

令和6年度
決算報告書

(第14期)

自 令和6年4月1日
至 令和7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番地8/島根県立三瓶自然館
島根県松江市殿町8番地3/島根県市町村振興センター2F

公益財団法人しまね自然と環境財団

令和6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	8
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	9
7. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高	9
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)	23
監査報告書	25

I 貸借対照表

令和7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	76,371,290	79,735,013	△ 3,363,723
未収入金	4,950,612	8,290,682	△ 3,340,070
貯蔵品	5,213,808	5,177,566	36,242
商品及び製品	2,981,984	3,613,721	△ 631,737
前払金	432,667	326,667	106,000
長期前払費用	803,000	660,000	143,000
流動資産合計	90,753,361	97,803,649	△ 7,050,288
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	129,569,390	129,534,326	35,064
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	132,569,390	132,534,326	35,064
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	11,289,490	11,289,490	0
特定資産合計	11,289,490	11,289,490	0
(3) その他固定資産			
建物附属設備	748,722	817,778	△ 69,056
車両	413,432	840,103	△ 426,671
什器備品	17,990,245	14,152,929	3,837,316
ソフトウェア	3,444,891	3,462,711	△ 17,820
リサイクル預託金	76,690	76,690	0
出資金	30,000	30,000	0
その他固定資産合計	22,703,980	19,380,211	3,323,769
固定資産合計	166,562,860	163,204,027	3,358,833
資 産 合 計	257,316,221	261,007,676	△ 3,691,455
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	449,248	442,184	7,064
未払金	31,501,542	29,604,480	1,897,062
預り金	1,960,556	3,783,541	△ 1,822,985
未払消費税等	5,214,800	7,028,400	△ 1,813,600
未払法人税等	193,400	235,600	△ 42,200
流動負債合計	39,319,546	41,094,205	△ 1,774,659
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,289,490	11,289,490	0
固定負債合計	11,289,490	11,289,490	0
負 債 合 計	50,609,036	52,383,695	△ 1,774,659
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体出捐金	133,000,000	133,000,000	0
地方公共団体補助金	1,674,397	794,073	880,324
民間助成金	19,141	75,941	△ 56,800
指定正味財産合計	134,693,538	133,870,014	823,524
(うち基本財産への充当額)	(132,557,780)	(132,507,236)	50,544
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
2. 一般正味財産	72,013,647	74,753,967	△ 2,740,320
(うち基本財産への充当額)	(11,610)	(27,090)	△ 15,480
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
正 味 財 産 合 計	206,707,185	208,623,981	△ 1,916,796
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	257,316,221	261,007,676	△ 3,691,455

貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

科 目	事 業	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	内部取引等 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	北の原ヤング 場管理運営事業		利便提供事業					中 計
		(公1)	(公2)		(収1)	(収2)						
I 資産の部												
1. 流動資産												
現金類金		24,396,797	2,730,460		4,583,652	7,759,729	12,343,381	36,900,652	0	76,371,290		
未収入金		1,569,773	743,379		3,285,001	54,328	3,339,329	1,634,321	△ 2,336,190	4,950,612	内部取引消去、本部・支部交付金、公益法人制度に基づく他会計振替等	
貯蔵品		4,486,681	642,433		72,959	11,735	84,694	0	0	5,213,808		
商品及び製品		0	0		0	2,981,984	2,981,984	0	0	2,981,984		
前払金		176,000	0		256,667	0	256,667	0	0	432,667		
長期前払費用		803,000	0		0	0	0	0	0	803,000		
流動資産合計		31,432,251	4,116,272		8,198,279	10,807,776	19,006,055	38,534,973	△ 2,336,190	90,753,361		
2. 固定資産												
(1) 基本財産												
投資有価証券		0	0		0	0	0	129,569,390	0	129,569,390		
定期預金		0	0		0	0	0	3,000,000	0	3,000,000		
基本財産合計		0	0		0	0	0	132,569,390	0	132,569,390		
(2) 特定資産												
退職給付引当資産		290,000	0		0	0	0	10,999,490	0	11,289,490	固定負債財源	
特定資産合計		290,000	0		0	0	0	10,999,490	0	11,289,490		
(3) その他固定資産												
建物附属設備		748,722	0		0	0	0	0	0	748,722	埋没林公園管理棟の建物附属設備	
車両		413,428	0		0	0	0	4	0	413,432		
什器備品		14,127,725	1,674,400		1,063,114	1,125,005	2,188,119	1	0	17,990,245		
ソフトウェア		3,444,891	0		0	0	0	0	0	3,444,891		
リサイクル預託金		28,410	0		6,780	0	6,780	41,500	0	76,690		
出資金		0	0		0	0	0	30,000	0	30,000	島根中央信用金庫口座開設に係る出資金	
その他固定資産合計		18,763,176	1,674,400		1,069,894	1,125,005	2,194,899	71,505	0	22,703,980		
固定資産合計		19,053,176	1,674,400		1,069,894	1,125,005	2,194,899	143,640,385	0	166,562,860		
資産合計		50,485,427	5,790,672		9,268,173	11,932,781	21,200,954	182,175,358	△ 2,336,190	257,316,221		

科 目	事 業	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	内部取引等 消 去	合 計	備 考
		中 計		中 計					
		三瓶自然館等 運営事業 (公1)	環境保全活動 支援事業 (公2)	北の原キャンプ場 管理運営事業 (収1)	利便提供事業 (収2)				
II 負債の部	1. 流動負債								
	買掛金	0	0	0	449,248	0	0	449,248	
	未払金	13,106,395	2,934,575	16,040,970	436,797	15,915,337	△ 2,336,190	31,501,542	内部取引消去・本部・支部交付金、公益法人 制度に基づく他会計振替等
	預り金	9,257	26,164	35,421	0	1,925,135	0	1,960,556	
	未払消費税等	1,617,300	513,100	2,130,400	580,700	602,200	0	5,214,800	
	未払法人税等	0	0	0	0	193,400	0	193,400	
	流動負債合計	14,732,952	3,473,839	18,206,791	1,466,745	18,442,672	△ 2,336,190	39,319,546	
	2. 固定負債								
	退職給付引当金	290,000	0	290,000	0	10,999,490	0	11,289,490	
	固定負債合計	290,000	0	290,000	0	10,999,490	0	11,289,490	
負債合計	15,022,952	3,473,839	18,496,791	1,466,745	29,442,162	△ 2,336,190	50,609,036		
III 正味財産の部	1. 指定正味財産								
	地方公共団体出捐金	0	0	0	0	133,000,000	0	133,000,000	鳥根県123,000千円、大田市10,000千円
	地方公共団体補助金	0	1,674,397	1,674,397	0	0	0	1,674,397	鳥根県補助金による備品類の保有額
	民間助成金	19,141	0	19,141	0	0	0	19,141	全国科学博物館活動等助成による備品類の 保有額
	指定正味財産合計	19,141	1,674,397	1,693,538	0	133,000,000	0	134,693,538	
	(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(132,557,780)	(0)	(132,557,780)	
	(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	2. 一般正味財産	35,443,334	642,436	36,085,770	10,466,036	19,733,196	0	72,013,647	
	(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(11,610)	(0)	(11,610)	
	(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	固定負債財源除く
正味財産合計	35,462,475	2,316,833	37,779,308	10,466,036	152,753,196	0	206,707,185		
負債及び正味財産合計	50,485,427	5,790,672	56,276,099	11,932,781	182,175,358	△ 2,336,190	257,316,221		

