

公益財団法人しまね自然と環境財団
令和7年度収支予算書
令和7年4月1日～令和8年3月31日

(単位：千円)

科 目	令和7年度 当初予算	令和6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	915	915	0	指定正味財産からの振替額
特定資産運用益	12	12	0	
事業収益	469,289	430,056	39,233	
受取補助金等(一般)	660	900	△ 240	1年以内に執行予定の補助金等
補助金等振替額	49,404	42,223	7,181	指定正味財産からの振替額
受取負担金	1,910	1,773	137	
雑収益	641	353	288	
経常収益計 (A)	522,831	476,232	46,599	
(2) 経常費用				
事業費	510,740	473,712	37,028	形態別分類科目は別紙内訳表による
管理費	12,091	11,258	833	形態別分類科目は別紙内訳表による
経常費用計 (B)	522,831	484,970	37,861	
評価損益等調整前当期経常増減額 (C)=A-B	0	△ 8,738	8,738	
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	0	△ 8,738	8,738	
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	1	△ 1	R6は備品等除去損
経常外費用計 (G)	0	1	△ 1	
当期経常外増減額 (H)=F-G	0	△ 1	1	
当期一般正味財産増減額 (J)=E+H	0	△ 8,739	8,739	
一般正味財産期首残高 (K)	66,015	74,754	△ 8,739	前期からの繰越額
一般正味財産期末残高 (L)=J+K	66,015	66,015	0	
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	915	915	0	基本財産運用収入
受取地方公共団体補助金(指定)	49,613	42,886	6,727	環境保全活動支援事業(公2)
受取民間補助金(指定)	500	0	500	三瓶自然館等運営事業(公1)
一般正味財産への振替額	△ 50,319	△ 43,138	△ 7,181	
当期指定正味財産増減額 (M)	709	663	46	
指定正味財産期首残高 (N)	134,533	133,870	663	前期からの繰越額
指定正味財産期末残高 (O)=M+N	135,242	134,533	709	
III 正味財産期末残高 (L)+(O)	201,257	200,548	709	

(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：13,000,000円(指定管理料を除く事業収入の20%以内と想定)。ただし借入予定はない。

3. 債務負担額：0円

附 則

この予算は、令和7年4月1日から適用する。

令和7年度収支予算書内訳表(当初)

