

平成 24 年 度

決 算 報 告 書

(第 2 期)

自 平成24年 4 月 1 日
至 平成25年 3 月31日

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3F

公益財団法人しまね自然と環境財団

平成24年度決算報告書

◆ 目 次 ◆

I. 貸借対照表	1
貸借対照表内訳表	2
II. 正味財産増減計算書	4
正味財産増減計算書内訳表	5
III. 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. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高	9
4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳	9
5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高	9
6. 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
7. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高	10
8. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳	10
9. その他	10
IV. 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
V. 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
VI. 監査報告書	巻末

I 貸借対照表

平成25年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	43,122,026	34,818,030	8,303,996
未収入金	6,319,839	3,806,340	2,513,499
商品及び製品	4,654,933	4,022,478	632,455
前払金	71,286	71,286	0
貯蔵品	4,314,724	4,729,866	△415,142
流動資産合計	58,482,808	47,448,000	11,034,808
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	133,035,034	133,013,698	21,336
基本財産合計	133,035,034	133,013,698	21,336
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	26,122,000	26,282,000	△160,000
平成25年度特別企画展準備金	2,000,000	2,000,000	0
物販事業拡充準備金	0	2,000,000	△2,000,000
特定資産合計	28,122,000	30,282,000	△2,160,000
(3) その他固定資産			
車両	634,730	1,360,419	△725,689
什器備品	17,697,553	24,546,949	△6,849,396
ソフトウェア	2,326,800	3,192,000	△865,200
リサイクル預託金	31,780	31,780	0
その他固定資産合計	20,690,863	29,131,148	△8,440,285
固定資産合計	181,847,897	192,426,846	△10,578,949
資産合計	240,330,705	239,874,846	455,859
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	258,896	201,465	57,431
未払金	23,229,265	18,248,591	4,980,674
前受金	99,000	93,000	6,000
預り金	2,197,426	2,182,358	15,068
未払法人税等	256,100	416,100	△160,000
流動負債合計	26,040,687	21,141,514	4,899,173
2. 固定負債			
退職給付引当金	26,122,000	26,282,000	△160,000
固定負債合計	26,122,000	26,282,000	△160,000
負債合計	52,162,687	47,423,514	4,739,173
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	133,000,000	133,000,000	0
指定正味財産合計	133,000,000	133,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(133,000,000)	(133,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
2. 一般正味財産	55,168,018	59,451,332	△4,283,314
(うち基本財産への充当額)	(35,034)	(13,698)	21,336
(うち特定資産への充当額)	(2,000,000)	(4,000,000)	△2,000,000
正味財産合計	188,168,018	192,451,332	△4,283,314
負債及び正味財産合計	240,330,705	239,874,846	455,859

貸借対照表内訳表

平成25年3月31日現在

(単位：円)

科 目		事 業	収 益 事 業 等 会 計										合 計	備 考	
			公 益 目 的 事 業 会 計				中 計			法人会計	内部取引消去				
			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	利便提供	中 計							
			指定管理	調査研究・普及啓発					小 計						
I 資産の部															
1. 流動資産															
	現金預金		12,025,515	1,004,271	13,029,786	4,037,799	17,067,585	4,248,043	6,817,106	11,065,149	14,989,292	0	43,122,026		
	未収入金		903,275	4,174,780	5,078,055	1,155,000	6,233,055	0	7,225	7,225	79,559	0	6,319,839		
	商品及び製品		0	0	0	0	0	0	4,654,933	4,654,933	0	0	4,654,933		
	前払金		0	0	0	0	0	0	0	0	71,286	0	71,286		
	貯蔵品		3,612,134	0	3,612,134	604,678	4,216,812	51,311	46,601	97,912	0	0	4,314,724		
	他会計貸付金		4,174,780	0	4,174,780	0	4,174,780	0	0	0	0	△4,174,780	0	事業間貸付(未収入分)	
	流動資産合計		20,715,704	5,179,051	25,894,755	5,797,477	31,692,232	4,299,354	11,525,865	15,825,219	15,140,137	△4,174,780	58,482,808		
2. 固定資産															
(1) 基本財産															
	投資有価証券		0	0	0	0	0	0	0	0	133,035,034	0	133,035,034		
	定期預金		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	133,035,034	0	133,035,034		
(2) 特定資産															
	退職給付引当資産		480,000	0	480,000	0	480,000	0	0	0	25,642,000	0	26,122,000	固定負債財源	
	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	2,000,000		
	物販事業拡充準備金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	H24取崩し	
	特定資産合計		2,480,000	0	2,480,000	0	2,480,000	0	0	0	25,642,000	0	28,122,000		
(3) その他固定資産															
	車両		225,794	0	225,794	0	225,794	0	0	0	408,936	0	634,730		
	什器備品		16,439,219	0	16,439,219	589,246	17,028,465	0	243,474	243,474	425,614	0	17,697,553		
	ソフトウェア		0	0	0	1,680,000	1,680,000	0	0	0	646,800	0	2,326,800		
	リサイクル預託金		11,830	0	11,830	0	11,830	0	0	0	19,950	0	31,780		
	その他固定資産合計		16,676,843	0	16,676,843	2,269,246	18,946,089	0	243,474	243,474	1,501,300	0	20,690,863		
	固定資産合計		19,156,843	0	19,156,843	2,269,246	21,426,089	0	243,474	243,474	160,178,334	0	181,847,897		
	資産合計		39,872,547	5,179,051	45,051,598	8,066,723	53,118,321	4,299,354	11,769,339	16,068,693	175,318,471	△4,174,780	240,330,705		