II 正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	914,994	763,456	151,538
特定資産運用益	11,095	10,949	146
事業収益			
受取指定管理料	374,493,522	355,556,271	18,937,251
受取利用料金	36,063,295	43,889,100	△ 7,825,805
ほか事業収益	20,130,348	31,924,340	△ 11,793,992
受取補助金等	900,000	3,220,000	△ 2,320,000
補助金等振替額	41,066,721	37,518,316	3,548,405
受取負担金	1,799,405	3,951,122	△ 2,151,717
雑収益	327,422	363,873	△ 36,451
経常収益計 (A)	475,706,802	477,197,427	△ 1,490,625
(2) 経常費用			
事業費	466,995,502	460,154,567	6,840,935
管理費	11,258,219	10,421,164	837,055
経常費用計 (B)	478,253,721	470,575,731	7,677,990
評価損益等調整前当期経常増減額 (C)=A-B	△ 2,546,919	6,621,696	△ 9,168,615
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	△ 2,546,919	6,621,696	△ 9,168,615
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	66,139	△ 66,139
経常外収益計 (F)	0	66,139	△ 66,139
(2) 経常外費用			
備品除去損	1	3	△ 2
経常外費用計 (G)	1	3	△ 2
当期経常外増減額 (H)=F-G	△ 1	66,136	△ 66,137
税引前当期一般正味財産増減額 (I)=E+H	△ 2,546,920	6,687,832	△ 9,234,752
法人税、事業税及び住民税等 (J)	193,400	235,600	△ 42,200
当期一般正味財産増減額 (K)=I-J	△ 2,740,320	6,452,232	△ 9,192,552
一般正味財産期首残高 (L)	74,753,967	68,301,735	6,452,232
一般正味財産期末残高 (M)=K+L	72,013,647	74,753,967	△ 2,740,320
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	914,994	763,456	151,538
受取地方公共団体補助金	41,890,245	37,276,455	4,613,790
一般正味財産への振替額	△ 41,981,715	△ 38,281,772	△ 3,699,943
当期指定正味財産増減額	823,524	△ 241,861	1,065,385
指定正味財産期首残高	133,870,014	134,111,875	△ 241,861
指定正味財産期末残高 (N)	134,693,538	133,870,014	823,524
III 正味財産期末残高 (O)=M+N	206,707,185	208,623,981	△ 1,916,796

正味財産増減計算書内訳表（損益計算書附属明細書）

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

（単位：円）

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	内部取引等 消 去	合 計	備 考	
	三瓶自然館等 運営事業 (公1)	環境保全活動 支援事業 (公2)	中 計 共通	北の原キョウ場 管理運営事業 (収1)	利便提供事業 (収2)	中 計 共通				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	0	0	0	0	0	0	914,994	0	914,994	763,456	151,538
受取利息等振替額											
特定資産運用益	176	0	176	0	0	0	10,919	0	11,095	10,949	146
特定資産受取利息											
事業収益											
受取指定管理料	344,369,021	0	344,369,021	21,209,501	0	0	8,915,000	0	374,493,522	355,556,271	18,937,251
受取利用料金	19,965,300	0	19,965,300	16,248,495	0	0	0	△ 150,500	36,063,295	43,889,100	7,825,805
受取受託金	2,727,130	380,000	3,107,130	0	0	0	0	0	3,107,130	5,161,944	2,054,814
受取参加費等	239,700	0	239,700	3,000	0	0	0	0	242,700	302,300	△ 59,600
物販事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	15,011,058	24,182,006	△ 9,170,948
貸出事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	1,769,460	2,278,090	△ 508,630
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取民間補助金	200,000	700,000	900,000	0	0	0	0	0	700,000	2,970,000	△ 2,270,000
受取民間助成金	56,800	0	56,800	0	0	0	0	0	200,000	250,000	△ 50,000
補助金等振替額	1,799,405	41,009,921	43,809,326	0	0	0	0	0	41,066,721	37,518,316	3,548,405
受取負担金	105,512	0	105,512	0	0	0	84,486	0	1,799,405	3,951,122	△ 2,151,717
雑収益	0	598,379	598,379	0	137,424	0	0	△ 598,379	327,422	363,873	△ 36,451
受取本部交付金	369,463,044	42,688,300	412,151,344	37,460,996	16,917,942	0	9,925,399	△ 748,879	475,706,802	477,197,427	△ 1,490,625
(A) 経常収益計											
(2) 経常費用											
事業費											
給料	91,300,124	12,831,081	104,131,205	8,031,102	2,308,283	0	0	0	466,995,502	460,154,567	6,840,935
臨時雇賃金	18,542,658	2,645,659	21,188,317	3,075,084	476,695	0	0	0	114,470,590	113,472,704	997,886
諸手当	47,662,665	6,672,762	54,335,427	4,171,961	1,200,140	0	0	0	24,740,096	18,261,135	6,478,961
法定福利費	24,259,410	3,412,982	27,672,392	2,136,869	614,027	0	0	0	59,707,528	58,746,176	961,352
退職共済掛金	4,764,353	666,478	5,430,831	416,602	119,865	0	0	0	30,423,298	29,806,457	616,831
報酬	215,460	0	215,460	0	0	0	0	0	5,967,298	5,842,885	124,413
福利厚生費	529,885	74,273	604,158	46,622	13,370	0	0	0	215,460	215,460	0
売上原価	0	0	0	0	0	0	0	0	664,150	586,937	77,213
支払助成金	0	1,123,000	1,123,000	0	0	0	0	0	9,203,799	14,896,290	△ 5,692,491
光熱水道費	29,090,177	189,806	29,279,983	7,693,747	412,500	0	0	0	1,123,000	1,212,000	△ 89,000
会議費	1,170	0	1,170	0	0	0	0	0	37,386,230	34,958,870	2,427,360
研修費	683,550	0	683,550	0	0	0	0	0	1,170	3,233	△ 2,063
旅費交通費	2,370,639	692,917	3,063,556	0	116,892	0	0	0	683,550	557,040	126,510
通信運搬費	5,375,993	629,072	6,005,065	176,700	2,288	0	0	0	3,180,448	2,808,539	371,909
被服費	1,180,606	0	1,180,606	0	0	0	0	0	6,184,053	9,806,041	△ 3,621,988
消耗什器備品費	1,172,760	557,158	1,729,918	294,404	21,934	0	0	0	1,180,606	1,189,247	△ 8,641
									2,046,256	2,459,568	△ 413,312
									466,995,502	460,154,567	6,840,935
									114,470,590	113,472,704	997,886
									24,740,096	18,261,135	6,478,961
									59,707,528	58,746,176	961,352
									30,423,298	29,806,457	616,831
									5,967,298	5,842,885	124,413
									215,460	215,460	0
									586,937	586,937	0
									9,203,799	14,896,290	△ 5,692,491
									1,123,000	1,212,000	△ 89,000
									37,386,230	34,958,870	2,427,360
									1,170	3,233	△ 2,063
									683,550	557,040	126,510
									3,180,448	2,808,539	371,909
									6,184,053	9,806,041	△ 3,621,988
									1,180,606	1,189,247	△ 8,641
									2,046,256	2,459,568	△ 413,312
									466,995,502	460,154,567	6,840,935
									114,470,590	113,472,704	997,886
									24,740,096	18,261,135	6,478,961
									59,707,528	58,746,176	961,352
									30,423,298	29,806,457	616,831
									5,967,298	5,842,885	124,413
									215,460	215,460	0
									586,937	586,937	0
									9,203,799	14,896,290	△ 5,692,491
									1,123,000	1,212,000	△ 89,000
									37,386,230	34,958,870	2,427,360
									1,170	3,233	△ 2,063
									683,550	557,040	126,510
									3,180,448	2,808,539	371,909
									6,184,053	9,806,041	△ 3,621,988
									1,180,606	1,189,247	△ 8,641
									2,046,256	2,459,568	△ 413,312

