

平成 16 年 度

決 算 報 告 書

(第 14 期)

自 平成16年 4 月 1 日

至 平成17年 3 月31日

財団法人三瓶フィールドミュージアム財団
島根県大田市三瓶町多根 1121 番 8

収 支 計 算 書 一 覧 表

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

収入の部

(単位:円)

科 目	合 計	一般会計	特別会計	野営場会計
基本財産運用収入	24,131	24,131	0	0
受 託 収 入	404,255,039	404,255,039	0	0
事 業 収 入	42,030,108	442,200	25,269,648	16,318,260
寄 付 金 収 入	8,093,617	8,093,617	0	0
雑 収 入	1,108,887	1,084,542	24,232	113
基本財産収入	60,000,000	60,000,000	0	0
繰 入 金 収 入	16,175,800	850,000	0	15,325,800
当 期 収 入 合 計	531,687,582	474,749,529	25,293,880	31,644,173
前 期 繰 越 収 支 差 額	3,369,841	0	3,036,923	332,918
収 入 合 計	535,057,423	474,749,529	28,330,803	31,977,091

支出の部

(単位:円)

科 目	合 計	一般会計	特別会計	野営場会計
事 業 費 ※1	61,532,235	12,779,950	18,045,285	30,707,000
施設管理運営事業費 ※2	268,421,296	268,421,296	—	—
財 団 管 理 費 ※3	116,243,170	110,222,483	5,191,687	829,000
繰 入 金 支 出	16,175,800	15,325,800	850,000	—
特 定 預 金 支 出	60,000,000	60,000,000	0	0
納 税 引 当 金	381,800	—	381,800	—
当 期 支 出 合 計	522,754,301	466,749,529	24,468,772	31,536,000
当 期 収 支 差 額	8,933,281	8,000,000	825,108	108,173
次 期 繰 越 収 支 差 額	12,303,122	8,000,000	3,862,031	441,091

※1:特別会計は、自然館等事業費、野営場等事業費及び企画事業費を合算した額

※2:本表では、同事業費の野営場管理費は繰入金支出とし、当該項目に含まない

※3:特別会計、野営場会計では「管理費」

平成16年度一般会計収入支出計算書

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

I.収入の部

(単位:円)

科 目	平成16年度 補正後予算	決 算 額	差 異	備 考
1. 基本財産運用収入	25,000	24,131	869	
(1)基本財産利息収入	25,000	24,131	869	
2. 受託収入	405,876,000	404,255,039	1,620,961	
(1)自然館等管理受託収入	391,822,000	390,201,539	1,620,461	
(2)普及啓発事業収入	850,000	850,000	0	
(3)調査研究事業収入	4,599,000	4,598,750	250	
(4)その他受託収入	8,605,000	8,604,750	250	
3. 事業収入	443,000	442,200	800	
(1)普及啓発事業収入	221,000	221,000	0	三瓶自然館友の会会費
(2)参加費収入	222,000	221,200	800	JPR参加費等
4. 寄付金収入	8,094,000	8,093,617	383	
(1)寄付金収入	8,094,000	8,093,617	383	ふれあいの里奥出雲財団残余財産
5. 雑収入	1,085,000	1,084,542	458	
(1)受取利息	3,000	2,925	75	預金利息
(2)雑収入	1,082,000	1,081,617	383	大田市上下水道負担金
6. 基本財産収入	60,000,000	60,000,000	0	
(1)基本財産収入	60,000,000	60,000,000	0	ふれあいの里奥出雲財団基本財産
7. 繰入金収入	1,000,000	850,000	150,000	
(1)繰入金収入	1,000,000	850,000	150,000	特別会計からの繰入金
当 期 収 入 合 計 (A)	476,523,000	474,749,529	1,773,471	
前 期 繰 越 収 支 差 額	0	0	0	
収 入 合 計 (B)	476,523,000	474,749,529	1,773,471	

Ⅱ.支出の部

(単位:円)