(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 等 消 去	合 計	備 考		
	公1	公2	共通	中 計	収1	収2	共通	中 計				R6補正後 予 算	増 減	
	三瓶自然館等 運 営 事 業	環境保全活動 支 援 事 業			キャンパ 管理運 営事業	利便提供 事業								
I 一般正味財産増減の部														
1. 経常増減の部	(+30,024)	(+9,120)		(+39,144)	(+5,213)	(+1,590)		(+6,803)	(+820)	(-168)	(+46,599)			()内はR6補正後予算に対する当該事業列の増減
(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	915	0	915	915	0	指定正味財産/基本財産受取利息からの振替
特定資産運用益														
特定資産受取利息	1	0	0	1	0	0	0	0	11	0	12	12	0	
事業収益														
受取指定管理料	373,180	0	0	373,180	19,638	0	0	19,638	9,735	0	402,553	373,765	28,788	主に自然館での人件費・物価等上昇対応による増
受取利用料金	21,261	0	0	21,261	23,100	0	0	23,100	0	0	44,361	36,190	8,171	指定管理申請時計画による(特別企画展による増)
受取受託金	1,424	2,436	0	3,860	0	0	0	0	0	0	3,860	3,107	753	
受取参加費等	215	0	0	215	0	0	0	0	0	0	215	234	△19	
物販事業収益	0	0	0	0	0	16,500	0	16,500	0	0	16,500	14,970	1,530	R6実績見込み×1.1
貸出事業収益	0	0	0	0	0	1,800	0	1,800	0	0	1,800	1,790	10	
受取補助金等														
受取民間補助金(一般)	0	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	700	△340	1年度内に全支出(資産取得なし)を予定する補助金・
受取民間助成金(一般)	300	0	0	300	0	0	0	0	0	0	300	200	100	助成金
補助金等振替額	20	49,384	0	49,404	0	0	0	0	0	0	49,404	42,223	7,181	指定正味財産の当年執行分の振替
受取負担金	1,910	0	0	1,910	0	0	0	0	0	0	1,910	1,773	137	他団体に係る上下水道及び電気使用負担金
雑収益	341	0	0	341	0	200	0	200	100	0	641	353	288	
受取本部交付金	0	826	0	826	0	0	0	0	0	△ 826	0	0	0	法人会計から環境事業への交付金(財源補助)
経常収益計 (A)	398,652	53,006	0	451,658	42,738	18,500	0	61,238	10,761	△ 826	522,831	476,232	46,599	
(2) 経常費用														
事業費	(+23,637)	(+9,120)		(+32,757)	(+3,081)	(+1,190)		(+4,271)		(-168)	510,740	473,712	37,028	()内はR6補正後予算に対する当該事業列の増減
給 料	91,050	13,148	0	104,198	9,197	2,234	0	11,431	0	0	115,629	114,603	1,026	ベースアップによる
臨時雇賃金	22,260	3,278	0	25,538	3,756	551	0	4,307	0	0	29,845	25,022	4,823	再雇用者増による
諸 手 当	59,386	6,951	0	66,337	4,895	1,182	0	6,077	0	0	72,414	59,373	13,041	増額分を賞与等(一時金)として支給想定
法定福利費	26,690	3,864	0	30,554	2,707	656	0	3,363	0	0	33,917	31,111	2,806	上記に係る増
退職共済掛金	4,885	702	0	5,587	491	119	0	610	0	0	6,197	6,081	116	
報 酬	245	0	0	245	0	0	0	0	0	0	245	245	0	
福利厚生費	458	66	0	524	46	11	0	57	0	0	581	582	△1	
売上原価	0	0	0	0	0	9,900	0	9,900	0	0	9,900	8,982	918	物販収入の6掛けで想定
助成金支出	0	1,900	0	1,900	0	0	0	0	0	0	1,900	1,704	196	
会議費	6	0	0	6	0	0	0	0	0	0	6	2	4	
研修費	450	0	0	450	0	0	0	0	0	0	450	450	0	
旅費交通費	2,840	1,224	0	4,064	0	140	0	140	0	0	4,204	3,478	726	
光熱水費	28,790	264	0	29,054	7,749	500	0	8,249	0	0	37,303	37,456	△153	
通信運搬費	3,150	727	0	3,877	183	10	0	193	0	0	4,070	6,521	△2,451	主に自然館事業での減(R6は企画展関係展示物運搬等)
被服費	1,197	0	0	1,197	50	0	0	50	0	0	1,247	1,247	0	
消耗什器備品費	1,397	240	0	1,637	200	100	0	300	0	0	1,937	1,674	263	
消耗品費	5,995	1,132	0	7,127	710	150	0	860	0	0	7,987	7,438	549	
修繕費	1,763	320	0	2,083	600	0	0	600	0	0	2,683	5,688	△3,005	主に自然館事業での減(R7は指定管理での計画額)
印刷製本費	5,054	2,056	0	7,110	200	0	0	200	0	0	7,310	7,170	140	
燃料費	1,244	50	0	1,294	151	0	0	151	0	0	1,445	1,087	358	
賃借料	6,051	567	0	6,618	564	13	0	577	0	0	7,195	7,253	△58	
租税公課費	20,369	635	0	21,004	2,105	462	0	2,567	0	0	23,571	21,476	2,095	人件費増に係る消費税
保険料	1,017	44	0	1,061	65	0	0	65	0	0	1,126	873	253	
諸謝金	730	1,567	0	2,297	0	0	0	0	0	0	2,297	3,467	△1,170	主に自然館事業での減(R6はRDB改定調査謝金等)
製作費	1,700	0	0	1,700	0	0	0	0	0	0	1,700	419	1,281	自然館事業での増(企画展関係展示台等制作)
新聞図書費	600	47	0	647	0	0	0	0	0	0	647	766	△119	
負担金支出	11,924	68	0	11,992	84	0	0	84	0	0	12,076	1,935	10,141	主に自然館事業での増(夏期企画展共催負担金)
地代家賃	8	1,732	0	1,740	0	512	0	512	0	0	2,252	2,252	0	
広告宣伝費	9,045	0	0	9,045	100	0	0	100	0	0	9,145	9,231	△86	
委託費	81,051	11,170	0	92,221	6,303	550	0	6,853	0	0	99,074	95,720	3,354	主に環境事業での増(再生エネルギーに係る情報発信)
交際費	210	20	0	230	0	0	0	0	0	0	230	237	△7	
雑費	3,896	103	0	3,999	282	235	0	517	0	0	4,516	4,257	259	
減価償却費	5,967	1,131	0	7,098	168	375	0	543	0	0	7,641	5,912	1,729	
(資産等取得)※	4,781	1,360	0	6,141	0	0	0	0	0	0	6,141	9,150	△3,009	R6は不調備品更新等
管理費								(+1,001)			12,091	11,258	833	()内はR6補正後予算に対する当該事業列の増減
役員報酬								305	0	0	305	305	0	
給 料								3,776	0	0	3,776	3,742	34	
臨時雇賃金								841	0	0	841	699	142	
諸 手 当								2,011	0	0	2,011	1,952	59	
法定福利費								1,099	0	0	1,099	1,011	88	
退職共済掛金								205	0	0	205	201	4	
税理士等報酬								768	0	0	768	768	0	
福利厚生費								91	0	0	91	91	0	
会議費								220	0	0	220	220	0	
旅費交通費								294	0	0	294	294	0	
通信運搬費								70	0	0	70	70	0	
消耗品費								177	0	0	177	12	165	
印刷製本費								30	0	0	30	30	0	
賃借料								935	0	0	935	663	272	
租税公課費								803	0	0	803	771	32	
負担金支出								140	0	0	140	140	0	
交際費								26	0	0	26	26	0	
雑費								300	0	0	300	263	37	
支部交付金								826	△ 826	0	0	0	0	松江事務所の経費補助(R6補正後658→R7当初826)
減価償却費								0	0	0	0	0	0	
経常費用計 (B)	399,428	53,006	0	452,434	40,606	17,700	0	58,306	12,917	△ 826	522,831	484,970	37,861	
評価損益等調整前当期経常増減額 (C)=A-B	△ 776	0	0	△ 776	2,132	800	0	2,932	△ 2,156	0	0	△ 8,738	8,738	
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	△ 776	0	0	△ 776	2,132	800	0	2,932	△ 2,156	0	0	△ 8,738	8,738	
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														
備品等除去損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	△1	R6は不調備品類廃棄
経常外費用計 (G)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	△1	
当期経常外増減額 (H)=F-G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1	1	
他会計振替前当期一般正味財産増減額 (I)=E+H	△ 776	0	0	△ 776	2,132	800	0							