

平成 22 年 度

予 算 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

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3F

財団法人しまね自然と環境財団

平成22年度収支予算書

平成22年4月1日～平成23年3月31日

(単位：千円)

科 目	平成22年度 当初予算	平成21年度 補正後予算	増 減	備 考
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	1,019	1,019	0	
特定資産運用益	110	110	0	
事業収益	362,787	410,213	47,426	
受取補助金等	63,184	58,225	4,959	
受取寄付金	50	650	600	
受取負担金	3,010	1,150	1,860	
雑収益	402	3,483	3,081	
経常収益計 (A)	430,562	474,850	44,288	
(2) 経常費用				
事業費	419,557	474,011	54,454	下記管理費除く総事業費用（減価償却含む）
管理費	14,067	15,717	1,650	法人の管理費（旧一般会計／管理費）
経常費用計 (B)	433,624	489,728	56,104	
評価損益等調整前当期経常増減額 (C)=A-B	3,062	14,878	11,816	
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	3,062	14,878	11,816	
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	0	1,397	1,397	
経常外費用計 (G)	0	1,397	1,397	
当期経常外増減額 (H)=F-G	0	1,397	1,397	
当期一般正味財産増減額 (I)=E+H	3,062	16,275	13,213	
一般正味財産期首残高 (J)	33,594	49,469	15,875	
一般正味財産期末残高 (K)=I+J	30,532	33,194	2,662	
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	1,019	1,019	0	基本財産運用収入
一般正味財産への振替額	1,019	1,019	0	経常収益へ振替
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	143,000	0	基本財産
指定正味財産期末残高 (L)	143,000	143,000	0	
正味財産期末残高 (K)+(L)	173,532	176,194	2,662	

(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. 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22年度収支予算書内訳表

(単位：千円)

