業補助金返納分	810,000
	東出雲町地球温暖化対策協議会	平成22年度市町村協議会助成金精算分	170,000
	F G C (花と緑のクラブ)	平成22年度ふれあい環境助成金精算分	430,000
	キャンドルナイトin益田実行委員会	平成22年度ふれあい環境助成金精算分	320,000
	斐伊川流域環境ネットワーク	平成22年度ふれあい環境助成金精算分	300,000
	しまね樹木医会	平成22年度ふれあい環境助成金精算分	290,000
	都治川鮭放流の会	平成22年度ふれあい環境助成金精算分	270,000
	波佐ホタル同好会	平成22年度ふれあい環境助成金精算分	210,000
	三瓶の希少生物と景観を守る連絡会	平成22年度ふれあい環境助成金精算分	210,000
	ほたる村実行委員会	平成22年度ふれあい環境助成金精算分	150,000
	しまね体験活動支援センター	平成22年度ふれあい環境助成金精算分	150,000
	グリーンツーネット	平成22年度ふれあい環境助成金精算分	120,000
	みずすましキッズ	平成22年度ふれあい環境助成金精算分	110,000
	ユキワリイチゲを守る会	平成22年度ふれあい環境助成金精算分	100,000
	川跡ピオトープ友の会	平成22年度ふれあい環境助成金精算分	60,000
	「園の長浜」地域促進委員会環境事業部会	平成22年度ふれあい環境助成金精算分	60,000
	荘原こどもエコクラブ	平成22年度ふれあい環境助成金精算分	54,000
	久多美の環境保全を考える会	平成22年度ふれあい環境助成金精算分	50,000
	キララスカイ	平成22年度ふれあい環境助成金精算分	40,000
	インベクワクサファリ	平成22年度ふれあい環境助成金精算分	30,000
	森の仲間	平成22年度ふれあい環境助成金精算分	30,000
	高瀬川方愛護の会	平成22年度ふれあい環境助成金精算分	12,000
	乃木地区花みちプロジェクト実行委員会	平成22年度ふれあい環境助成金精算分	4,000
	(株)山陰中央新報社	平成22年度「しまねC O 2 ダイエット作戦」実施業務委託料	7,800,000
	(株)山陰中央新報社	平成22年度環境家計簿及びエコドライブ推進キャンペーン実施業務委託料	3,000,000
	(NPO)コアラッチ	平成22年度県西部におけるネットワーク運営のための業務委託料	500,000
	(株)マース	平成22年度島根県地球温暖化対策協議会HP管理業務委託料	218,400
	(株)J R 西日本コミュニケーションズ 山陰支店	平成22年度レジ袋削減キャンペーンHP維持管理業務委託料	28,350
	(株)松文オフテック	平成22年度レーザープリンター年間保守契約料	60,375
	郵便事業(株)	書類等発送料3月分	96,791
	佐川急便(株)	書類等発送料3月分	3,780
	アイカム(株)	いきいきプラザ島根の光熱費・電話利用負担金	44,881
	コクヨマーケティング(株)	事務用消耗品費3月分	66,805
	(株)ヤマダヤ	事務用消耗品費3月分	21,847