科 目	事 業	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
		三 瓶 自 然 館 等 運 営 小 計	調査研究・普及啓発	環境保全活動支援事業(松江事務所)	中 計	北原キャンパス管理運営	利便提供	中 計					
Ⅱ 負債の部	1. 流動負債												
	買掛金	0	0	0	0	0	0	258,896	258,896	0	0	258,896	
	未払金	13,460,485	931,765	4,254,323	14,392,250	18,646,573	1,465,829	342,616	1,808,445	2,774,247		23,229,265	
	前受金	99,000	0	0	99,000	99,000	0	0	0	0	0	99,000	次年度友の会会費収入
	預り金	73,847	72,506	8,408	146,353	154,761	0	0	0	2,042,665	0	2,197,426	
	預り補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	他会計借入金	0	4,174,780	0	4,174,780	4,174,780	0	0	0	0	△4,174,780	0	事業間借入(未収入分)
	未払法人税等	0	0	0	0	0	256,100	0	256,100	0	0	256,100	
	流動負債合計	13,633,332	5,179,051	4,262,731	18,812,383	23,075,114	1,721,929	601,512	2,323,441	4,816,912	△4,174,780	26,040,687	
	2. 固定負債												
退職給付引当金	480,000	0	0	480,000	480,000	0	0	0	25,642,000	0	26,122,000		
固定負債合計	480,000	0	0	480,000	480,000	0	0	0	25,642,000	0	26,122,000		
負債合計	14,113,332	5,179,051	4,262,731	19,292,383	23,555,114	1,721,929	601,512	2,323,441	30,458,912	△4,174,780	52,162,687		
Ⅲ 正味財産の部													
1. 指定正味財産	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	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)	(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)		
2. 一般正味財産	25,759,215	0	3,803,992	25,759,215	29,563,207	29,563,207	2,577,425	11,167,827	13,745,252	11,859,559	0	55,168,018	
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(35,034)	(0)	(35,034)	
(うち特定資産への充当額)	(2,000,000)	(0)	(0)	(2,000,000)	(2,000,000)	(2,000,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(2,000,000)	固定負債財源除く
正味財産合計	25,759,215	0	3,803,992	25,759,215	29,563,207	29,563,207	2,577,425	11,167,827	13,745,252	144,859,559	0	188,168,018	
負債及び正味財産合計	39,872,547	5,179,051	8,066,723	45,051,598	53,118,321	53,118,321	4,299,354	11,769,339	16,068,693	175,318,471	△4,174,780	240,330,705	

Ⅱ 正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	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	626,336	750,136	△123,800
特定資産運用益	50,840	20,476	30,364
事業収益			
受取指定管理料	285,060,000	278,860,000	6,200,000
受取利用料金	36,519,965	45,984,510	△9,464,545
ほか事業収益	37,439,620	44,332,915	△6,893,295
受取補助金等	54,522,728	68,401,484	△13,878,756
受取寄付金	100,000	630,000	△530,000
受取負担金	720,506	782,546	△62,040
雑収益	737,279	937,576	△200,297
経常収益計 (A)	415,777,274	440,699,643	△24,922,369
(2) 経常費用			
事業費	404,818,758	424,646,743	△19,827,985
管理費	14,985,730	16,415,240	△1,429,510
経常費用計 (B)	419,804,488	441,061,983	△21,257,495
評価損益等調整前当期経常増減額 (C) = A - B	△4,027,214	△362,340	△3,664,874
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	△4,027,214	△362,340	△3,664,874
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			
その他固定資産除去損	0	572,123	△572,123
経常外費用計 (G)	0	572,123	△572,123
当期経常外増減額 (H) = F - G	0	△572,123	572,123
税引前当期一般正味財産増減額 (I) = E + H	△4,027,214	△934,463	△3,092,751
法人税、事業税及び住民税等 (J)	256,100	416,100	△160,000
当期一般正味財産期増減額 (K) = I - J	△4,283,314	△1,350,563	△2,932,751
一般正味財産期首残高 (L)	59,451,332	60,801,895	△1,350,563
一般正味財産期末残高 (M) = K + L	55,168,018	59,451,332	△4,283,314
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
基本財産受取利息	626,336	750,136	△123,800
一般正味財産への振替額	△626,336	△750,136	123,800
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	133,000,000	133,000,000	0
指定正味財産期末残高 (N)	133,000,000	133,000,000	0
III 正味財産期末残高 (O) = M + N	188,168,018	192,451,332	△4,283,314

