

公益財団法人しまね自然と環境財団
平成24年度収支予算書
 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	平成23年度 補正後予算	増 減	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	747	0	
特定資産運用益	20	20	0	
事業収益	360,755	368,221	△7,466	
受取補助金等	67,302	68,402	△1,100	
受取寄付金	0	630	△630	
受取負担金	800	800	0	
雑収益	401	812	△411	
経常収益計 (A)	430,025	439,632	△9,607	
(2) 経常費用				
事業費	420,365	434,927	△14,562	
管理費	16,877	16,599	278	
経常費用計 (B)	437,242	451,526	△14,284	
評価損益等調整前当期経常増減額 (C) = A - B	△7,217	△11,894	4,677	△7,217は備品類の減価償却による減少
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	△11,894	4,677	
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	△11,894	4,677	
一般正味財産期首残高 (J)	48,908	60,802	△11,894	
一般正味財産期末残高 (K) = I + J	41,691	48,908	△7,217	
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	747	0	基本財産運用収入
一般正味財産への振替額	△747	△747	0	
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	133,000	0	
指定正味財産期末残高 (L)	133,000	133,000	0	
III 正味財産期末残高 (K) + (L)	174,691	181,908	△7,217	

(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24年4月1日から適用する。

平成 24 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				H23二次 補正予算	増 減				
	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																	
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	747	0	747	747	0	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			
特定資産運用益																	
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0				
事業収益																	
受取指定管理料	249,806	5,401	0	255,207	13,000	0	0	13,000	14,853	0	283,060	278,860	4,200				
受 取 利 用 料 金	24,455	0	0	24,455	17,000	0	0	17,000	0	0	41,455	45,200	△3,745				
受 取 受 託 金	7,740	0	0	7,740	0	0	0	0	0	0	7,740	15,979	△8,239				
受 取 参 加 費 等	600	0	0	600	0	0	0	0	0	0	600	632	△32				
物 販 事 業 収 益	0	0	0	0	0	24,700	0	24,700	0	0	24,700	24,350	350				
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	18,364	48,938	0	67,302	0	0	0	0	0	0	67,302	68,402	△1,100				
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630	△630				
受取負担金	800	0	0	800	0	0	0	0	0	0	800	800	0				
雑収益	200	1	0	201	0	100	0	100	100	0	401	812	△411				
経常収益計 (A)	301,965	54,340	0	356,305	30,000	28,000	0	58,000	15,720	0	430,025	439,632	△9,607				
(2) 経常費用																	
事業費																	
給 料	80,226	13,568	0	93,794	9,212	5,117	0	14,329		0	108,123	111,212	△3,089				
臨 時 雇 賃 金	5,318	80	0	5,398	2,657	441	0	3,098		0	8,496	7,949	547				
諸 手 当	32,449	5,491	0	37,940	3,526	2,068	0	5,594		0	43,534	43,810	△276				
法 定 福 利 費	16,353	2,763	0	19,116	1,782	1,042	0	2,824		0	21,940	22,532	△592				
退職共済掛金	3,321	563	0	3,884	362	211	0	573		0	4,457	4,504	△47				
退職給付金	0	0	0	0	0	0	0	0		0		140	△140				
福 利 厚 生 費	259	145	0	404	24	18	0	42		0	446	440	6				
売 上 原 価	0	0	0	0	0	14,820	0	14,820		0	14,820	14,427	393				
助 成 金 支 出	0	7,700	0	7,700	0	0	0	0		0	7,700	13,100	△5,400				
会 議 費	30	0	0	30	0	0	0	0		0	30	43	△13				
研 修 費	600	0	0	600	0	0	0	0		0	600	450	150				
旅 費 交 通 費	5,720	2,609	0	8,329	0	210	0	210		0	8,539	8,412	127				
光 熱 水 費	20,129	240	0	20,369	3,550	650	0	4,200		0	24,569	23,730	839				
通信運搬費	5,557	1,377	0	6,934	127	100	0	227		0	7,161	5,550	1,611				
被 服 費	761	0	0	761	46	140	0	186		0	947	815	132				