科 目	平成16年度 補正後予算	決 算 額	差 異	備 考
1.事業費	12,781,000	12,779,950	1,050	
(1)普及啓発事業費	1,167,000	1,166,200	800	
(2)調査研究事業費	3,969,000	3,968,750	250	
(3)環境整備事業費	7,645,000	7,645,000	0	
2.施設管理運営事業費	284,559,000	283,747,096	811,904	
(1)事業管理費	41,056,000	40,244,296	811,704	
(2)施設運営費	8,571,000	8,571,000	0	
(3)企画運営費	21,597,000	21,597,000	0	
(4)研修運営費	899,000	899,000	0	
(5)観察会等運営費	824,000	824,000	0	
(6)ドーム運営費	23,717,000	23,717,000	0	
(7)博物館活動費	13,337,000	13,337,000	0	
(8)自然館管理費	128,252,000	128,252,000	0	
(9)フィールド管理費	2,173,000	2,173,000	0	
(10)バス管理費	665,000	665,000	0	
(11)小豆原管理費	21,607,000	21,607,000	0	
(12)ふれあいの里管理費	6,535,000	6,535,000	0	
(13)野営場管理費(繰入金支出)	15,326,000	15,325,800	200	野営場会計へ繰入
3.財団管理費	111,183,000	110,222,483	960,517	
(1)人件費	109,561,000	108,751,560	809,440	
(2)会議費	540,000	370,126	169,874	
(3)事務局費	1,082,000	1,100,797	△18,797	消費税等
4.特定預金支出	60,000,000	60,000,000	0	
(1)基本財産預金支出	60,000,000	60,000,000	0	基本財産へ繰入
3.予備費	8,000,000	0	8,000,000	
(1)予備費	8,000,000	0	8,000,000	
当 期 支 出 合 計 (C)	476,523,000	466,749,529	9,773,471	
当 期 収 支 差 額 (A)-(C)	0	8,000,000	△8,000,000	
次 期 繰 越 収 支 差 額 (B)-(C)	0	8,000,000	△8,000,000	

一般会計正味財産増減計算書

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額		
I 増加の部			
1 資産増加額			
基本財産増加額	60,000,000		
当期収支差額	8,000,000	68,000,000	
2 負債減少額	0	0	
増加額合計			68,000,000
II 減少の部			
1 資産減少額	0	0	
2 負債増加額	0	0	
減少額合計			0
当期正味財産増加額			68,000,000
期首正味財産			40,000,000
期末正味財産合計額			108,000,000

一 般 会 計 貸 借 対 照 表

平成17年 3 月 31日 現在

(単位:円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金・預金	43,144,666	
未収入金	5,610,754	
流動資産合計		48,755,420
2 固定資産		
基本財産		
基本財産預金	100,000,000	
基本財産合計	100,000,000	
固定資産合計		100,000,000
資産合計		148,755,420
II 負債の部		
流動負債		
未払金	31,502,074	
前受金	8,000	
預り金	1,378,235	
仮受金	7,867,111	
流動負債合計		40,755,420
負債合計		40,755,420
III 正味財産の部		
正味財産		108,000,000
(うち基本金)		(100,000,000)
(うち当期正味財産増加額)		(68,000,000)
負債及び正味財産合計		148,755,420

一 般 会 計 財 産 目 録

平成17年 3 月 31日 現在

(単位:円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金・預金		
現金(手許有金)	1,197,685	
普通預金(山陰合同銀行)	41,946,981	
未収入金		
島根県(調査業務委託費)	4,598,750	
日本環境フォーラム(JPR委託費)	850,000	
国立青年の家(出向職員時間外)	162,004	
流動資産合計		48,755,420
2 固定資産		
基本財産		
定期預金(中国労働金庫)	30,000,000	
〃 (島根中央信用金庫)	25,000,000	
〃 (島根銀行)	25,000,000	
〃 (山陰合同銀行)	10,000,000	
〃 (JA石見銀山農業協同組合)	10,000,000	
固定資産合計		100,000,000
資産合計		148,755,420
II 負債の部		
流動負債		
未払金	31,502,074	
前受金(平成17年度友の会会費)	8,000	
預り金	1,378,235	
仮受金(施設管理運営契約精算額)	7,867,111	
流動負債合計		40,755,420
負債合計		40,755,420
正 味 財 産		108,000,000

