

公益財団法人しまね自然と環境財団
平成24年度収支補正予算書
 平成24年4月1日～平成25年3月31日

(単位：千円)

科 目	平成24年度 当初予算	補 正 額	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	747	△142	605	
特定資産運用益	20	30	50	
事業収益	360,755	△2,591	358,164	
受取補助金等	67,302	△12,509	54,793	
受取寄付金	0	100	100	
受取負担金	800	△100	700	
雑収益	401	305	706	
経常収益計 (A)	430,025	△14,907	415,118	
(2) 経常費用		0		
事業費	420,365	△10,978	409,387	
管理費	16,877	41	16,918	
経常費用計 (B)	437,242	△10,937	426,305	
評価損益等調整前当期経常増減額 (C) = A - B	△7,217	△3,970	△11,187	△2,000:物販拡充準備金取崩 △9,187:備品類減価償却額
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	△7,217	△3,970	△11,187	
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	△7,217	△3,970	△11,187	
一般正味財産期首残高 (J)	48,908	10,544	59,452	
一般正味財産期末残高 (K) = I + J	41,691	6,574	48,265	
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	747	△142	605	基本財産運用収入
一般正味財産への振替額	△747	142	△605	
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	0	133,000	
指定正味財産期末残高 (L)	133,000	0	133,000	
III 正味財産期末残高 (K) + (L)	174,691	6,574	181,265	

(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：18,000,000円(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25年3月11日から適用する。