科 目	事業		公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引等 消 去	合 計	備 考	
	三瓶自然館等 運営事業 (公1)	三瓶自然館等 環境保全活動 支援事業 (公2)	共通	中 計	北の原や77場 管理運営事業 (収1)	利便提供事業 (収2)	共通	中 計	法人会計	前 年 度				増 減	考
消耗品費	5,345,237	1,044,553	0	6,389,790	560,447	44,279	0	604,726	0	6,994,516	8,392,044	△ 1,397,528	主に公1博物館活動関連での減		
修繕費	5,060,904	66,130	0	5,127,034	515,514	0	0	515,514	0	5,642,548	4,744,597	897,951			
印刷製本費	3,254,897	2,438,710	0	5,693,607	75,386	410	0	75,796	0	5,769,403	5,747,425	21,978			
燃料費	918,472	27,279	0	945,751	157,852	0	0	157,852	0	1,103,603	1,065,519	38,084			
賃借料	6,087,306	883,224	0	6,970,530	482,819	12,223	0	495,042	0	7,315,072	6,925,645	389,427	不課税支出(人件費等)増に伴う増加		
租税公課費	17,922,400	551,400	0	18,473,800	1,948,800	604,400	0	2,553,200	0	21,027,000	21,306,450	△ 279,450			
保険料	630,229	98,960	0	729,189	35,440	0	0	35,440	0	764,629	998,095	△ 233,466			
諸謝金	1,722,094	1,375,250	0	3,097,344	10,000	0	0	10,000	0	3,107,344	2,580,494	526,850			
製作費	526,900	0	0	526,900	0	0	0	0	0	526,900	844,200	△ 317,300			
新聞図書費	623,589	138,284	0	761,873	0	0	0	0	0	761,873	657,542	104,331			
支払負担金	1,633,011	26,400	0	1,659,411	83,500	0	0	83,500	0	1,742,911	1,440,858	302,053			
地代家賃	8,290	1,731,600	0	1,739,890	0	511,740	0	511,740	0	2,251,630	2,209,280	42,350			
広告宣伝費	7,625,075	0	0	7,625,075	0	0	0	0	0	7,625,075	10,354,232	△ 2,729,157	主に広告計画見直し等による減(公1)		
委託費	85,231,540	3,867,695	0	89,099,235	5,809,033	492,607	0	6,301,640	0	95,400,875	87,301,005	8,099,870	主に公1設備保守委託の増(物価上昇、瑕疵期間終了等による)		
交際費	212,281	0	0	212,281	0	0	0	0	0	212,281	290,711	△ 78,430			
雑費	3,087,544	236,201	0	3,323,745	161,737	167,849	0	329,586	0	3,653,331	4,712,414	△ 1,059,083	主に公1車両の車検による変動等		
減価償却費	4,581,153	794,976	0	5,376,129	167,860	375,000	0	542,860	0	5,918,989	5,761,474	157,515			
管理費										11,258,219	10,421,164	837,055			
役員報酬										270,000	290,000	△ 20,000			
給料										3,816,791	3,570,440	246,351			
臨時雇賃金										715,044	481,091	233,953			
諸手当										2,011,339	1,758,241	253,098			
法定福利費										1,011,499	926,625	84,874			
退職共済掛金										201,442	186,535	14,907			
税理士等報酬										774,459	757,959	16,500			
福利厚生費										112,124	45,557	66,567			
会議費										240,921	221,208	19,713			
旅費交通費										299,528	223,638	75,890			
通信運搬費										44,964	70,468	△ 25,504			
消耗品費										2,816	54,081	△ 51,265			
印刷製本費										30,855	36,850	△ 5,995			
賃借料										665,920	663,120	2,800			
賃借料										674,270	637,770	36,500			
租税公課費										121,338	140,051	△ 18,713			
支払負担金										16,901	25,520	△ 8,619			
交際費										248,008	332,010	△ 84,002			
支部交付金										598,379	0	598,379	支部(松江事務所)への交付金		
経常費用計 (B)	371,620,372	42,775,850	0	414,396,222	36,051,479	16,698,301	0	52,749,780	0	478,253,721	470,575,731	7,677,990			
評価損益等調整前当期経常増減額 (C)=A-B	△ 2,157,328	△ 87,550	0	△ 2,244,878	1,409,517	219,641	0	1,629,158	0	△ 2,546,919	6,621,696	△ 9,168,615			
基本財産評価損益等	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			
評価損益等計 (D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
当期経常増減額 (E)=C+D	△ 2,157,328	△ 87,550	0	△ 2,244,878	1,409,517	219,641	0	1,629,158	0	△ 2,546,919	6,621,696	△ 9,168,615			

科 目	事 業	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	内部取引等 消 去	合 計	備 考	
		三瓶自然館等 運営事業 (公1)	環境保全活動 支援事業 (公2)	共通	中 計	北の原キャンプ場 管理運営事業 (収1)	利便提供事業 (収2)				共通	中 計
2. 経常外増減の部 (1) 経常外収益 固定資産売却益 経常外収益計 (F) (2) 経常外費用 備品等除去損 経常外費用計 (G) 当期経常外増減額 (H)=F-G 他会計振替前当期一般正味 財産増減額 (I)=E+H 他会計振替額 (a) 税引前当期一般正味財産増減額 (J)=I+a 法人税、事業税及び住民税 (K) 当期一般正味財産増減額 (L)=J-K 一般正味財産期首残高 (M) 一般正味財産期末残高 (N)=L+M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,139	△ 66,139	RSは業務車両買替に伴う下取り
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,139	△ 66,139	
	1	0	0	1	0	0	0	0	0	3	△ 2	不用品の除去
	1	0	0	1	0	0	0	0	0	3	△ 2	
	△ 1	0	0	△ 1	0	0	0	0	0	66,136	△ 66,137	
	△ 2,157,329	△ 87,550	0	△ 2,244,879	1,409,517	219,641	0	1,629,158	0	△ 2,546,920	△ 9,234,752	
	103,490	0	0	103,490	△ 962,985	△ 412,184	0	△ 1,375,169	0	0	0	公益法人制度に基づく収益事業が らの振替(収益部門が負担すべき本 部経費及び公益部門への益金繰入)
	△ 2,053,839	△ 87,550	0	△ 2,141,389	446,532	△ 192,543	0	253,989	0	△ 2,546,920	△ 9,234,752	
	0	0	0	0	193,400	0	0	193,400	0	193,400	△ 42,200	収益事業の収益に係る法人税等
	△ 2,053,839	△ 87,550	0	△ 2,141,389	253,132	△ 192,543	0	60,589	0	△ 2,740,320	△ 9,192,552	
37,497,173	729,986	0	38,227,159	5,475,513	10,658,579	0	16,134,092	0	74,753,967	6,452,232		
35,443,334	642,436	0	36,085,770	5,728,645	10,466,036	0	16,194,681	0	72,013,647	△ 2,740,320		
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 受取地方公共団体補助金 一般正味財産への振替額 当期指定正味財産増減額 指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	914,994	151,538	
	0	41,890,245	0	41,890,245	0	0	0	0	0	41,890,245	4,613,790	公益法人会計基準に基づく補助金・ 助成金の受入、一般正味財産への 振替
	△ 56,800	△ 41,009,921	0	△ 41,066,721	0	0	0	0	0	△ 41,981,715	△ 3,699,943	
	△ 56,800	880,324	0	823,524	0	0	0	0	0	823,524	1,065,385	
	75,941	794,073	0	870,014	0	0	0	0	0	133,870,014	△ 241,861	
19,141	1,674,397	0	1,693,538	0	0	0	133,000,000	0	134,693,538	823,524	基本財産及び環境事業における固 定資産	
35,462,475	2,316,833	0	37,779,308	5,728,645	10,466,036	0	16,194,681	0	206,707,185	△ 1,916,796		
III 正味財産期末残高 (P)=H+O												

参考：一般正味財産内訳(令和7年3月31日現在)

前期末(令和6年3月31日)	当期末-前期末
資金等(※1)	47,918,157
貯蔵品(※2)	8,791,287
固定資産(※3)	18,044,523
計	74,753,967
全財産に対する 構成割合	34.84%
法人会計	20,092,301
キャンブ場	4,585,792
利便提供	6,347,312
環境支援	0
三瓶自然館	4,486,681
環境支援	642,433
三瓶自然館	18,744,035
環境支援	3
計	642,436
法人会計	19,733,196
キャンブ場	5,728,645
利便提供	10,466,036
環境支援	0
三瓶自然館	19,733,196
環境支援	0
計	72,013,647
全財産に対する 構成割合	34.84%
資金等	47,918,157
貯蔵品	8,791,287
固定資産	18,044,523
計	74,753,967

※1：流動負債(未払金、預り金等)の財源を除く現金資金。未収入金、立替金、前払金を含む。収支計算書でいう次期繰越収支差額。

※2：配布用印刷物、郵券等のほか商品在庫。

※3：基本財産及び指定正味財産、負債の財源(退職給付引当資産)を除く固定資産。ただし、有価証券(基本財産)の期末簿価と額面(満期時償還額)との差額は含むものとする。

※4：法人会計の固定資産の△は、保有する有価証券の期末簿価と額面との差(-430,610円)、アンダーバーで取得したためマイナス)によるもの。その他の固定資産(備品等)としては71,505円の保有がある。

Ⅲ 財務諸表に対する注記

1. 継続組織の前提に対する注記

令和6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

建物附属設備・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、当時の定め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	129,534,326	35,064	0	129,569,390
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
小 計	132,534,326	35,064	0	132,569,390
特定資産				
退職給付引当資産	11,289,490	0	0	11,289,490
小 計	11,289,490	0	0	11,289,490
合 計	143,823,816	35,064	0	143,858,880

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	129,569,390	(129,557,780)	(11,610)	—
定期預金	3,000,000	(3,000,000)	(0)	—
小 計	132,569,390	(132,557,780)	(11,610)	—
特定資産				
退職給付引当資産	11,289,490	—	—	(11,289,490)
小 計	11,289,490	(0)	(0)	(11,289,490)
合 計	143,858,880	(132,557,780)	(11,610)	(11,289,490)

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
建物附属設備	1,030,700	281,978	748,722
車両	7,075,973	6,662,541	413,432
什器備品	102,864,626	84,874,381	17,990,245
ソフトウェア	8,971,612	5,526,721	3,444,891
合 計	119,942,911	97,345,621	22,597,290