正味財産増減計算書内訳表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

科 目	事 業	公 益 目 的 事 業 会 計					収 益 事 業 等 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	利 便 提 供	共 通	中 計	法 人 会 計							
		指 定 管 理	調 査 研 究・ 普 及 啓 蒙													
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 受取利息等振替額 特定資産運用益 特定資産受取利息 事業収益																

科 目		事 業		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			
				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		利 便 提 供					中 計		H24収支予算 (補正後)	差 異
				指定管理	調査研究・ 普及啓発	小 計	共通	中 計	施設・プログラム 管理運営	共通	中 計									
賃借料	賃借料	5,415,833	103,858	5,519,691	0	751,678	199,036	86,730	0	285,766		0	6,557,135	0	6,557,135	7,156,000	598,865	予算差・備品・寄付 等への備蓄による		
租税公課	租税公課	6,602,100	587,600	7,189,700	0	491,100	969,200	338,321	0	1,307,521		0	8,988,321	0	8,988,321	8,801,000	△187,321			
保険料	保険料	383,990	0	383,990	0	92,920	155,040	0	0	155,040		0	631,950	0	631,950	649,000	17,050			
諸謝金	諸謝金	1,329,481	2,018,200	3,347,681	0	1,498,500	30,000	0	0	30,000		0	4,876,181	0	4,876,181	4,785,000	△91,181			
制作費	制作費	453,705	0	453,705	0	0	0	0	0	0		0	453,705	0	453,705	2,270,000	1,816,295			
新聞図書費	新聞図書費	569,520	0	569,520	0	573,377	0	0	0	0		0	1,142,897	0	1,142,897	1,089,000	△53,897			
支払負担金	支払負担金	928,600	106,050	1,034,650	0	155,680	50,000	50,000	0	100,000		0	1,290,330	0	1,290,330	1,335,000	44,670			
地代家賃	地代家賃	14,290	0	14,290	0	0	0	435,980	0	435,980		0	450,270	0	450,270	450,000	△270			
広告宣伝費	広告宣伝費	4,999,642	0	4,999,642	0	275,500	165,900	0	0	165,900		0	5,441,042	0	5,441,042	6,196,000	754,958			
委託費	委託費	71,896,611	1,695,750	73,592,361	0	5,071,965	4,203,444	438,612	0	4,642,056		0	83,306,382	0	83,306,382	83,439,000	132,618			
交際費	交際費	324,781	0	324,781	0	16,000	0	0	0	0		0	340,781	0	340,781	300,000	△40,781			
雑費	雑費	2,666,406	11,711	2,678,117	0	407,795	297,313	55,834	0	353,147		0	3,439,059	0	3,439,059	4,434,000	994,941			
寄付金	寄付金	2,319,975	0	2,319,975	0	0	0	0	0	0		0	2,319,975	0	2,319,975	0	△2,319,975	予算差・製作物等 の戻・JSTへの譲渡		
減価償却費	減価償却費	6,796,786	0	6,796,786	0	810,273	0	229,219	0	229,219		0	7,836,278	0	7,836,278	7,847,000	10,722			
少額資産売却費	少額資産売却費	0	0	0	0	0	125,550	0	0	125,550		0	125,550	0	125,550	0	△125,550			
備品等取得費	備品等取得費	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	1,190,000	1,190,000	収支予算科目		
管理費	管理費														14,985,730	16,918,000	1,932,270			
役員報酬	役員報酬												270,000	0	270,000	260,000	△10,000			
給当料	給当料												6,478,192	0	6,478,192	6,460,000	△18,192			
諸法	諸法												2,503,813	0	2,503,813	2,577,000	73,187			
退職金	退職金												1,288,385	0	1,288,385	1,290,000	1,615			
報償金	報償金												302,799	0	302,799	306,000	3,201			
福利厚生費	福利厚生費												549,704	0	549,704	490,000	△59,704	税理士・司法書士等		
福会費	福会費												64,550	0	64,550	46,000	△18,550			
旅通費	旅通費												269,442	0	269,442	300,000	30,558			
通信費	通信費												154,960	0	154,960	400,000	245,040			
消耗品費	消耗品費												15,150	0	15,150	15,000	△150			
印刷費	印刷費												40,832	0	40,832	280,000	239,168			
賃借料	賃借料												22,050	0	22,050	0	△22,050			
租税公課	租税公課												2,300	0	2,300	0	△2,300			
保険料	保険料												602,799	0	602,799	591,000	△11,799			
支払負担金	支払負担金												89,770	0	89,770	86,000	△3,770			
委託費	委託費												152,350	0	152,350	156,000	3,650			
交際費	交際費												439,866	0	439,866	400,000	△39,866			
雑費	雑費												272,375	0	272,375	291,000	18,625			
減価償却費	減価償却費												127,281	0	127,281	1,630,000	1,502,719			
備品等取得費	備品等取得費												1,339,112	0	1,339,112	1,340,000	888			
経常費用計(B)	経常費用計(B)	284,157,038	17,719,629	301,876,667	50,200,072	352,076,739	30,057,479	22,684,540	0	52,742,019	14,985,730	0	419,804,488	0	419,804,488	426,305,000	6,500,512			
評価損益等調整前当期経常増減額(C)=A-B	評価損益等調整前当期経常増減額(C)=A-B	△3,275,423	0	△3,275,423	△1,888,072	△5,163,495	1,155,846	△629,503	0	526,343	609,938	0	△4,027,214	0	△4,027,214	△11,187,000	△7,159,786			

