

公益財団法人しまね自然と環境財団
平成23年度収支予算書
平成23年4月1日～平成24年3月31日

(単位：千円)

科 目	平成23年度 当初予算	平成22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	373,971	364,910	9,061	主に自然館等運営事業での増収見込み
受取補助金等	56,548	76,053	19,505	H23環境事業での国補助金未定による減、H22は基本財産取崩を含
受取寄付金	50	0	50	
受取負担金	1,010	1,010	0	
雑収益	402	4,198	3,796	H22はH21繰越、税金還付等含
経常収益計 (A)	433,110	447,300	14,190	
(2) 経常費用				
事業費	427,955	427,785	170	
管理費	16,609	26,575	9,966	H22は雲南市への寄付含
経常費用計 (B)	444,564	454,360	9,796	
評価損益等調整前当期経常増減額 (C)=A-B	11,454	7,060	4,394	
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	11,454	7,060	4,394	
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	0	0	
経常外費用計 (G)	0	0	0	
当期経常外増減額 (H)=F-G	0	0	0	
当期一般正味財産増減額 (I)=E+H	11,454	7,060	4,394	備品類減価償却、20周年事業準備金取崩による減少
一般正味財産期首残高 (J)	48,676	55,736	7,060	
一般正味財産期末残高 (K)=I+J	37,222	48,676	11,454	
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	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	11,019	10,000	
当期指定正味財産増減額	0	10,000	10,000	
指定正味財産期首残高	133,000	143,000	10,000	
指定正味財産期末残高 (L)	133,000	133,000	0	
正味財産期末残高 (K)+(L)	170,222	181,676	11,454	

(注) 1. 収支予算書は、平成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：19,000,000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

附 則

この予算は、平成23年4月1日から適用する。

平成23年度収支予算書内訳表

(単位：千円)