平成24年度収支予算書内訳表（補正後）

（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									
I 一般正味財産増減の部															三瓶自然館指定管理料（H24=270,060千円）の 2.0%（千円未満切捨）を環境保全活動支援事業へ 5.5%（千円未満切捨）を法人会計へ
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	605	0	605	747	△142		
特定資産運用益															
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	50	20	30		
事業収益															
受取指定管理料	249,806	5,401	0	255,207	15,000	0	0	15,000	14,853	0	285,060	283,060	2,000		
受 取 利 用 料 金	20,200	0	0	20,200	16,000	0	0	16,000	0	0	36,200	41,455	△5,255		
受 取 受 託 金	13,754	1,155	0	14,909	0	0	0	0	0	0	14,909	7,740	7,169		
受 取 参 加 費 等	275	0	0	275	0	0	0	0	0	0	275	600	△325		
物 販 事 業 収 益	0	0	0	0	0	18,520	0	18,520	0	0	18,520	24,700	△6,180		
貸 出 事 業 収 益	0	0	0	0	0	3,200	0	3,200	0	0	3,200	3,200	0		
受取補助金等	12,637	42,156	0	54,793	0	0	0	0	0	0	54,793	67,302	△12,509		
受取寄付金	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100		
受取負担金	700	0	0	700	0	0	0	0	0	0	700	800	△100		
雑収益	634	1	0	635	0	1	0	1	70	0	706	401	305		
経常収益計 (A)	298,006	48,813	0	346,819	31,000	21,721	0	52,721	15,578	0	415,118	430,025	△14,907		
(2) 経常費用															
事業費															
給 料	81,264	13,568	0	94,832	10,213	4,411	0	14,624		0	109,456	108,123	1,333		
臨 時 雇 賃 金	9,239	0	0	9,239	1,408	353	0	1,761		0	11,000	8,496	2,504		
諸 手 当	31,230	5,491	0	36,721	3,885	1,677	0	5,562		0	42,283	43,534	△1,251		
法 定 福 利 費	16,907	2,763	0	19,670	1,976	852	0	2,828		0	22,498	21,940	558		
退 職 共 済 掛 金	3,296	563	0	3,859	413	178	0	591		0	4,450	4,457	△7		
報 酬	50	0	0	50	0	0	0	0		0		0	0		
福 利 厚 生 費	333	145	0	478	41	18	0	59		0	537	446	91		
売 上 原 価	0	0	0	0	0	13,500	0	13,500		0	13,500	14,820	△1,320		
助 成 金 支 出	0	7,500	0	7,500	0	0	0	0		0	7,500	7,700	△200		
会 議 費	10	41	0	51	0	0	0	0		0	51	30	21		
研 修 費	220	20	0	240	0	0	0	0		0	240	600	△360		
旅 費 交 通 費	4,466	1,558	0	6,024	0	136	0	136		0	6,160	8,539	△2,379		
光 熱 水 費	21,678	260	0	21,938	3,777	650	0	4,427		0	26,365	24,569	1,796		
通 信 運 搬 費	3,970	692	0	4,662	127	90	0	217		0	4,879	7,161	△2,282		
被 服 費	1,120	0	0	1,120	0	0	0	0		0	1,120	947	173		
消耗什器備品費	1,088	792	0	1,880	190	80	0	270		0	2,150	3,480	△1,330		
消 耗 品 費	11,284	1,610	0	12,894	1,035	90	0	1,125		0	14,019	13,143	876		
修 繕 費	778	0	0	778	915	10	0	925		0	1,703	1,875	△172		
印 刷 製 本 費	5,477	4,050	0	9,527	355	0	0	355		0	9,882	10,425	△543		
燃 料 費	1,381	25	0	1,406	197	0	0	197		0	1,603	1,658	△55		
賃 借 料	5,834	978	0	6,812	254	90	0	344		0	7,156	8,223	△1,067		
租 税 公 課 費	7,097	420	0	7,517	868	416	0	1,284		0	8,801	8,281	520		
保 険 料	405	75	0	480	169	0	0	169		0	649	951	△302		
諸 謝 金	3,247	1,508	0	4,755	30	0	0	30		0	4,785	5,319	△534		
制 作 費	2,270	0	0	2,270	0	0	0	0		0	2,270	3,050	△780		
新 聞 図 書 費	584	505	0	1,089	0	0	0	0		0	1,089	781	308		
負 担 金 支 出	1,075	160	0	1,235	50	50	0	100		0	1,335	1,434	△99		
地 代 家 賃	0	0	0	0	0	450	0	450		0	450	450	0		
広 告 宣 伝 費	5,500	270	0	5,770	426	0	0	426		0	6,196	8,990	△2,794		
委 託 費	73,726	5,015	0	78,741	4,078	620	0	4,698		0	83,439	81,448	1,991		
交 際 費	300	0	0	300	0	0	0	0		0	300	250	50		
雑 費	3,117	804	0	3,921	463	50	0	513		0	4,434	4,685	△251		
備 品 等 取 得 費	1,060	0	0	1,060	130	0	0	130		0	1,190	8,500	△7,310		
減 価 償 却 費	6,774	820	0	7,594	0	253	0	253		0	7,847	6,060	1,787		
管理費															
役 員 報 酬									260	0	260	260	0		
給 料									6,460	0	6,460	7,278	△818		
諸 手 当									2,577	0	2,577	3,037	△460		
法 定 福 利 費									1,290	0	1,290	1,505	△215		
退 職 共 済 掛 金									306	0	306	343	△37		
報 酬									490	0	490	460	30		
福 利 厚 生 費									46	0	46	20	26		
会 議 費									300	0	300	300	0		
旅 費 交 通 費									400	0	400	400	0		
通 信 運 搬 費									15	0	15	10	5		
消 耗 品 費									280	0	280	280	0		
租 税 公 課 費									591	0	591	591	0		
保 険 料									86	0	86	86	0		
負 担 金 支 出									156	0	156	200	△44		
委 託 費									400	0	400	350	50		
交 際 費									291	0	291	100	191		
雑 費									1,630	0	1,630	500	1,130		
備 品 取 得 費									0	0	0	0	0		
減 価 償 却 費									1,340	0	1,340	1,157	183		
経常費用計 (B)	304,780	49,633	0	354,413	31,000	23,97									