科 目	事 業	公 益 目 的 事 業 会 計										収 益 事 業 等 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			中 計		北の郷キャンプ場 管理運営	利便提供	共通	中計	法人会計	H24収支予算 (補正後)			差 異	
		指定管理	調査研究・ 普及啓発	小計	環境保全活 動支援事業	共通	中計												
基本財産評価損益等		0	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	0		
評価損益等計 (D)		0	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		△3,275,423	0	△3,275,423	△1,888,072	0	△5,163,495	1,155,846	△629,503	0	526,343	609,938	0	△4,027,214	△11,187,000	△7,159,786			
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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
経常外費用計 (G)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期経常外増減額 (H)=F-G		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
税引前当期一般正味財産増減額 (I)=E+H		△3,275,423	0	△3,275,423	△1,888,072	0	△5,163,495	1,155,846	△629,503	0	526,343	609,938	0	△4,027,214	△11,187,000	△7,159,786			
法人税、事業税及び住民税 (J)		0	0	0	0	0	0	256,100	0	0	256,100	0	0	256,100	0	△256,100			
当期一般正味財産増減額 (K)=		△3,275,423	0	△3,275,423	△1,888,072	0	△5,163,495	899,746	△629,503	0	270,243	609,938		△4,283,314	△11,187,000	△6,903,686			
一般正味財産期首残高(L)		29,034,638	0	29,034,638	5,692,064	0	34,726,702	1,677,679	11,797,330	0	13,475,009	11,249,621	0	59,451,332	59,452,000	668			
一般正味財産期末残高(M)=K+L		25,759,215	0	25,759,215	3,803,992	0	29,563,207	2,577,425	11,167,827	0	13,745,252	11,859,559	0	55,168,018	48,265,000	△6,903,018			
II 指定正味財産増減の部																			
当期指定正味財産増減額																			
基本財産受取利息等		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	626,336	0	626,336	605,000	△21,336			
一般正味財産への振替額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△626,336	0	△626,336	△605,000	21,336			
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	0		
指定正味財産期首残高		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,000,000	0	133,000,000	133,000,000	0	0		
指定正味財産期末残高(N)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,000,000	0	133,000,000	133,000,000	0	0		
III 正味財産期末残高 (O)=M+N		25,759,215	0	25,759,215	3,803,992	0	29,563,207	2,577,425	11,167,827	0	13,745,252	144,859,559	0	188,168,018	181,265,000	△6,903,018			

III 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24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. 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	133,013,698	21,336	0	133,035,034
小 計	133,013,698	21,336	0	133,035,034
特定資産 退職給付引当資産	26,282,000	0	160,000	26,122,000
平成25年度特別企画展 準備金	2,000,000	0	0	2,000,000
物販事業拡充準備金	2,000,000	0	2,000,000	0
小 計	30,282,000	0	2,160,000	28,122,000
合 計	163,295,698	21,336	2,160,000	161,157,034

4. 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	133,035,034	(133,000,000)	(35,034)	—
小 計	133,035,034	(133,000,000)	(35,034)	—
特定資産 退職給付引当資産	26,122,000	—	—	(26,122,000)
平成25年度特別企画展 準備金	2,000,000	(0)	(2,000,000)	—
小 計	28,122,000	(0)	(2,000,000)	(26,122,000)
合 計	161,157,034	(133,000,000)	(2,035,034)	(26,122,000)

5. 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	2,590,750	634,730
什器備品	56,898,499	39,200,946	17,697,553
ソフトウェア	4,326,000	1,999,200	2,326,800
合 計	64,449,979	43,790,896	20,659,083

6. 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	60,040,425	60,716,280	675,855
利付国庫債券第250回債	52,992,509	53,049,873	57,364
利付国庫債券第306回債	20,002,100	20,007,680	5,580
合 計	133,035,034	133,773,833	738,799