科 目	公 益 目 的 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			
	公 1	公 2	共通	中計	収 1	収 2	共通	中計							
	三瓶自然館 等運営事業	環境保全活 動支援事業			北の原キャンプ場 管理運営	利便提供 事業									
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															
受取利息等振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	1,019	0	1,019	1,019	0		
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		
事業収益															自然館指定管理料の
受取指定管理料	245,921	5,317	0	251,238	13,000	0	0	13,000	14,622	0	278,860	270,775	8,085		2.0% (千円未満切捨)を環境保全活動支援事業へ
受 取 利 用 料 金	34,000	0	0	34,000	17,000	0	0	17,000	0	0	51,000	47,600	3,400		5.5% (千円未満切捨)を法人会計へ
受 取 受 託 金	11,741	0	0	11,741	0	0	0	0	0	0	11,741	17,173	5,432		
受 取 参 加 費 等	1,870	0	0	1,870	0	0	0	0	0	0	1,870	1,362	508		
物 販 事 業 収 益	0	0	0	0	0	26,500	0	26,500	0	0	26,500	24,000	2,500		
貸 出 事 業 収 益	0	0	0	0	0	4,000	0	4,000	0	0	4,000	4,000	0		
受取補助金等	0	56,548	0	56,548	0	0	0	0	0	0	56,548	76,053	19,505		H22は基本財産取崩収入など含む
受取寄付金	0	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50		
受取負担金	1,010	0	0	1,010	0	0	0	0	0	0	1,010	1,010	0		
雑収益	300	1	0	301	0	100	0	100	1	0	402	4,198	3,796		
経常収益計 (A)	294,842	61,916	0	356,758	30,000	30,600	0	60,600	15,752	0	433,110	447,300	14,190		
(2)経常費用															
事業費															
給 料	82,889	13,282	0	96,171	9,124	5,446	0	14,570		0	110,741	108,116	2,625		
臨 時 雇 賃 金	6,354	392	0	6,746	2,656	378	0	3,034		0	9,780	8,053	1,727		
諸 手 当	33,109	5,317	0	38,426	3,555	2,171	0	5,726		0	44,152	43,804	348		
法 定 福 利 費	16,636	2,666	0	19,302	1,794	1,093	0	2,887		0	22,189	21,814	375		
退 職 共 済 掛 金	3,400	549	0	3,949	366	222	0	588		0	4,537	4,509	28		
福 利 厚 生 費	239	45	0	284	24	18	0	42		0	326	276	50		
売 上 原 価	0	0	0	0	0	17,000	0	17,000		0	17,000	16,000	1,000		
助 成 金 支 出	0	16,600	0	16,600	0	0	0	0		0	16,600	14,688	1,912		
会 議 費	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	59	59		
研 修 費	700	0	0	700	0	0	0	0		0	700	500	200		
旅 費 交 通 費	5,057	2,679	0	7,736	0	280	0	280		0	8,016	7,669	347		
光 熱 水 費	20,129	240	0	20,369	3,550	650	0	4,200		0	24,569	25,508	939		
通 信 運 搬 費	4,125	1,245	0	5,370	127	90	0	217		0	5,587	7,180	1,593		
被 服 費	761	0	0	761	46	0	0	46		0	807	807	0		
消耗什器備品費	3,030	0	0	3,030	90	700	0	790		0	3,820	1,839	1,981		
消 耗 品 費	10,840	1,510	0	12,350	935	539	0	1,474		0	13,824	16,497	2,673		
修 繕 費	1,000	0	0	1,000	815	110	0	925		0	1,925	2,668	743		
印 刷 製 本 費	6,720	1,370	0	8,090	255	0	0	255		0	8,345	9,838	1,493		
燃 料 費	1,361	60	0	1,421	197	0	0	197		0	1,618	1,358	260		
賃 借 料	6,098	1,033	0	7,131	254	90	0	344		0	7,475	11,148	3,673		
租 税 公 課 費	7,028	540	0	7,568	912	0	0	912		0	8,480	9,985	1,505		
保 険 料	671	50	0	721	169	0	0	169		0	890	742	148		
諸 謝 金	1,560	1,092	0	2,652	0	0	0	0		0	2,652	3,304	652		
制 作 費	3,170	0	0	3,170	0	50	0	50		0	3,220	4,055	835		
新 聞 図 書 費	600	45	0	645	0	0	0	0		0	645	674	29		
負 担 金 支 出	1,270	218	0	1,488	0	50	0	50		0	1,538	959	579		
地 代 家 賃	0	0	0	0	0	460	0	460		0	460	479	19		
広 告 宣 伝 費	6,000	380	0	6,380	550	10	0	560		0	6,940	7,420	480		
委 託 費	66,891	11,764	0	78,655	3,918	630	0	4,548		0	83,203	81,653	1,550		
交 際 費	130	0	0	130	0	0	0	0		0	130	230	100		
雑 費	3,074	839	0	3,913	663	150	0	813		0	4,726	5,323	597		
備品等取得費	7,000	0	0	7,000	0	0	0	0		0	7,000	4,570	2,430		H23はプラネ20周年記念番組製作
減 価 償 却 費	5,295	302	0	5,597	0	463	0	463		0	6,060	6,060	0		
管理費															
役 員 報 酬									260	0	260	0	260		
給 料									6,400	0	6,400	6,334	66		
諸 手 当									2,676	0	2,676	2,708	32		
法 定 福 利 費									1,317	0	1,317	1,303	14		
退 職 共 済 掛 金									304	0	304	303	1		
報 酬									400	0	400	450	50		
福 利 厚 生 費									20	0	20	70	50		
会 議 費									500	0	500	691	191		
旅 費 交 通 費									500	0	500	900	400		
消 耗 品 費									1,490	0	1,490	482	1,008		
租 税 公 課 費									535	0	535	518	17		
負 担 金 支 出									200	0	200	200	0		
委 託 費									350	0	350	350	0		
交 際 費									100	0	100	200	100		
支 払 寄 付 金									0	0	0	10,000	10,000		H22は雲南市寄付
雑 費									400	0	400	909	509		
減 価 償 却 費									1,157	0	1,157	1,157	0		
経常費用計 (B)	305,137	62,218	0	367,355	30,000	30,600	0	60,600	16,609	0	444,564	454,360	9,796		
評価損益等調整前当期経常増減額 (C)=A-B	10,295	302	0	10,597	0	0	0	0	857	0	11,454	7,060	4,394		
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	10,295	302	0	10,597	0	0	0	0	857	0	11,454	7,060	4,39,		