※期末における減価償却対象資産を計上している(期中に除却した資産、期末時未使用の資産は含まない)。

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
第403回大阪府公募公債	60,011,610	59,885,160	△126,450
三重県令和5年度第3回公募公債	69,557,780	66,343,830	△3,213,950
合 計	129,569,390	126,228,990	△3,340,400

※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)」から参照

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	794,073	41,890,245	41,009,921	1,674,397	指定正味財産
二酸化炭素排出抑制対策 事業費等補助金	(一)地球温暖化 防止全国ネット	0	700,000	700,000	0	—

助成金						
全国科学博物館活動等助成金	(一社)全国科学博物館振興財団	75,941	0	56,800	19,141	指定正味財産
科学教育の普及・啓発助成金	(公財)東京応化科学技術振興財団	0	200,000	200,000	0	—
合 計		870,014	42,790,245	41,966,721	1,693,538	

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	914,994
地方公共団体補助金	41,009,921
民間助成金	56,800
合 計	41,981,715

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	△11,289,490
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)	△11,289,490

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)	6,168,740
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)	6,168,740

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	11,289,490	0	0	0	11,289,490

V-1 財 産 目 録 (法 人 全 体)

令和7年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	名称・場所等	使用目的等	金 額
(流動資産)			
現金預金			76,371,290
現金			<u>2,403,628</u>
(三瓶自然館等運営)			(1,661,743)
	手元保管(三瓶自然館) 大田市三瓶町多根1121-8	3/24~3/31での三瓶自然館の観覧料収入	356,650
	手元保管(三瓶自然館) 大田市三瓶町多根1121-8	3/23~3/31での小豆原埋没林公園の観覧料収入	58,560
	手元保管(三瓶自然館) 大田市三瓶町多根1121-8	3/24、3/29での小豆原埋没林公園展示ガイド料(参加収入)	1,400
	手元保管(三瓶自然館) 大田市三瓶町多根1121-8	さんべバーガーに係る令和5年度上下水道負担金(3月精算額)	98,826
	手元保管(三瓶自然館) 大田市三瓶町多根1121-8	三瓶木工館に係る令和5年度上下水道負担金(3月精算額)	21,847
	手元保管(三瓶自然館) 大田市三瓶町多根1121-8	出張経費(駐車場代、ガソリン代)精算戻入金として	6,460
	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	700,000
	手元保管(埋没林公園) 大田市三瓶町多根058-2	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	100,000
(環境保全活動支援)			(6,307)
	手元保管(松江事務所) 松江市殿町8-3	経費支払い精算戻入金	6,307
(キャンプ場管理運営)			(252,400)
	手元保管(北の原キャンプ場) 大田市三瓶町多根1121-8	3/23~3/29での北の原キャンプ場の施設使用料収入	102,400
	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)			(433,178)
	手元保管(三瓶自然館) 大田市三瓶町多根1121-8	3/25~3/31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	272,335
	手元保管(三瓶自然館) 大田市三瓶町多根1121-8	三瓶自然館売店仕入代精算戻入金として	843
	手元保管(三瓶自然館) 大田市三瓶町多根1121-8	三瓶自然館売店の釣り銭用として	100,000
	手元保管(埋没林公園) 大田市三瓶町多根058-2	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	北の原キャンプ場自販機の釣り銭用として	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
普通預金			<u>73,967,662</u>
	島根中央信用金庫大田営業部 No. 0494091	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) うち 三瓶自然館等運営事業分 22,178,095円 法人会計分 20,248,835円	42,426,930
	島根中央信用金庫大田営業部 No. 0494287	各事業の人件費管理用として(共用口座) うち 三瓶自然館等運営事業分 0円 環境保全活動支援事業分 9,491円 キャンプ場管理運営事業分 999,022円 利便提供事業分 16,170円 法人会計分 16,601,817円	17,626,500
	島根中央信用金庫大田営業部 No. 0494253	三瓶自然館等運営事業の観覧料収入管理用として	556,959
	島根中央信用金庫大田営業部 No. 0494114	環境保全活動支援事業の本部口座として	0
	島根中央信用金庫大田営業部 No. 0494423	環境保全活動支援事業の運用口座として	2,714,662

(単位:円)

貸借対照表科目	名称・場所等	使用目的等	金額
(普通預金)	島根中央信用金庫大田営業部 No. 0494106	キャンプ場管理運営事業の経費支払用として	3,157,830
	島根中央信用金庫大田営業部 No. 0494279	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	174,400
	島根中央信用金庫大田営業部 No. 0494261	利便提供事業の管理口座として	7,310,381
	山陰合同銀行大田支店 No. 2512286	定期預金等運用益受入用として	0
未収入金			4,950,612
(三瓶自然館等運営)			(1,569,773)
	島根県	三瓶自然館及びその附属施設の管理に係る指定管理料 令和6年度第12回分	443,831
	島根県教育委員会	令和6年度石見銀山遺跡自然環境モニタリング業務受託料	657,030
	(株)リクルート	三瓶自然館観覧料(クレジット利用3月分)	98,530
	広島YMCA	三瓶自然館観覧料(3月利用分)	11,740
	(株)全旅	埋没林公園観覧料	2,400
	(株)NTTドコモ中国支社	令和6年度 携帯電話中継設備に係る電気代負担金	134,998
	コカ・コーラボトラーズ ジャパン(株)	令和6年度 自動販売機に係る電気代負担金	117,754
	キャンプ場管理運営事業	公益法人制度に基づく益金繰入(内部取引)	88,070
	利便提供事業	公益法人制度に基づく益金繰入(内部取引)	15,420
(環境保全活動支援)			(743,379)
	飯南町	令和6年度うちエコ診断受診料	84,000
	(NPO)ミライノタネ	令和6年度しまね環境保全活動助成金 精算返金分	58,000
	長久竹の子族	令和6年度しまね環境保全活動助成金 精算返金分	3,000
	法人会計	令和6年度本部交付金(内部取引)	598,379
(キャンプ場管理運営)			(3,285,001)
	大田市	指定管理料(水道・電気料金高騰に係る変更分)	3,285,001
(利便提供)			(54,328)
	(株)リクルート	商品購入代金(クレジット利用3月分)	50,434
	コカ・コーラボトラーズ ジャパン(株)	自動販売機運営手数料(3月分)	3,894
(法人会計)			(1,634,321)
	三瓶自然館等運営事業	令和6年度人件費精算追給額(内部取引)	208,153
	法人会計	令和6年度人件費精算追給額(内部取引)	154,489
	キャンプ場管理運営事業	公益法人制度に基づく管理費振替(内部取引)	874,915
	利便提供事業	公益法人制度に基づく管理費振替(内部取引)	396,764
(内部取引等消去)			(△2,336,190)
	三瓶自然館等運営事業	内部取引の相殺	△103,490
	環境保全活動支援事業	内部取引の相殺	△598,379
	法人会計	内部取引の相殺	△1,634,321
貯蔵品			5,213,808
(三瓶自然館等運営)			(4,486,681)
	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等、印刷物在庫分	4,468,564
	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	6,017
	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	12,100
(環境保全活動支援)			(642,433)
	印刷物(松江事務所) 松江市殿町8-3	当期末における啓発リーフレット類、報告書、申請書類 等、印刷物在庫分	641,493
	郵券類(松江事務所) 松江市殿町8-3	当期末における切手及び葉書	940
(キャンプ場管理運営)			(72,959)
	印刷物(北の原キャンプ場) 大田市三瓶町多根1121-8	当期末におけるリーフレット類、施設利用許可申請書類 等、印刷物在庫分	70,021

(単位:円)