※時価は「債券標準価格(JS Price=日本経済新聞デジタルメディア、金融工学研究所、野村証券、野村総合研究所の4社が共同開発した、時価会計における債券時価評価のための価格)」より参照

7. 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 みんなで取り組む島根の環境づくり事業補助金	島根県	0	41,656,000	41,656,000	0	一般正味財産
先進的科学館連携事業補助金	独立法人科学技術振興機構	0	9,931,259	9,931,259	0	一般正味財産
助成金 “神々の国しまねプロジェクト” 小中校生無料化事業助成金	神々の国しまね実行委員会	0	2,545,469	2,545,469	0	一般正味財産
“GINZAN WALKING MUSEUM” 5周年プロモーション事業・協賛 キャンペーン事業助成金	「石見銀山」世界遺産登録5周年事業実行委員会	0	230,000	230,000	0	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
合 計		0	54,522,728	54,522,728	0	

8. 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	626,336
合 計	626,336

9. その他

(1) 退職給付関係

①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。

②退職給付債務及びその内訳

(単位：円)

①退職給付債務	△26,122,000
②年金資産	0
③会計基準変更時差異の未処理額	0
④退職給付引当金(①+②+③)	△26,122,000

③退職給付費用に関する事項

(単位：円)

①勤務費用(退職共済掛金)	4,721,080
②会計基準変更時差異の費用処理額	0
③退職給付費用(①+②)	4,949,160

④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。

IV 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	26,282,000	0	160,000	0	26,122,000

V - 1 財 産 目 録 (法人全体)

平成25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			43,122,026
<u>現金</u>			<u>2,148,064</u>
(三瓶自然館等運営)			(1,398,420)
	手元保管(三瓶自然館) 大田市三瓶町多根1121-8	3/28～3/31での三瓶自然館及び小豆原埋没林公園の 観覧料収入	171,980
	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58-2	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	93,000
	手元保管(三瓶自然館) 大田市三瓶町多根1121-8	平成25年度三瓶自然館友の会会費として(前受金)	91,440
(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
(キャンプ場管理運営)			(239,000)
	手元保管(北の原キャンプ場) 大田市三瓶町多根1121-8	3/30～31での北の原キャンプ場の施設使用料収入	89,000
	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)			(440,644)
	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	266,644
	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	114,000
	手元保管(埋没林公園) 大田市三瓶町多根58-2	埋没林公園売店の釣り銭用として	50,000
	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
<u>普通預金</u>			<u>40,973,962</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)	21,236,715
		うち 指定管理部門分 9,468,573円	
		調査研究・普及啓発部門分 984,271円	
		法人会計分 10,783,871円	
	山陰合同銀行大田支店 No. 3638456	各事業の人件費管理用として(共用口座)	4,958,741
		うち 指定管理部門分 596,136円	
		環境保全活動支援事業分 107,339円	
		キャンプ場管理運営事業分 70,521円	
		利便提供事業分 29,324円	
		法人会計分 4,155,421円	
	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	562,386
	山陰合同銀行大田支店 No. 2868487	三瓶自然館等運営事業のクーポン管理用として	0
	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	0
	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	3,930,460
	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	3,681,792
	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	256,730
	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	6,347,138

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
未収入金			6,319,839
(三瓶自然館等運営)			(903,275)
	イオンクレジットサービス(株)	三瓶自然館観覧料(WAONカードによる)	3,700
	大田市山村留学センター	三瓶自然館天体観察会料	1,200
	(株)NTTドコモ中国	施設目的外使用にかかる電気代負担金	188,718
	小豆原自治会	施設目的外使用にかかる電気代負担金	12,449
	はないかだ	施設目的外使用にかかる電気代負担金	192
	(有)吉田美術清泉庵(三瓶パーカー)	三瓶フィールドミュージアム上下水道利用負担金	132,641
	エクスプローラーズ・ジャパン(株)	プラネタリウム番組使用料	564,375
(調査研究・普及啓発)			(4,174,780)
	島根県	平成24年度レッドデータブック改訂業務受託料	2,454,375
	島根県	平成24年度隠岐ジオパーク生物多様性保全推進業務受託料	1,212,750
	島根県	平成24年度石見銀山遺跡生物環境モニタリング業務受託料	347,655
	(NPO)西日本自然史系博物館ネットワーク	平成24年度収蔵品データ整備事業助成金	160,000
(環境保全活動支援)			(1,155,000)
	(一社)地球温暖化防止全国ネット	平成24年度家庭エコ診断推進基盤整備事業に係る地域別家庭エコ診断試行実施業務受託料	1,155,000
(利便提供)			(7,225)
	イオンクレジットサービス(株)	商品購入代金(WAONカードによる)	7,225
(法人会計)			(79,559)
	島根労働局	平成24年度雇用保険及び労災保険料精算戻入額	79,559
商品及び製品			4,654,933
(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	4,654,933
前払金			71,286
(法人会計)			(71,286)
	(株)山陰合同銀行	国債購入に係る経過利息	69,862
	SMBC日興証券(株)	国債購入に係る経過利息	1,424
貯蔵品			4,314,724
(三瓶自然館等運営)			(3,612,134)
	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	3,580,064
	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	32,070
	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	0
(環境保全活動支援)			(604,678)
	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	598,348
	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	6,330
(キャンプ場管理運営)			(51,311)
	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等在庫分	50,501
	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	810