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(キャンプ場管理運営)	(株)太閤堂	カラー複合機賃借料3月分	52,396
	(株)えすみ	申請業務用パソコン・机・椅子の賃借料3月分	9,555
	(株)谷口印刷	平成22年度HP年間更新料	134,400
	(有)千鳥書房	温暖化防止活動資料他書籍代	14,190
	(株)山陰中央新報社	ふれあい環境助成金新聞広告料	750,000
	島根県西部勤労者共済会	従業員にかかる共済会費事業主負担3月分	2,500
	島根県社会保険事務局	社会保険料3月分	171,698
	島根労働局	平成22年度雇用保険及び労災保険精算払い分	31,527
	石見大田税務署	平成22年度消費税及び地方消費税	280,300
	従業員	時間外勤務手当等3月分	49,936
			(1,530,959)
	島根中央マル斗(株)	北の原キャンプ場ガス代3月分	50,442
	N T T 西日本(株)	北の原キャンプ場電話代3月分	8,107
	ヤマト運輸(株)	荷物発送料3月分	450
	(有)斎藤文具店	北の原キャンプ場における事務用消耗品等3月分	8,190
	(株)中央ビルサービス	キャンプ場衛生管理業務委託料及びケビン清掃委託料3月分	165,445
	コスモ電設工業(株)	セントラルロッジ消防用設備保守委託料	34,650
	島根県西部勤労者共済会	従業員にかかる共済会費事業主負担3月分	1,500
	島根県社会保険事務局	社会保険料3月分	76,548
	島根労働局	平成22年度雇用保険及び労災保険精算払い分	256,855
(利便提供)	石見大田税務署	平成22年度消費税及び地方消費税	927,600
	従業員	時間外勤務手当等3月分	1,172
			(607,837)
	島根県	西の原自動販売機電気代後期分	30,277
	N T T 西日本(株)	公衆回線使用料3月分	2,642
	島根県社会保険事務局	社会保険料3月分	68,438
	島根県西部勤労者共済会	従業員にかかる共済会費事業主負担3月分	1,500
	石見大田税務署	平成22年度消費税及び地方消費税	476,300
	従業員	時間外勤務手当等3月分	28,680
			(187,787)
(ふれあいの里維持)	セコム山陰(株)	ふれあいの里消防用設備保守委託料	54,600
	(有)曾田石油	業務用車両燃料代3月分	28,981
	(有)三瓶商会	業務用車両車検代	27,166
	島根労働局	平成22年度雇用保険及び労災保険精算払い分	6,790
	石見大田税務署	平成22年度消費税及び地方消費税	70,250
			(756,836)
(法人会計)	(株)T K C	会計システム保守料3月分	25,368
	(有)斎藤文具店	事務用消耗品代3月分	114,996
	島根県西部勤労者共済会	従業員にかかる共済会費事業主負担3月分	500
	島根県社会保険事務局	社会保険料3月分	49,208
	島根労働局	平成22年度雇用保険及び労災保険精算払い分	2,614
	石見大田税務署	平成22年度消費税及び地方消費税	564,150
			1,869,947
(内部取引消去)	三瓶自然館等運営事業	平成22年度消費税及び地方消費税精算(仮払金)	1,391,100
	三瓶自然館等運営事業	平成22年度雇用保険及び労災保険精算(仮払金)	466,931
	利便提供事業	平成22年度雇用保険及び労災保険精算(仮払金)	11,916

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
前受金			3,000
	一般個人	三瓶自然館等運営事業における平成23年度分友の会会費	3,000
預り金			2,281,297
(三瓶自然館等運営)			(1,570,680)
	一般個人	三瓶自然館において集金した東北大震災災害義援金	39,248
	企画展協力者	春期企画展における画像借用謝金にかかる源泉所得税	37,666
	従業員	三瓶自然館等運営事業における従業員の厚生年金、健康保険、住民税、所得税、共済会費の個人負担分	1,493,766
(調査研究・普及啓発)			(189,340)
	事業協力者	エコツーリズム推進事業協力者謝金にかかる源泉所得税	888
	事業協力者	ウスイロヒョウモンモドキ生息状況調査協力者謝金にかかる源泉所得税	68,400
	事業協力者	ウスイロヒョウモンモドキ生息環境維持事業協力者謝金にかかる源泉所得税	14,400
	事業協力者	レッドデータブック改訂事業協力者謝金にかかる源泉所得税	26,880
	従業員	調査研究・普及啓発事業における従業員の厚生年金、健康保険、住民税、所得税、共済会費の個人負担分	78,772
(環境保全活動支援)			(247,620)
	環境アドバイザー	謝金にかかる源泉所得税	8,550
	従業員	環境保全活動支援事業における従業員の厚生年金、健康保険、住民税、所得税、共済会費の個人負担分	239,070
(キャンプ場管理運営)	従業員	キャンプ場管理運営事業における従業員の厚生年金、健康保険、住民税、所得税、共済会費の個人負担分	(90,538)
(利便提供)	従業員	利便提供事業における従業員の厚生年金、健康保険、住民税、所得税、共済会費の個人負担分	(98,539)
(法人会計)			(84,580)
	理事・経営委員	理事会・経営委員会出席等旅費(日当)にかかる源泉所得税	7,040
	従業員	法人会計における従業員の厚生年金、健康保険、住民税、所得税、共済会費の個人負担分	77,540
預り補助金等			558,015
	繰越明許	平成22年度ふれあい環境助成事業における助成金精算残。次年度の助成金財源として繰越明許したものの	558,015
未払法人税等			623,900
(三瓶自然館等運営)			(588,338)
	石見大田税務署	平成22年分法人税	310,436
	島根県	平成22年度分事業税、地方法人特別税、県民税	119,384
	大田市	平成22年度分市民税	96,846
	松江市	平成22年度分市民税	61,672
(キャンプ場管理運営)			(35,562)
	石見大田税務署	平成22年分法人税	18,764
	島根県	平成22年度分事業税、地方法人特別税、県民税	7,216
	大田市	平成22年度分市民税	5,854
	松江市	平成22年度分市民税	3,728
流動負債合計			31,636,689
(固定負債)			
退職給付引当金			26,422,000
(三瓶自然館等運営)	従業員に対するもの	退職共済制度導入前に在職した専門・一般職員に対する退職金の支払いに備えたもの	780,000
(法人会計)	従業員に対するもの	退職共済制度導入前に在職した旧正職員に対する退職金の支払いに備えたもの	25,642,000
固定負債合計			26,422,000
負債合計			58,058,689
正味財産			193,801,895