貸借対照表科目	名称・場所等	使用目的等	金額
(貯蔵品/キャンプ場)	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	2,538
(利便提供)	印紙類(北の原キャンプ場) 大田市三瓶町多根1121-8	当期末における収入印紙	400
			(11,735)
	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	8,845
	郵券類(三瓶自然館) 大田市三瓶町多根1121-8	当期末における郵券付封筒	2,890
商品及び製品			2,981,984
(利便提供)	三瓶自然館・北の原キャンプ場 大田市三瓶町多根1121-8 小豆原埋没林公園 大田市三瓶町多根058-2	利便提供事業における物販商品及び製品の期末在庫額 うち 商品 1,640,895円 製品 1,341,089円	(2,981,984)
前払金			432,667
(三瓶自然館等運営)			(176,000)
	ライトブレイン合同会社	プラネタリウム番組「秘密結社鷹の爪」上映許諾金 (令和7年度分)	110,000
(キャンプ場管理運営)	(有)齋藤文具店	大型ジェットプリンターサービスパック代金 (令和7年度分)	66,000
			(256,667)
	キャンプネット (一社)日本オートキャンプ協会	キャンプ場予約システム使用料(令和7年4月～11月分) 令和7年分会費	206,667 50,000
長期前払費用			803,000
(三瓶自然館等運営)			(803,000)
	ライトブレイン合同会社	プラネタリウム番組「秘密結社鷹の爪」上映許諾金 (令和8年度～令和12年度分)	550,000
	(有)齋藤文具店	大型ジェットプリンターサービスパック代金 (令和8年度～令和11年度分)	253,000
流動資産合計			90,753,361
(固定資産)			
基本財産			132,569,390
投資有価証券	第403回大阪府公募公債(岡三証券)	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(額面60,000,000円)	60,011,610
	三重県令和5年度第3回公募公債(大和証券)	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(額面70,000,000円)	69,557,780
定期預金	山陰合同銀行大田支店 定期預金No. 7732910-23	運用益を法人会計の財源として使用している	3,000,000
特定資産			11,289,490
退職給付引当資産	山陰合同銀行大田支店 定期預金No. 7732910-19、24	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 290,000円 法人会計分(旧正職員分) 999,490円	1,289,490
	島根中央信用金庫大田営業部 定期預金No. 1315416	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
その他固定資産			22,703,980
建物附属設備			748,722
(三瓶自然館等運営)			(748,722)
	休憩室パーティション 大田市三瓶町多根口58-2	埋没林公園管理棟内のスタッフ休憩室用間仕切り	423,501
	休憩室流し台 大田市三瓶町多根口58-2	埋没林公園管理棟内のスタッフ休憩室用流し台	325,221
車両			413,432
(三瓶自然館等運営)			(413,428)
	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(島根41け1562)	1

(単位:円)

貸借対照表科目	名称・場所等	使用目的等	金額
(車両/自然館等)	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(島根41く 248)	1
	軽乗用車(マツダファミリア) 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(島根580の128)	1
	小型貨物車(マツダファミリア) 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(島根400せ5671)	332,414
	カーナビゲーション 大田市三瓶町多根1121-8	業務車両(島根400せ5671)に搭載するカーナビゲーション	81,011
(法人会計)			(4)
	小型貨物車(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(島根400す8687)	1
	軽乗用車(スバルR2) 大田市三瓶町多根058-2	財団が実施する各事業に供する車両(島根580す 397)	1
	小型乗用車(日産シルフィ) 大田市三瓶町多根058-2	財団が実施する各事業に供する車両(島根501そ4770)	1
	小型乗用車(トヨタアクア) 松江市殿町8-3	財団が実施する各事業に供する車両(島根501そ8221)	1
仕器備品			17,990,245
(三瓶自然館等運営)			(14,127,725)
	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	1
	テンピー着ぐるみ 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(2体)	2
	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	1
	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	1
	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	2
	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	1
	ダルマガク(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	1
	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	1
	水質分析計 大田市三瓶町多根058-2	埋没林公園におけるPEG濃度監視に供する水質分析用具	1
	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
	ペテラノドン骨格(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
	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	1
	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
	プラネタリウム番組 大田市三瓶町多根1121-8	平成21年度制作プラネタリウム番組(スペースアドベンチャー～ユウトの銀河系探検～)	1
	プラネタリウム番組 大田市三瓶町多根1121-8	平成21年度制作プラネタリウム番組(星にとどけ～さんべの森四千年の物語～)	1
	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	1
	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	1
	埋没林広葉樹模型 大田市三瓶町多根058-2	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	平成22年度制作プラネタリウム番組(宇宙をかける地球ののって～星と太陽のめぐり～)	1

(単位:円)

貸借対照表科目	名称・場所等	使用目的等	金額
(什器備品／自然館等)	プラネタリウム番組 大田市三瓶町多根1121-8	平成23年度制作プラネタリウム番組(秘密結社鷹の爪 THE PLANETARIUM～プラプラ!ブックホールの謎～)	1
	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
	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	1
	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	2
	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	1
	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	1
	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	1
	パーソナルコンピューター 大田市三瓶町多根058-2	埋没林公園事業管理用パソコン	1
	オキシャクナゲ(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	1
	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	1
	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	1
	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	1
	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	1
	タルボサウルス下顎(レプリカ) 大田市三瓶町多根1121-8	展示用として購入したレプリカ標本	1
	キレンゲショウマ(レプリカ) 大田市三瓶町多根1121-8	展示用として作製したレプリカ標本	1
	ワニ化石・スッポン(レプリカ) 大田市三瓶町多根1121-8	展示用として作製したレプリカ標本	1
	プラネタリウム番組 大田市三瓶町多根1121-8	平成25年度制作プラネタリウム番組(一番星の女神～金星の謎に迫る～)	1
	LED照明付屋外看板 大田市三瓶町多根1121-8	天体観察会誘導用看板	1
	パーソナルコンピューター 大田市三瓶町多根1121-8	事業用パソコン(9台、OS切替に伴う取得)	9
	テンピー着ぐるみ 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	1
	ヒメバイカモ(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	1
	オニバス葉1(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	1
	オニバス葉2(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	1
	オニバスつぼみ(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	1
	プラネタリウム番組 大田市三瓶町多根1121-8	平成26年度制作プラネタリウム番組(島根の星景色～撮ろう!地上と夜空のアート～)	1
	コウベモグラ拡大模型 大田市三瓶町多根1121-8	展示用として作製した骨格模型	1
	プロジェクター 大田市三瓶町多根1121-8	キャラバンカー用可搬式プロジェクター	1
	電子掲示板(デジタルサイネージ) 大田市三瓶町多根1121-8	館内告知用	1
	放射線観察装置 大田市三瓶町多根1121-8	学習イベント用及び出張授業用器具	1
	キノコ(レプリカ) 大田市三瓶町多根1121-8	展示用として作製したレプリカ標本	1
	アンモライト原石 大田市三瓶町多根1121-8	展示用として購入した鉱物標本	1
	プラネタリウム番組 大田市三瓶町多根1121-8	平成27年度制作プラネタリウム番組(470億光年の、その先へ～宇宙のはてをさがす旅～)	1
	アンモナイト復元模型 大田市三瓶町多根1121-8	平成28年度夏期企画展「ジュラシック・シー」に供した模型	1
アンモナイト縫合線模型 大田市三瓶町多根1121-8	平成28年度夏期企画展「ジュラシック・シー」に供した模型	1	

(単位:円)