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(利便提供)			(46,601)
	印刷物(三瓶自然館) 大田市三瓶町多根1121-8	当期末における貸出利用申込書在庫分	46,601
流動資産合計			58,482,808
(固定資産)			
基本財産			133,035,034
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	60,040,425
	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	52,992,509
	利付国庫債券第306回債 (SMBC日興証券(株))	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	20,002,100
特定資産			28,122,000
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。 うち三瓶自然館等運営事業分 480,000円 法人会計分(旧正職員分) 5,642,000円	6,122,000
	島根中央信用金庫(大田) 定期預金No. 1170410	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
	J A 石見銀山 定期預金No. 10480548	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
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
その他固定資産			20,690,863
<u>車 両</u>			<u>634,730</u>
(三瓶自然館等運営)			(225,794)
	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	111,475
	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	114,319
(法人会計)			(408,936)
	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	376,512
	軽乗用車(スバルR2) 大田市三瓶町多根#58-2	財団が実施する各事業に供する車両	32,424
<u>什器備品</u>			<u>17,697,553</u>
(三瓶自然館等運営)			(16,439,219)
	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	172,657
	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	9,349
	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	277,925
	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	291,633
	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	195,160
	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「むしのきかくてん」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「むしのきかくてん」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	236,469
	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	191,232
	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	154,878
	水質分析計 大田市三瓶町多根#58-2	埋没林公園におけるPEG濃度監視に供する水質分析用具	92,689
	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	1

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(什器備品／自然館等)	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	1,194,375
	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	478,824
	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	402,500
	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)	1,195,425
	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)	1,247,400
	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	240,408
	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	1
	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
	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	132,825
	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	313,950
	埋没林広葉樹模型 大田市三瓶町多根1121-8	埋没林広葉樹の代替模型	1
	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	1
	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)	2,203,740
	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(秘密結社鷹の爪〜ブラッディ・ラブ〜の謎〜)	4,549,818
	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	1,023,750
	アメジスト晶洞 大田市三瓶町多根1121-8	平成23年度企画展「鉱物」に供した鉱石標本	468,750
	展示ケース 大田市三瓶町多根1121-8	平成23年度企画展「鉱物」に供した標本展示ケース	213,282
	プロジェクター 大田市三瓶町多根1121-8	企画展示室用プロジェクター	83,948
	パーソナルコンピューター 大田市三瓶町多根1121-8	展示事業用パソコン	176,094
	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	179,748
	パーソナルコンピューター 大田市三瓶町多根1121-8	埋没林公園事業管理用パソコン	98,766
	オキシシャナゲ(封入標本) 大田市三瓶町多根1121-8	展示用として作製した植物封入標本	103,635
	オキノアザミ(封入標本) 大田市三瓶町多根1121-8	展示用として作製した植物封入標本	130,264
	トウテイラン(封入標本) 大田市三瓶町多根1121-8	展示用として作製した植物封入標本	129,544
	ハドロサウルス類卵化石 大田市三瓶町多根1121-8	展示用として購入した実物標本	114,297
	ガスチェッカー 大田市三瓶町多根1121-8	薫蒸庫管理用器具	135,877
	(環境保全活動支援)		(589,246)
	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	1
	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	51,937
	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	36,300
	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	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	70,505
	啓発ツール 松江市東津田1741-3	地球温暖化防止に関する教育用具一式	220,500
	コンピューターサーバー 米子市東福原2-1-1	WEB版環境家計簿システム用サーバー	210,000