- 2 財 産 目 録 (支部：松江事務所)

平成23年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金預金			18,059,408
現金	手元保管(松江事務所) 松江市東津田1741-3	しまね信用金庫からの受取寄付金	<u>170,000</u>
普通預金			<u>17,889,408</u>
	山陰合同銀行大田支店 No.3650183	環境保全活動支援事業の本部口座として 法人会計未振替分199円除く	8,846,466
	山陰合同銀行大田支店 No.3649646	環境保全活動支援事業の運用口座として	9,042,942
未収入金			3,405,352
	環境省 (中四国地方環境事務所)	平成22年度二酸化炭素排出抑制対策事業補助金	2,763,000
	島根県	平成22年度島根県住宅用太陽光発電等導入促進事業 受付業務受託料	420,352
	SPACE SHIP EARTH	平成22年度ふれあい環境助成金精算返金分	131,000
	ほろっこエコ・探検隊	平成22年度ふれあい環境助成金精算返金分	47,000
	(NPO)竹でだんだんしまね	平成22年度ふれあい環境助成金精算返金分	24,000
	益田地域地球温暖化防止推進の会	平成22年度ふれあい環境助成金精算返金分	20,000
貯蔵品			531,280
	印刷物	当期末における啓発リーフレット類、報告書、申請 書類の在庫分	515,900
	郵券類	当期末における切手及び葉書	15,380
流動資産合計			21,996,040
(固定資産)			
その他固定資産			726,310
什器備品			<u>726,310</u>
	レーザープリンター 松江市東津田1741-3	松江事務所における事務用プリンター(旧ふれあい 環境財団21から継承)	1
	シュレッダー 松江市東津田1741-3	松江事務所における事務用シュレッダー(旧ふれあ い環境財団21から継承)	1
	パーソナルコンピューター 松江市東津田1741-3	松江事務所における事務用パソコン	143,744
	太陽光発電実験装置 大田市三瓶町多根1121-8	三瓶自然館における自然エネルギー啓発に供する学 習用教材	165,253
	エアロバイク型発電機 大田市三瓶町多根1121-8	三瓶自然館における自然エネルギー啓発に供する学 習用教材	115,500
	パーソナルコンピューター 松江市東津田1741-3	松江事務所における事務用パソコン	77,482
	パーソナルコンピューター 松江市東津田1741-3	松江事務所における事務用パソコン	224,329
固定資産合計			726,310
資産合計			22,722,350
(流動負債)			
未払金			17,317,731
	島根県	平成22年度みんなで取り組む島根の環境づくり事業 補助金返納分	810,000
	東出雲町地球温暖化対策協 議会	平成22年度市町村協議会助成金精算分	170,000
	F G C (花と緑のクラブ)	平成22年度ふれあい環境助成金精算分	430,000
	キャンドルナイトin益田実 行委員会	平成22年度ふれあい環境助成金精算分	320,000
	斐伊川流域環境ネットワーク	平成22年度ふれあい環境助成金精算分	300,000
	しまね樹木医会	平成22年度ふれあい環境助成金精算分	290,000
	都治川鮭放流の会	平成22年度ふれあい環境助成金精算分	270,000
	波佐ホタル同好会	平成22年度ふれあい環境助成金精算分	210,000
	三瓶の希少生物と景観を守 る連絡会	平成22年度ふれあい環境助成金精算分	210,000
	ぼたる村実行委員会	平成22年度ふれあい環境助成金精算分	150,000