貸借対照表科目	名称・場所等	使用目的等	金額
(什器備品／自然館等)	プラネタリウム番組 大田市三瓶町多根1121-8	平成28年度制作プラネタリウム番組プログラム(氷の火山～太陽系の活火山～)	1
	イノシシ骨格標本 大田市三瓶町多根1121-8	展示用として作製した骨格標本	1
	三瓶自然館PR映像 大田市三瓶町多根1121-8	広報用として製作したプロモーション映像	1
	環境放射線モニター 大田市三瓶町多根1121-8	学習イベント用及び出張授業用器具	2
	セアカゴケグモ模型 大田市三瓶町多根1121-8	平成29年度夏期企画展「SHIN昆虫展」に供した模型	1
	コウノトリ本剥製 大田市三瓶町多根1121-8	博物館資料として作製した本剥製	11,970
	コウノトリ骨格標本 大田市三瓶町多根1121-8	博物館資料として作製した骨格標本	27,844
	三瓶山赤色立体地図模型 大田市三瓶町多根1121-8	平成30年度夏期企画展「RECORD」に供した模型	1
	シーラカンス模型 大田市三瓶町多根1121-8	平成30年度夏期企画展「RECORD」に供した模型	1
	γ線スペクトル測定装置 大田市三瓶町多根1121-8	学習イベント用及び出張授業用器具	1
	プラネタリウム番組 大田市三瓶町多根1121-8	平成30年度制作プラネタリウム番組(夜ふかしするほど面白い「月の話」)	1
	パーソナルコンピューター 大田市三瓶町多根1121-8	映像編集用PC	1
	シンシュウゾウ模型 大田市三瓶町多根1121-8	博物館資料として製作した模型	1
	ナウマンゾウ模型 大田市三瓶町多根1121-8	博物館資料として製作した模型	1
	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(1体)	1
	マンモス模型 大田市三瓶町多根1121-8	令和2年度夏期企画展「島根にもいた!失われたゾウの世界」に供した模型	1
	センダイゾウ模型 大田市三瓶町多根1121-8	令和2年度夏期企画展「島根にもいた!失われたゾウの世界」に供した模型	1
	ナウマンゾウ頭部復元模型 大田市三瓶町多根1121-8	令和2年度夏期企画展「島根にもいた!失われたゾウの世界」に供した模型	1
	ナウマンゾウ模型展示台 大田市三瓶町多根1121-8	ナウマンゾウ頭部復元模型専用展示台	179,255
	パーソナルコンピューター 大田市三瓶町多根1121-8	事業用PC(2台)	2
	パーソナルコンピューター 大田市三瓶町多根1121-8	AR展示制作用PC(1台) *指定正味財産	1
	プロジェクター 大田市三瓶町多根1121-8	AR展示用プロジェクター(1台) *指定正味財産	19,140
	簡易型α線測定器 大田市三瓶町多根1121-8	学習イベント用及び出張授業用器具	84,334
	高性能積算線量計 大田市三瓶町多根1121-8	学習イベント用及び出張授業用器具	30,800
	パーソナルコンピューター 大田市三瓶町多根1121-8	映像編集用PC(1台)	1
	イベントテント 大田市三瓶町多根1121-8	繁忙期での屋外休憩等に供するテント(2張)	107,800
	ハンマーナイフモア 大田市三瓶町多根1121-8	フィールド管理用自走式草刈機	215,157
	ミンミンゼミ大型模型 大田市三瓶町多根1121-8	常設展示用として	1
	デジタルサイネージ 大田市三瓶町多根1121-8	館内告知用。スタンド付(2式)	136,000
	レプリカトサカシ類巢卵(レプリカ) 大田市三瓶町多根1121-8	展示用として作製したレプリカ標本	97,969
	コウノトリ骨格標本(R3作製) 大田市三瓶町多根1121-8	博物館資料として作製した骨格標本	79,750
	ウツギエル・アメリカザリガニ模型 大田市三瓶町多根1121-8	令和4年春期企画展「あなたとなりのエイリアン」に供した模型	1
	ブルーギル模型(流木付) 大田市三瓶町多根1121-8	令和4年春期企画展「あなたとなりのエイリアン」に供した模型	1
カヤクサ材カサギ模型 大田市三瓶町多根1121-8	令和4年春期企画展「あなたとなりのエイリアン」に供した模型	1	

(単位:円)

貸借対照表科目	名称・場所等	使用目的等	金額
(什器備品／自然館等)	クサガメ模型(甲羅干情景) 大田市三瓶町多根1121-8	令和4年春期企画展「あなたのとりのエイリアン」に供した模型	1
	カルムチー模型 大田市三瓶町多根1121-8	令和4年春期企画展「あなたのとりのエイリアン」に供した模型	1
	ブラックバス模型 大田市三瓶町多根1121-8	令和4年春期企画展「あなたのとりのエイリアン」に供した模型	1
	プラネタリウム番組 大田市三瓶町多根1121-8	令和3年度制作プラネタリウム番組(郷土の天文学者・堀田仁助の物語)	372,580
	外来生物解説動画 大田市三瓶町多根1121-8	令和4年春期企画展「あなたのとりのエイリアン」に供した解説動画	1
	スパイダーモア(草刈機) 大田市三瓶町多根1121-8	フィールド管理用自走式草刈機	154,084
	アロサウルス頭骨(レプリカ) 大田市三瓶町多根1121-8	展示用として購入したレプリカ標本	424,830
	ディノニクス頭骨(レプリカ) 大田市三瓶町多根1121-8	展示用として購入したレプリカ標本	129,296
	電気温水器 大田市三瓶町多根1121-8	スタッフルーム用給湯器	68,799
	プラネタリウム番組 大田市三瓶町多根1121-8	令和4年度制作プラネタリウム番組(「ゆうすげ村の小さな旅館」)	2,053,334
	チベット産石英(標本) 大田市三瓶町多根1121-8	展示用・博物館資料として購入した鉱物標本	139,400
	ブルガリア産閃亜鉛鉱(標本) 大田市三瓶町多根1121-8	展示用・博物館資料として購入した鉱物標本	106,250
	水晶中のトルマリン(標本) 大田市三瓶町多根1121-8	展示用・博物館資料として購入した鉱物標本	276,719
	マルチコプター(ドローン) 大田市三瓶町多根1121-8	調査用空撮機器	114,694
	ニホンアシカ汚損防止パネル 大田市三瓶町多根1121-8	ニホンアシカ本剥製展示における汚損防止パネル	312,813
	ニホンザル全身剥製 大田市三瓶町多根1121-8	博物館資料として作製した本剥製	199,319
	ハーブトラップ 大田市三瓶町多根1121-8	コウモリ調査用の捕獲器具	217,432
	フレックスモア 大田市三瓶町多根口58-2	埋没林公園管理用自走式草刈機	205,994
	プラネタリウム番組 大田市三瓶町多根1121-8	令和5年度制作プラネタリウム番組(「スタートレイン」)	2,274,800
	オオセイボウ模型 大田市三瓶町多根1121-8	令和6年夏期企画展「蜂」に供した模型	125,000
	ニッポンハナダカバチ模型 大田市三瓶町多根1121-8	令和6年夏期企画展「蜂」に供した模型	125,000
	ハンマーナイフローター 大田市三瓶町多根1121-8	フィールド管理用草刈モア用の交換ユニット	156,646
	パーソナルコンピューター 大田市三瓶町多根1121-8	事業用PC(4台)	508,200
	除雪機 大田市三瓶町多根口58-2	埋没林公園管理用自走式除雪機	250,892
	ハクビシン本剥製 大田市三瓶町多根1121-8	博物館資料として作製した本剥製	138,532
	大判インクジェットプリンター 大田市三瓶町多根1121-8	館内掲示・ポスター等作作用の大型プリンター	1,013,650
	プラネタリウム番組 大田市三瓶町多根1121-8	令和6年度制作プラネタリウム番組(「台風～天体が生み出す大気の渦」)	3,136,834
	地学標本用標本庫 大田市三瓶町多根1121-8	地学標本保管用施錠付き重量キャビネット及び台座	243,900
	エノキタケ(レプリカ) 大田市三瓶町多根1121-8	展示用として作製したレプリカ標本	132,476
	オサムシタケ(レプリカ) 大田市三瓶町多根1121-8	展示用として作製したレプリカ標本	132,476
	ツチカブリ(レプリカ) 大田市三瓶町多根1121-8	展示用として作製したレプリカ標本	123,659
	(環境保全活動支援)		
	ドライブシミュレーター 松江市殿町8-3	エコドライブ啓発用シミュレーター一式	1
	生ゴミ減量化動画 松江市殿町8-3	生ゴミ減量化啓発用動画コンテンツ(平成28年度制作、2本)	2

(単位:円)