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(利便提供)			(243,474)
	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	3
	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	5
	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	5
	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	5
	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	143,013
	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	30,034
	埋没林公園商品棚 大田市三瓶町多根1121-8	埋没林公園売店における商品陳列棚	1,321
	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	45,463
	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)	23,625
(法人会計)			(425,614)
	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	347,276
	パーソナルコンピューター 大田市三瓶町多根1121-8	法人管理用パソコン	78,338
<u>ソフトウェア</u>			<u>2,326,800</u>
(環境保全活動支援)	コンピューターソフト 松江市東津田1741-3	「WEB版環境家計簿システム」	(1,680,000)
(法人会計)			(646,800)
	コンピューターソフト 大田市三瓶町多根1121-8	「公益法人会計FX4」	378,000
	コンピューターソフト 大田市三瓶町多根1121-8	「公益法人会計FX4・減価償却」	268,800
<u>リサイクル預託金</u>			<u>31,780</u>
(三瓶自然館等運営)	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
(法人会計)	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			181,847,897
資産合計			240,330,705
(流動負債)			
買掛金			258,896
(利便提供事業)	寿恵久仁屋	商品仕入3月分	42,877
	幸房	商品仕入3月分	42,870
	松原勝志	商品仕入3月分	31,050
	(株)オフィスブリージング	商品仕入3月分	27,737
	島根ペプシコーラ販売(株)	商品仕入3月分	18,872
	福岡孝子	商品仕入3月分	17,524
	森田製菓(株)	商品仕入3月分	16,344
	(株)ディー・エル・イー	商品仕入3月分	12,570
	モンテローザ	商品仕入3月分	11,200
	エクスプローラーズ・ジャパン(株)	商品仕入3月分	9,520
	大田市森林組合	商品仕入3月分	9,472
	篠原メタル工房	商品仕入3月分	6,700
	(有)ワン・ライン	商品仕入3月分	5,560
	(公財)科学技術広報財団	商品仕入3月分	2,920
	風工房 孝	商品仕入3月分	2,880
	(株)山陰中央新報社	商品仕入3月分	800

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
未払金			23,229,265
(三瓶自然館等運営)			(13,460,485)
	(株)NTTファシリティーズ	平成24年度三瓶自然館設備管理業務委託料3月分	3,492,615
	ノムラテクノ(株)	平成24年度三瓶自然館本館展示機器保守業務委託料	2,415,000
	(株)西村製作所	平成24年度三瓶自然館60cm反射望遠鏡保守点検業務委託料	1,833,300
	(株)丹青社	平成24年度三瓶自然館新館展示保守業務委託料	1,039,500
	(株)システム工房エム	JST専用HP新規コンテンツ作成業務委託料	299,250
	(有)曾田石油	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	486,618
	(NPO)里山バイオマスネットワーク	三瓶自然館空調用燃料(ペレット)代3月分	200,000
	島根中央マルキ(株)	三瓶自然館ガス代3月分	4,153
	NTT西日本(株)	三瓶自然館及び埋没林公園電話料3月分	81,377
	NTTファイナンス(株)	業務用携帯電話料3月分	3,311
	ヤマト運輸(株)	荷物発送料3月分	13,179
	(有)斎藤文具店	事務用消耗品3月分	1,434,181
	(株)ジュンテンドー	事業用消耗品3月分	111,756
	ワダ電器	事業用消耗品3月分	54,600
	協栄産業(株)	事業用消耗品3月分	42,592
	(株)ヤマダヤ	事業用消耗品3月分	42,000
	(株)マゼラン	事業用消耗品3月分	33,600
	(有)むし社	事業用消耗品3月分	30,000
	(株)エディオン	事業用消耗品3月分	21,840
	(株)いない	事業用消耗品3月分	1,480
	佐々木印刷(株)	リーフレット類印刷代	487,200
	柏村印刷(株)	三瓶自然館研究報告書第11号印刷代	398,370
	ダスキン久手	足ふきマット賃借料3月分	29,343
	坂本剥製製作所	本剥製・骨格標本製作料	215,250
	(株)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	32,000
	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(株)	法規集追録代3月分	10,650
	(有)文化環境技術センター	不燃ゴミ等処分料3月分	70,686
	(公財)島根県環境管理センター	ペレット燃え殻処分料	2,024
	(有)三瓶商会	バス定期点検料	25,400
	(株)山陰合同銀行	集金・インターネットバンキング手数料3月分	13,650
	日本液炭(株)	ガスチェッカー購入代金	138,180
	大田市森林組合	三瓶木工館に係る平成24年度上下水道負担金の過払い額	59,494
	厚生労働省年金局	社会保険料3月分	46,013
	従業員	時間外勤務手当等3月分	120,233
	石見大田税務署	平成24年度消費税及び地方消費税	142,200
(調査研究・普及啓発)			(931,765)
	(有)斎藤文具店	事業用消耗品3月分	357,165
	石見大田税務署	平成24年度消費税及び地方消費税	574,600