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
	しまね体験活動支援センター	平成22年度ふれあい環境助成金精算分	150,000
	グリーンツーネット	平成22年度ふれあい環境助成金精算分	120,000
	みずすましキッズ	平成22年度ふれあい環境助成金精算分	110,000
	ユキワリイチゲを守る会	平成22年度ふれあい環境助成金精算分	100,000
	川跡ピオトープ友の会	平成22年度ふれあい環境助成金精算分	60,000
	「園の長浜」地域促進委員会 環境事業部会	平成22年度ふれあい環境助成金精算分	60,000
	荘原こどもエコクラブ	平成22年度ふれあい環境助成金精算分	54,000
	久多美の環境保全を考える会	平成22年度ふれあい環境助成金精算分	50,000
	キララスカイ	平成22年度ふれあい環境助成金精算分	40,000
	インバクワクサファリ	平成22年度ふれあい環境助成金精算分	30,000
	森の仲間	平成22年度ふれあい環境助成金精算分	30,000
	高瀬川方愛護の会	平成22年度ふれあい環境助成金精算分	12,000
	乃木地区花みちプロジェクト 実行委員会	平成22年度ふれあい環境助成金精算分	4,000
	(株)山陰中央新報社	平成22年度「しまねＣＯ２ダイエット作戦」実施業務 委託料	7,800,000
	(株)山陰中央新報社	平成22年度環境家計簿及びエコドライブ推進キャン ペーン実施業務委託料	3,000,000
	(NPO)コアラッチ	平成22年度県西部におけるネットワーク運営のため の業務委託料	500,000
	(株)マース	平成22年度島根県地球温暖化対策協議会HP管理業務 委託料	218,400
	(株)ＪＲ西日本コミュニケーションズ 山陰支店	平成22年度レジ袋削減キャンペーンHP維持管理業務 委託料	28,350
	(株)松文オフテック	平成22年度レーザープリンター年間保守契約料	60,375
	郵便事業(株)	書類等発送料3月分	96,791
	佐川急便(株)	書類等発送料3月分	3,780
	アイカム(株)	いきいきブラザ島根の光熱費・電話利用負担金	44,881
	コクヨマーケティング(株)	事務用消耗品費3月分	66,805
	(株)ヤマダヤ	事務用消耗品費3月分	21,847
	(株)太閤堂	カラー複合機賃借料3月分	52,396
	(株)えすみ	申請業務用パソコン・机・椅子の賃借料3月分	9,555
	(株)谷口印刷	平成22年度HP年間更新料	134,400
	(有)千鳥書房	温暖化防止活動資料他書籍代	14,190
	(株)山陰中央新報社	ふれあい環境助成金新聞広告料	750,000
	島根県西部勤労者共済会	従業員にかかる共済会費事業主負担3月分	2,500
	島根県社会保険事務局	社会保険料3月分	171,698
	島根労働局	平成22年度雇用保険及び労災保険精算払い分	31,527
	石見大田税務署	平成22年度消費税及び地方消費税	280,300
	従業員	時間外勤務手当等3月分	49,936
預り金			247,620
	環境アドバイザー	謝金にかかる源泉所得税	8,550
	従業員	環境保全活動支援事業における従業員の厚生年金、 健康保険、住民税、所得税、共済会費の個人負担分	239,070
預り補助金等			558,015
	繰越明許	平成22年度ふれあい環境助成事業における助成金精 算残。次年度の助成金財源として繰越明許したもの	558,015
仮受金			1,766,866
	人件費(給料・諸手当・法定 福利費)	人件費の事業従事量割合に基づく事業間精算額未振 替分	1,766,866
流動負債合計			19,890,232
固定負債合計			0
負債合計			19,890,232
正味財産			2,832,118

監 査 報 告 書

平成23年5月16日

公益財団法人しまね自然と環境財団

理 事 長 江 口 博 晴 殿

公益財団法人しまね自然と環境財団

監 事 中 原 良 輝 

監 事 松 井 幸 秀 

私たち監事は、当財団の平成22年4月1日から平成23年3月31日までの平成22年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告します。

1 監査の方法及び内容

各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事等からその職務の執行について報告を受け、重要な決裁書類等を閲覧し、当財団の事務所において業務及び財産の状況を調査しました。

以上の方法によって、当該年度に係る事業報告及びその附属明細書を監査しました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類及びその附属明細書並びに財産目録等について監査しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、当財団の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録等の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録等は、当財団の財産及び損益の状況をすべて重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上

公益財団法人しまね自然と環境財団
Shimane Nature and Environment Foundation

平成22年度決算報告書(第20期)

編 集

公益財団法人しまね自然と環境財団

平成23年 5 月