消耗什器備品費	1,680	1,010	0	2,690	90	700	0	790		0	3,480	5,160	△1,680				
消 耗 品 費	9,755	2,034	0	11,789	935	419	0	1,354		0	13,143	15,922	△2,779				
修 繕 費	1,000	0	0	1,000	815	60	0	875		0	1,875	2,286	△411				
印刷製本費	7,500	2,670	0	10,170	255	0	0	255		0	10,425	12,389	△1,964				
燃 料 費	1,401	60	0	1,461	197	0	0	197		0	1,658	1,575	83				
賃 借 料	6,549	1,330	0	7,879	254	90	0	344		0	8,223	7,624	599				
租 税 公 課 費	6,459	420	0	6,879	868	534	0	1,402		0	8,281	8,975	△694				
保 険 料	697	85	0	782	169	0	0	169		0	951	745	206				
諸 謝 金	3,883	1,436	0	5,319	0	0	0	0		0	5,319	4,460	859				
制 作 費	3,000	0	0	3,000	0	50	0	50		0	3,050	4,268	△1,218				
新 聞 図 書 費	700	81	0	781	0	0	0	0		0	781	767	14				
負 担 金 支 出	1,090	294	0	1,384	0	50	0	50		0	1,434	1,045	389				
地 代 家 賃	0	0	0	0	0	450	0	450		0	450	464	△14				
広 告 宣 伝 費	8,430	0	0	8,430	550	10	0	560		0	8,990	11,175	△2,185				
委 託 費	67,346	9,564	0	76,910	3,918	620	0	4,538		0	81,448	78,953	2,495				
交 際 費	250	0	0	250	0	0	0	0		0	250	310	△60				
雑 費	3,002	820	0	3,822	663	200	0	863		0	4,685	3,480	1,205				
備 品 等 取 得 費	8,500	0	0	8,500	0	0	0	0		0	8,500	12,155	△3,655				
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	260	0				
給 料									7,278	0	7,278	7,197	81				
諸 手 当									3,037	0	3,037	2,914	123				
法 定 福 利 費									1,505	0	1,505	1,474	31				
退職共済掛金									343	0	343	341	2				
報 酬									460	0	460	460	0				
福 利 厚 生 費									20	0	20	20	0				
会 議 費									300	0	300	300	0				
旅 費 交 通 費									400	0	400	400	0				
通信運搬費									10	0	10	10	0				
消 耗 品 費									280	0	280	70	210				
租 税 公 課 費									591	0	591	580	11				
保 険 料									86	0	86	86	0				
負 担 金 支 出									200	0	200	130	70				
委 託 費									350	0	350	350	0				
交 際 費									100	0	100	100	0				
雑 費									500	0	500	300	200				
備 品 取 得 費									0	0	0	450	△450				
減 価 償 却 費									1,157	0	1,157	1,157	0				
経常費用計 (B)	307,260	54,642	0	361,902	30,000	28,463	0	58,463	16,877	0	437,242	451,526	△14,284				
評価損益等調整前当期経常増減額 (C)=A-B	△5,295	△302	0	△5,597	0	△463	0	△463	△1,157	0	△7,217	△11,894	4,677	△7,217は備品類の減価償却額			
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	△5,295	△302	0	△5,597	0	△463	0	△463	△1,157	0	△7,217	△11,894	4,677				
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				
経常外収益計 (F)	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				
経常外費用計 (G)	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				
他会計振替額 (z)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
当期一般正味財産増減額 (I)=E+H+z	△5,295	△302	0	△5,597	0	△463	0	△463	△1,157	0	△7,217	△11,894	4,677				
一般正味財産期首残高(J)	22,555	2,530	0	25,085	542	12,216	0	12,758	11,065	0	48,908	60,802	△11,894				
一般正味財産期末残高(K)=I+J	17,260	2,228	0	19,488	542	11,753	0	12,295	9,908	0	41,691	48,908	△7,217	準備金、備品・貯蔵等の期末見込			
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	1,019	0	1,019	747	272	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	△1,019	0	△1,019	△747	△272				
当期指定正味財産増減額	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	133,000	0	133,000	133,000	0				
指定正味財産期末残高(L)	0	0	0	0	0	0	0	0	133,000	0	133,000	133,000	0	基本財産			
III 正味財産期末残高 (K)+(L)	17,260	2,228	0	19,488	542	11,753	0	12,295	142,908	0	174,691	181,908	△7,217	期末正味財産見込み額			