科 目	実 施 事 業 等 会 計						そ の 他 事 業 会 計				内部取引 消去	合 計	備 考			
	三瓶自然館 等指定管理	自然系調査 ・啓発事業	環境系啓発 ・助成事業	ふれあいの 里維持管理	共通	小計	北の原キャンプ場 指定管理	利便提供 事業	共通	小計			法人会計	平成21年度 補正後予算	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																
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	0	70	70	0	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	0	0	949	0	949	949	0	
特定資産運用益																
特定資産受取利息	0	0	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	257,775	0	0	0	0	257,775	13,000	0	0	13,000	0	0	270,775	304,500	33,725	指定管理申請に基づく
受取利用料金	30,600	0	0	0	0	30,600	17,000	0	0	17,000	0	0	47,600	53,250	5,650	指定管理申請に基づく
受取受託金		10,436	0	4,006	0	14,442	0		0	0	0	0	14,442	20,449	6,007	
受取参加費等	1,000	70	0	0	0	1,070	0	0	0	0	0	0	1,070	1,654	584	
物販事業収益	0	0	0	0	0	0	0	24,000	0	24,000	0	0	24,000	24,360	360	H21年度実績並み
貸出事業収益	0	0	0	0	0	0	0	4,900	0	4,900	0	0	4,900	6,000	1,100	H21年実績 - レンサイクル減
受取補助金等	0	0	63,184	0	0	63,184	0	0	0	0	0	0	63,184	58,225	4,959	H22年度県補助見込み
受取寄付金	0	0	50	0	0	50	0	0	0	0	0	0	50	650	600	
受取負担金	3,010	0	0	0	0	3,010	0	0	0	0	0	0	3,010	1,150	1,860	市施設等水道光熱負担金
雑収益	300	0	1	0	0	301	0	100	0	100	1	0	402	3,483	3,081	原稿執筆料ほか
経常収益計 (A)	292,685	10,506	63,235	4,006	0	370,432	30,000	29,000	0	59,000	1,130	0	430,562	474,850	44,288	
(2) 経常費用																
事業費																
給料	76,476	0	12,783	0	0	89,259	10,359	5,033	0	15,392	0	0	104,651	106,774	2,123	職員給与
臨時雇賃金	10,480	6,202	0	1,280	0	17,962	2,960	378	0	3,338	0	0	21,300	12,700	8,600	雇用促進による増見込み
諸手当	35,852	576	3,243	0	0	39,671	2,120	1,362	0	3,482	0	0	43,153	43,454	301	
法定福利費	16,300	875	2,484	0	0	19,659	1,588	889	0	2,477	0	0	22,136	20,992	1,144	
退職共済掛金	3,627	0	330	0	0	3,957	240	165	0	405	0	0	4,362	4,308	54	中小企業退職者共済掛金
福利厚生費	247	0	30	0	0	277	24	18	0	42	0	0	319	543	224	
売上原価	0	0	0	0	0	0	0	17,000	0	17,000	0	0	17,000	18,000	1,000	仕入14,000、製造3000
助成金支出	0	0	17,550	0	0	17,550	0	0	0	0	0	0	17,550	16,534	1,016	環境保全活動等助成
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
研修費	700	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	700	1,720	1,020	
旅費交通費	3,940	90	2,250	0	0	6,280	0	280	0	280	0	0	6,560	9,811	3,251	調査、学会、交渉等旅費
光熱水費	20,129	0	264	0	0	20,393	3,550	570	0	4,120	0	0	24,513	25,514	1,001	前年見込比 4%
通信運搬費	5,717	83	1,350	0	0	7,150	127	90	0	217	0	0	7,367	6,712	655	電話、郵券、宅配便経費
被服費	761	0	0	0	0	761	46	0	0	46	0	0	807	950	143	指定管理施設スタッフ制服
消耗什器備品費	300	50	50	0	0	400	50	600	0	650	0	0	1,050	4,628	3,578	消耗品以上備品以内
消耗品費	8,500	1,147	1,701	50	0	11,398	1,054	378	0	1,432	0	0	12,830	19,395	6,565	
修繕費	1,000	0	0	100	0	1,100	600	210	0	810	0	0	1,910	4,058	2,148	
印刷製本費	4,275	90	1,430	0	0	5,795	145	0	0	145	0	0	5,940	12,845	6,905	ﾌﾗﾝｼｰﾌﾞﾙｯﾄﾞ類、年報、紀要等
燃料費	1,361	0	60	60	0	1,481	197	0	0	197	0	0	1,678	1,446	232	車両機器燃料(空調は光熱水費)
賃借料	6,022	210	625	0	0	6,857	254	530	0	784	0	0	7,641	14,274	6,633	コピー機等リース料
租税公課費	7,147	440	158	105	0	7,850	885	383	0	1,268	0	0	9,118	9,752	634	消費税等
保険料	703	18	60	0	0	781	147	0	0	147	0	0	928	1,085	157	施設賠償、ｲﾝｼｭﾗﾝｽ、車任意保険
諸謝金	510	396	1,068	0	0	1,974	0	0	0	0	0	0	1,974	4,882	2,908	
制作費	4,070	0	0	0	0	4,070	0	50	0	50	0	0	4,120	7,451	3,331	主に特別企画展、映画関係
新聞図書費	600	0	66	0	0	666	0	0	0	0	0	0	666	1,312	646	
負担金支出	410	100	188	0	0	698	0	50	0	50	0	0	748	1,520	772	学会・機関等年会費、参加費
地代家賃	0	0	0	0	0	0	0	334	0	334	0	0	334	600	266	売店等施設使用料
広告宣伝費	5,200	0	130	0	0	5,330	750	10	0	760	0	0	6,090	10,923	4,833	
委託費	60,531	0	16,704	2,040	0	79,275	3,918	620	0	4,538	0	0	83,813	100,703	16,890	設備保守ほか環境事業PR等
交際費	30	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	30	230	200	
雑費	2,449	135	711	0	0	3,295	986	50	0	1,036	0	0	4,331	3,794	537	ゴミ処分費用、車両点検料等
減価償却費	4,990	0	608	0	0	5,598	0	340	0	340	0	0	5,938	1,971	3,967	備品類(事業用)減価償却額
少額資産償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,130	3,130	
予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000	
管理費																
給料											6,401	0	6,401	4,422	1,979	役員及び法人業務分
諸手当											2,169	0	2,169	1,660	509	〃
法定福利費											1,057	0	1,057	671	386	〃
退職給付費用											276	0	276	312	36	〃
報酬											221	0	221	179	42	税理士、行政書士報酬
福利厚生費											12	0	12	102	90	
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											630	0	630	646	16	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											0	0	0	206	206	
消耗品費											345	0	345	10	335	
租税公課費											482	0	482	347	135	
負担金支出											200	0	200	150	50	法人関係年会費、会議参加費
委託費											350	0	350	336	14	会計システム保守
交際費											100	0	100	100	0	
雑費											300	0	300	52	248	
減価償却費											1,124	0	1,124	1,124	0	備品類(法人用)減価償却額
予備費											0	0	0	5,000	5,000	
経常費用計 (B)	282,327	10,412	63,843	3,635	0	360,217	30,000	29,340	0	59,340	14,067	0	433,624	489,728	56,104	
評価損益等調整前当期経常増減額 (C)=A-B	10,358	94	608	371	0	10,215	0	340	0	340	12,937	0	3,062	14,878	11,816	
基本財産評価損益等	0	0	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	0	0	
評価損益等計 (D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額 (E)=C+D	10,358	94	608	371	0	10,215	0	340	0	340	12,937	0	3,062	14,878	11,816	
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	
経常外収益計 (F)	0	0	0	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	0	1,397	1,397	
経常外費用計 (G)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,397	1,397	
当期経常外増減額 (H)=F-G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,397	1,397	
他会計振替額 (Z)	11,348	94	0	371	0	11,813	0	0	0	0	11,813	0	0	0	0	事業間振替
当期一般正味財産増減額 (I)=E+H+Z	990	0	608	0	0	1,598	0	340	0	340	1,124	0	3,062	16,275	13,213	主に減価償却分の減少
一般正味財産期首残高(J)	13,000	4,000	747	0	0	17,747	0	10,953	0	10,953	4,894	0	33,594	49,469	15,875	平成21年度決算予測値
一般正味財産期末残高(K)=I+J	12,010	4,000	139	0	0	16,149	0	10,613	0	10,613	3,770	0	30,532	33,194	2,662	準備金及び備品類の期末見込
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	0	0	1,019	0	1,019	1,019	0	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	0	0	1,019	0	1,019	1,019	0	経常利益(基本財産運用益)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	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	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	0	0	143,000	0	143,000	143,000	0	
正味財産期末残高 (K)+(L)	12,010	4,000	139	0	0	16,149	0	10,613	0	10,613	146,770	0	173,532	176,194	2,662	期末正味財産見込み額