貸借対照表科目	名称・場所等	使用目的等	金額
(什器備品/環境事業)	生ゴミ減量啓発動画 松江市殿町8-3	生ゴミ減量化啓発用動画コンテンツ(平成29年度制作、1本) *指定正味財産	1
	エコライフ啓発動画 松江市殿町8-3	エコライフ啓発用動画コンテンツ(平成30年度制作、3本) *指定正味財産	3
	エコライフ啓発動画 松江市殿町8-3	エコライフ啓発用動画コンテンツ(令和元年度制作、1本) *指定正味財産	3
	エコライフ啓発動画 松江市殿町8-3	エコライフ啓発用動画コンテンツ(令和2年度制作、1本) *指定正味財産	1
	エコライフ啓発動画 松江市殿町8-3	エコライフ啓発用動画コンテンツ(令和3年度制作、1本) *指定正味財産	1
	エコライフ啓発動画 松江市殿町8-3	エコライフ啓発用動画コンテンツ(令和4年度制作、1本) *指定正味財産	1
	脱炭素啓発アニメ 松江市殿町8-3	脱炭素啓発用アニメーション(令和4年度制作、2本) *指定正味財産	2
	サスティナブルライフ啓発動画 松江市殿町8-3	サスティナブルライフ啓発用動画コンテンツ(令和5年度制作、1本)*指定正味財産	206,250
	E V(電気自動車)啓発動画 松江市殿町8-3	脱炭素啓発用動画(令和6年度制作、1本) *指定正味財産	308,000
	省エネ広報動画 松江市殿町8-3	省エネ広報用動画コンテンツ(令和6年度制作、6本) *指定正味財産	559,168
	サスティナブルライフ啓発動画 松江市殿町8-3	サスティナブルライフ啓発用動画コンテンツ(令和6年度制作、1本)*指定正味財産	458,792
	スマートフォン 松江市殿町8-3	情報端末機として(事業・事務所用) *指定正味財産	142,175
	(キャンプ場管理運営)		(1,063,114)
		除雪機 大田市三瓶町多根1121-8	場内除雪用自走式除雪機
(利便提供)		(1,125,005)	
	商品陳列棚(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における商品陳列棚	1
	埋没林公園商品棚 大田市三瓶町多根058-2	埋没林公園売店における商品陳列棚	1
	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	1
	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(H29更新)	1
	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(H29更新)	1
	レジカウンター・商品棚(自然館) 大田市三瓶町多根1121-8	三瓶自然館売店におけるレジカウンター及び商品陳列棚	1,125,000
(法人会計)		(1)	
	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	1
ソフトウェア		3,444,891	
(三瓶自然館等運営)		(3,444,891)	
	展示バーチャルデータ 352 EJD, Sunnyvale, CA, USA	令和3年春期企画展バーチャルデータ(企画展デジタルアーカイブ用)	109,989
	展示バーチャルデータ 352 EJD, Sunnyvale, CA, USA	令和3年夏期企画展バーチャルデータ(企画展デジタルアーカイブ用)	169,983
	展示バーチャルデータ 352 EJD, Sunnyvale, CA, USA	令和3年秋期企画展バーチャルデータ(企画展デジタルアーカイブ用)	209,954
	天体観察会予約フォーム 大田市三瓶町多根1121-8	定期天体観察会予約受付用プログラム	115,500
	展示バーチャルデータ 352 EJD, Sunnyvale, CA, USA	令和4年春期企画展バーチャルデータ(企画展デジタルアーカイブ用)	241,447
	展示バーチャルデータ 352 EJD, Sunnyvale, CA, USA	令和4年夏期企画展バーチャルデータ(企画展デジタルアーカイブ用)	361,534
	展示バーチャルデータ 352 EJD, Sunnyvale, CA, USA	令和5年春期企画展バーチャルデータ(企画展デジタルアーカイブ用)	320,834
	展示バーチャルデータ 352 EJD, Sunnyvale, CA, USA	令和5年夏期企画展バーチャルデータ(企画展デジタルアーカイブ用)	429,000
	展示バーチャルデータ 352 EJD, Sunnyvale, CA, USA	令和6年春期企画展バーチャルデータ(企画展デジタルアーカイブ用)	439,450
	展示バーチャルデータ 352 EJD, Sunnyvale, CA, USA	令和6年夏期企画展バーチャルデータ(企画展デジタルアーカイブ用)	495,550
	展示バーチャルデータ 352 EJD, Sunnyvale, CA, USA	令和7年春期企画展バーチャルデータ(企画展デジタルアーカイブ用)	551,650

(単位:円)

貸借対照表科目	名称・場所等	使用目的等	金額
<u>リサイクル預託金</u>			<u>76,690</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で運用する業務車両のリサイクル預託金	(28,410)
(キャンプ場管理運営)	リサイクル預託金	キャンプ場管理運営事業で運用する業務車両のリサイクル預託金	(6,780)
(法人会計)	リサイクル預託金	法人会計で運用する業務車両のリサイクル預託金	(41,500)
<u>出資金</u>			<u>30,000</u>
(法人会計)	島根中央信用金庫大田営業部	島根中央信用金庫での口座開設に係る出資金	(30,000)
固定資産合計			166,562,860
資産合計			257,316,221
(流動負債)			
買掛金			449,248
(利便提供事業)	(一社)大田市観光協会	商品仕入3月分	8,143
	(株)オークコーポレーション	商品仕入3月分	31,102
	(株)オフィス・ブリージング	商品仕入3月分	12,782
	コーエー企画(株)	商品仕入3月分	11,499
	カロラータ(株)	商品仕入3月分	56,944
	(株)子どもの文化普及協会	商品仕入3月分	47,001
	(株)山陰中央新報社	商品仕入3月分	838
	(株)さんべ開発公社	商品仕入3月分	5,086
	東京書籍(株)	商品仕入3月分	32,384
	(株)necco	商品仕入3月分	17,110
	森田製菓(株)	商品仕入3月分	30,040
	(有)中島商店	商品仕入3月分	9,854
	(NPO)緑と水の連絡会議	商品仕入3月分	1,320
	いきものづくし(森田早紀)	商品仕入3月分	35,334
	石見鴨山窯	商品仕入3月分	11,760
	押越幸子	商品仕入3月分	3,520
	三瓶そば振興協議会	商品仕入3月分	8,645
	須恵久仁屋	商品仕入3月分	43,448
	はないかだ(湯浅英行)	商品仕入3月分	35,598
	piro piro piccolo(武原仁美)	商品仕入3月分	10,815
	やまつみ工房	商品仕入3月分	36,025
未払金			31,501,542
(三瓶自然館等運営)	(有)曾田石油	三瓶自然館空調及び業務車両用燃料代3月分	1,305,631
	イワタニ島根(株)	三瓶自然館ガス代3月分	2,012
	N T T 西日本(株)	三瓶自然館及び埋没林公園電話料3月分	42,425
	石見銀山テレビ放送(株)	インターネット回線使用料3月分	20,460
	(有)NEO-LINK	ホームページサーバーレンタル及び保守料(令和5年度分)	264,000
	佐川急便(株)	荷物発送料3月分	51,955
	(有)齋藤文具店	コピー機パフォーマンスチャージ料ほか事業用消耗品3月分	92,926
	(株)アストロアーツ	天体画像処理ソフト更新料	16,280
	クリーン(株)	浄化槽ポンプ修繕料	325,380
	サンベ電気(株)	三瓶自然館第2駐車場外灯修繕料	198,000
	山口新聞販売店	三瓶自然館内供覧用新聞代3月分	22,400
	(株)富士山マガジンサービス	三瓶自然館内供覧用書籍代3月分	10,080
	(株)日本ワイドコミュニケーションズ	令和7年春期企画展WEB広告掲出料	497,750
	山陰中央いわみ開発(株)	令和7年春期企画展新聞広告料	1,000,000
	(株)山陰中央新報社	三瓶自然館インタープリター養成講座告知掲載料	70,400
	(株)N T T ファシリティーズ	令和6年度三瓶自然館設備管理業務委託料3月分ほか修繕料	5,329,060
	(株)丹青社	令和6年度三瓶自然館新館展示保守業務委託料ほか修繕料	1,736,900
	(株)角藤 景観建材営業部	令和6年度スライディングルーフ保守点検業務委託料	429,000
	バリノ・サーヴェイ(株)	収蔵岩石花粉化石分析委託料	99,000

(単位:円)

貸借対照表科目	名称・場所等	使用目的等	金額
(未払金/自然館等)	地質計測(株)	収蔵岩石物性試験委託料	91,300
	(有)文化環境技術センター	不燃ゴミ処理料3月分	12,100
	(有)三瓶商会	業務用車両車検・点検料、自賠責保険、自動車税等	280,522
	島根中央信用金庫	インターネットバンキング及び集金手数料3月分	18,700
	(株)西尾製作所	キノコレプリカ標本製作料	392,700
	北海道地図(株) 東京支店	令和7年春期企画展デジタルバーチャルデータ制作料	561,000
	米原陵次	車両整備管理者報酬3月分	16,705
	職員	自家用自動車業務使用料3月分	11,556
	法人会計	令和6年度人件費精算追給(内部取引)	208,153
	(環境保全活動支援)		(2,934,575)
島根県		令和6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出分	995,155
	(一社)隠岐ジオパーク推進機構	令和6年度しまね環境保全活動助成金 精算支出分	283,000
	下熊谷地域遺産を守る会	令和6年度しまね環境保全活動助成金 精算支出分	74,000
	島根県市町村総合事務組合	松江事務所に係る電気代・部屋料・共益費等3月分	263,758
	(株)ユニットコム	業務用ノートパソコン代	99,792
	(株)太閤堂	複合機賃借料ほか消耗品3月分	29,495
	(有)NEO-LINK	令和6年度レンタルサーバー保守料	132,000
	(株)グレイスデザイン	SNSコンテンツ制作委託料	715,000
	TSKエンタープライズDC(株)	春のBSSまつり2025出展料及びCM料	342,375
	(キャンプ場管理運営)		(1,444,628)
(有)曾田石油		ケビン等暖房用及び業務車両用燃料代3月分	31,718
	イワタニ島根(株)	北の原キャンプ場ガス代3月分	107,559
	NTT西日本(株)	北の原キャンプ場電話料3月分	8,135
	NTTファイナンス(株)	北の原キャンプ場携帯電話料3月分	
	石見銀山テレビ放送(株)	インターネット通信費3月分	4,510
	(有)齋藤文具店	コピー機パフォーマンスチャージ料3月分	4,812
	(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・バンガロー清掃委託料3月分	216,526
	(有)さひめランドリー	ケビン用布団クリーニング代	108,383
	三瓶自然館等運営事業	公益法人制度に基づく益金繰入(内部取引)	88,070
	法人会計	公益法人制度に基づく管理費振替(内部取引)	874,915
(利便提供)		(436,797)	
(有)齋藤文具店		事業用消耗品3月分	5,011
	(株)島根リネン	シーツクリーニング代3月分	19,602
	三瓶自然館等運営事業	公益法人制度に基づく益金繰入(内部取引)	15,420
	法人会計	公益法人制度に基づく管理費振替(内部取引)	396,764
(法人会計)		(15,915,337)	
楯伸税理士事務所		会計・給与及び固定資産管理システムレンタル料3月分	53,350
	医療法人社団橋林堂	産業医報酬3月分	30,947
	川上医院		
	田平労務管理事務所	顧問報酬3月分	16,500
	日本年金機構 出雲年金事務所	社会保険料2月分、3月分	1,913,472
	役員	報酬及び交通費3月分	20,048
	職員	給料・賃金・諸手当3月分	13,128,152
	環境保全活動支援事業	令和6年度支部交付金(内部取引)	598,379
	法人会計	令和6年度人件費精算追給(内部取引)	154,489
	(内部取引等消去)		(△2,336,190)
三瓶自然館等運営事業		内部取引の相殺	△208,153
	キャンプ場管理運営事業	内部取引の相殺	△962,985
	利便提供事業	内部取引の相殺	△412,184
	法人会計	内部取引の相殺	△752,868
預り金		1,960,556	
(三瓶自然館等運営)	事業協力者	事業協力者謝金に係る源泉所得税等	(9,257)
(環境保全活動支援)	事業協力者	事業協力者謝金に係る源泉所得税	(26,164)