(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)			(4,254,323)
	(株)環境エネルギー総合研究所	平成24年度家庭の見える化パンフレット製作委託料	1,575,000
	(NPO) コアラッチ	平成24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	875,000
	(株)エッグ	平成24年度WEB版環境家計簿システム保守業務委託料	497,448
	(有)黒潮社	パネル類製作料	323,400
	(株)松文オフテック	平成24年度レーザープリンター年間保守契約料	60,375
	島根県	平成24年度みんなで取り組む島根の環境づくり事業補助金減額戻入額	500,000
	石見大田税務署	平成24年度消費税及び地方消費税	423,100
(キャンプ場管理運営)			(1,465,829)
	(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	191,543
	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
	大田市森林組合	バンガローに係る平成24年度電気代	117,890
	島根中央マルキ(株)	北の原キャンプ場ガス代3月分及びトイレ修繕代	182,962
	N T T 西日本(株)	北の原キャンプ場電話料3月分	7,962
	N T T ファイナンス(株)	北の原キャンプ場携帯電話料3月分	1,277
	(有)斎藤文具店	コピー機パフォーマンスチャージ料3月分	6,745
	石見大田税務署	平成24年度消費税及び地方消費税	922,800
(利便提供)			(342,616)
	(株)島根リネン	ケビン用リネンクリーニング料3月分	8,757
	島根県	西の原自動販売機電気代後期分	25,521
	N T T ファイナンス(株)	公衆電話回線使用料3月分	2,638
	石見大田税務署	平成24年度消費税及び地方消費税	305,700
(法人会計)			(2,774,247)
	医療法人社団橋林堂川上医院	産業医報酬3月分	30,947
	(株)T K C	会計システム保守料3月分	27,993
	(有)斎藤文具店	事務用消耗品代3月分	21,798
	厚生労働省年金局	社会保険料3月分	1,494,515
	従業員	時間外勤務手当等3月分	641,194
	石見大田税務署	平成24年度消費税及び地方消費税	557,800
前受金			99,000
(三瓶自然館等運営)	一般個人	平成25年度分三瓶自然館友の会会費	99,000
預り金			2,197,426
(三瓶自然館等運営)			(73,847)
	事業協力者	事業協力者謝金にかかる源泉所得税	23,645
	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	50,202
(調査研究・普及啓発)			(72,506)
	事業協力者	事業協力者謝金にかかる源泉所得税	72,506
(環境保全活動支援)			(8,408)
	事業協力者	事業協力者謝金にかかる源泉所得税	8,408

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(法人会計)			(2,042,665)
	評議員・役員	役員報酬等にかかる源泉所得税	4,212
	産業医	産業医報酬にかかる源泉所得税	947
	従業員	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	2,037,506
未払法人税等			256,100
(キャンプ場管理運営)	石見大田税務署	平成24年分法人税	78,300
	島根県	平成24年度分事業税、地方法人特別税、県民税	47,600
	大田市	平成24年度分市民税	69,200
	松江市	平成24年度分市民税	61,000
流動負債合計			26,040,687
(固定負債)			
退職給付引当金			26,122,000
(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	480,000
(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			26,122,000
負債合計			52,162,687
正味財産			188,168,018

V-2 財 産 目 録 (支部：松江事務所)

平成25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			4,037,799
普通預金	山陰合同銀行大田支店 No. 3638456	各事業の人件費管理用(共用口座)のうち環境保全活動支援事業分	107,339
	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	0
	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	3,930,460
未収入金	(一社)地球温暖化防止全国ネット	平成24年度家庭エコ診断推進基盤整備事業に係る地域別家庭エコ診断試行実施業務受託料	1,155,000
貯蔵品			604,678
	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	598,348
	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	6,330
流動資産合計			5,797,477
(固定資産)			
その他固定資産			2,269,246
仕器備品			589,246
	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	1
	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	51,937
	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	36,300
	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	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	70,505
	啓発ツール 松江市東津田1741-3	地球温暖化防止に関する教育用具一式	220,500
	コンピューターサーバー 米子市東福原2-1-1	WEB版環境家計簿システム用サーバー	210,000
ソフトウェア	コンピューターソフト 松江市東津田1741-3	「WEB版環境家計簿システム」	1,680,000
固定資産合計			2,269,246
資産合計			8,066,723
(流動負債)			
未払金			4,254,323
	(株)環境エネルギー総合研究所	平成24年度家庭の見える化パンフレット製作委託料	1,575,000
	(NPO) コアラッチ	平成24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	875,000
	(株)エッグ	平成24年度WEB版環境家計簿システム保守業務委託料	497,448
	(有)黒潮社	パネル類製作料	323,400
	(株)松文オフテック	平成24年度レーザープリンター年間保守契約料	60,375
	島根県	平成24年度みんなで取り組む島根の環境づくり事業補助金減額戻入額	500,000
	石見大田税務署	平成24年度消費税及び地方消費税	423,100
預り金	事業協力者	事業協力者謝金にかかる源泉所得税	8,408
流動負債合計			4,262,731
固定負債合計			0
負債合計			4,262,731
正味財産			3,803,992

監 査 報 告 書

平成25年5月22日

公益財団法人しまね自然と環境財団

理 事 長 廣 澤 卓 嗣 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24年4月1日から平成25年3月31日までの平成24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24年度決算報告書(第2期)

編 集

公益財団法人しまね自然と環境財団

平成25年 5 月