(単位:円)

貸借対照表科目	名称・場所等	使用目的等	金額
(法人会計)			(1,925,135)
	産業医	産業医報酬に係る源泉所得税	947
	役員	役員報酬等に係る源泉所得税	1,353
	職員	職員給与に係る住民税、所得税等	1,922,835
未払消費税等			5,214,800
(三瓶自然館等運営)	石見大田税務署	令和6年度消費税及び地方消費税	(1,617,300)
(環境保全活動支援)	石見大田税務署	令和6年度消費税及び地方消費税	(513,100)
(キャンプ場管理運営)	石見大田税務署	令和6年度消費税及び地方消費税	(1,901,500)
(利便提供)	石見大田税務署	令和6年度消費税及び地方消費税	(580,700)
(法人会計)	石見大田税務署	令和6年度消費税及び地方消費税	(602,200)
未払法人税等			193,400
(キャンプ場管理運営)			(193,400)
	石見大田税務署	令和6年度分法人税及び地方法人税	38,400
	島根県	令和6年度分県民税及び事業税、特別法人事業税	32,300
	大田市	令和6年度分市民税	62,400
	松江市	令和6年度分市民税	60,300
流動負債合計			39,319,546
(固定負債)			
退職給付引当金			11,289,490
(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旧専門・一般職員に対する退職金の支払いに備えたもの	290,000
(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	10,999,490
固定負債合計			11,289,490
負債合計			50,609,036
正味財産			206,707,185

V-2 財産目録 (支部：松江事務所)

令和7年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	名称・場所等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金預金			2,730,460
現金			<u>6,307</u>
	手元保管(松江事務所) 松江市殿町8-3	経費支払い精算戻入金	6,307
普通預金			<u>2,724,153</u>
	島根中央信用金庫大田営業部 No. 0494287	人件費用口座(各事業共用)のうち環境保全活動支援事業分	9,491
	島根中央信用金庫大田営業部 No. 0494114	環境保全活動支援事業の本部口座として	0
	島根中央信用金庫大田営業部 No. 0494423	環境保全活動支援事業の運用口座として	2,714,662
未収入金			743,379
	飯南町	令和6年度うちエコ診断受診料	84,000
	(NPO)ミライノタネ	令和6年度しまね環境保全活動助成金 精算返金分	58,000
	長久竹の子族	令和6年度しまね環境保全活動助成金 精算返金分	3,000
	法人会計	令和6年度本部交付金(内部取引)	598,379
貯蔵品			642,433
	印刷物(松江事務所) 松江市殿町8-3	当期末における啓発リーフレット類、報告書、申請書類等、印刷物在庫分	641,493
	郵券類(松江事務所) 松江市殿町8-3	当期末における切手及び葉書	940
流動資産合計			4,116,272
(固定資産)			
その他固定資産			1,674,400
仕器備品			<u>1,674,400</u>
	ドライブシミュレーター 松江市殿町8-3	エコドライブ啓発用シミュレーター一式	1
	生ゴミ減量化動画 松江市殿町8-3	生ゴミ減量化啓発用動画コンテンツ(平成28年度制作、2本)	2
	生ゴミ減量化啓発動画 松江市殿町8-3	生ゴミ減量化啓発用動画コンテンツ(平成29年度制作、1本) *指定正味財産	1
	エコライフ啓発動画 松江市殿町8-3	エコライフ啓発用動画コンテンツ(平成30年度制作、3本) *指定正味財産	3
	エコライフ啓発動画 松江市殿町8-3	エコライフ啓発用動画コンテンツ(令和元年度制作、1本) *指定正味財産	3
	エコライフ啓発動画 松江市殿町8-3	エコライフ啓発用動画コンテンツ(令和2年度制作、1本) *指定正味財産	1
	エコライフ啓発動画 松江市殿町8-3	エコライフ啓発用動画コンテンツ(令和3年度制作、1本) *指定正味財産	1
	エコライフ啓発動画 松江市殿町8-3	エコライフ啓発用動画コンテンツ(令和4年度制作、1本) *指定正味財産	1
	脱炭素啓発アニメ 松江市殿町8-3	脱炭素啓発用アニメーション(令和4年度制作、2本) *指定正味財産	2
	サスティナブルライフ啓発動画 松江市殿町8-3	サスティナブルライフ啓発用動画コンテンツ(令和5年度制作、1本)*指定正味財産	206,250
	E V(電気自動車)啓発動画 松江市殿町8-3	脱炭素啓発用動画(令和6年度制作、1本) *指定正味財産	308,000
	省エネ広報動画 松江市殿町8-3	省エネ広報用動画コンテンツ(令和6年度制作、6本) *指定正味財産	559,168
	サスティナブルライフ啓発動画 松江市殿町8-3	サスティナブルライフ啓発用動画コンテンツ(令和6年度制作、1本)*指定正味財産	458,792
	スマートフォン 松江市殿町8-3	情報端末機として(事業・事務所用) *指定正味財産	142,175
固定資産合計			1,674,400
資産合計			5,790,672

(単位:円)

貸借対照表科目	名称・場所等	使用目的等	金額
(流動負債)			
未払金			2,934,575
	島根県	令和6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出分	995,155
	(一社)隠岐ジオパーク推進機構	令和6年度しまね環境保全活動助成金 精算支出分	283,000
	下熊谷地域遺産を守る会	令和6年度しまね環境保全活動助成金 精算支出分	74,000
	島根県市町村総合事務組合	松江事務所に係る電気代・部屋料・共益費等3月分	263,758
	(株)ユニットコム	業務用ノートパソコン代	99,792
	(株)太閤堂	複合機賃借料ほか消耗品3月分	29,495
	(有)NEO-LINK	令和6年度レンタルサーバー保守料	132,000
	(株)グレイズデザイン	SNSコンテンツ制作委託料	715,000
	TSKエンタープライズDC(株)	春のBSSまつり2025出展料及びCM料	342,375
預り金			26,164
	事業協力者	事業協力者謝金に係る源泉所得税	26,164
未払消費税等			513,100
(環境保全活動支援)	石見大田税務署	令和6年度消費税及び地方消費税	513,100
流動負債合計			3,473,839
固定負債合計			0
負債合計			3,473,839
正味財産			2,316,833

監 査 報 告 書

令和7年5月15日

公益財団法人しまね自然と環境財団

理 事 長 松 浦 芳 彦 殿

公益財団法人しまね自然と環境財団

監 事 松 村



監 事 安 井 尚



私たち監事は、当財団の令和6年4月1日から令和7年3月31日までの令和6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検討しました。

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(貸借対照表及び正味財産増減計算書)及びその附属明細書並びに財産目録等について検討しました。

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



令和6年度決算報告書(第14期)

編 集
公益財団法人しまね自然と環境財団
令和7年5月