一般会計未払金一覧表

平成17年3月31日現在

(単位:円)

大科目	中科目	小科目	金額	支払先	適用
繰入金収入	繰入金収入	特別会計繰入金	150,000	特別会計	繰入金戻出
事業費	調査研究事業費	賃金	51,324	期間任用職員	給料(3/21~3/31)
		法定福利費	18,852	島根社会保険事務局 出雲事務所	社会保険料(3月分)
		消耗品費	34,317	(有)斉藤文具店	資料整理用文具類
	環境整備事業費	法定福利費	100,611	島根労働局	労災・雇用保険確定精算
施設管理運営費 事業費	事業管理費	報酬	157,500	竹下事務所	決算指導報酬
		賃金	545,888	期間任用職員	給料(3/21~3/31)
		諸手当	23,286	〃	時間外手当(3月分)
		法定福利費	180,260	島根社会保険事務局 出雲事務所	社会保険料(3月分)
			27,050	島根労働局	労災・雇用保険確定精算
		被服費	252,000	長谷川染物店	広報活動用ハッピー代
			216,720	(株)一畑百貨店	スタッフ制服、作業服
		租税公課費	2,171,324	石見大田税務署	消費税
		雑費	55,976	(有)斉藤文具店	事務用消耗品
			450,000	特別会計	広報配布用バッジ
	施設運営費	広告宣伝費	157,500	いわみプランニング(株)	広告代
	企画運営費	消耗品費	8,854	(株)えすみ	園芸用土
			30,093	(有)斉藤文具店	展示ロールスクリーン
		製作費	150,150	(有)斉藤文具店	展示ロールスクリーン
		委託費	7,423,500	(株)内田洋行	特別企画展展示設営
	ドーム運営費	製作費	6,288,660	(株)デジタル・アンド・ デザイン ピクチャーズ	全天周映画プリント代
	博物館活動費	消耗品費	46,299	(有)斉藤文具店	資料整理用文具類
		印刷製本費	546,000	柏村印刷(株)	しまね自然調査関連印刷
	自然館管理費	消耗品費	344,710	(有)斉藤文具店	事務用消耗品
			27,600	新日本法規出版(株)	管理用参考書籍追録
		修繕費	466,200	サンベ電気工事(株)	天体観測室照明修繕

未払金(続き)

大 科 目	中 科 目	小 科 目	金 額	支 払 先	適 用
施設管理運営 事業費	自然館管理費	修 繕 費	222,600	(株)キーン・ハードサービス	電気錠修繕
			83,475	山陰防災電機(株)	消防設備修繕
			64,050	(有)博工務店	軒天井修繕
		燃 料 費	32,851	(有)曾田石油	ガソリン代(3月分)
		光 熱 水 費	252,000	(有)曾田石油	空調用灯油代(3月分)
		委 託 費	824,250	山陰クボタ水道用材(株)	上水道設備保守管理業務
			708,750	山陰クボタ水道用材(株)	専用水道水質検査業務
			2,580,000	ノムラテクノ(株)	本館展示設備保守業務
			2,094,750	(株)丹青	新館展示設備保守業務
		1,694,700	(株)五藤光学研究所	クーデ式望遠鏡保守業務	
	フ ィ ー ル ド 管 理 費	修 繕 費	180,000	サンベ電気工事(株)	緊急通報用無線設備撤去
	小豆原管理費	印 刷 製 本 費	777,042	(株)玉屋	入園券印刷
	ふれあいの里 管 理 費	消 耗 品 費	79,871	(株)えすみ	園芸用土
		委 託 費	134,400	新和設備工業(株)	給水設備保守管理業務
財 団 管 理 費	人 件 費	諸 手 当	911,941	職員・嘱託分	時間外手当(3月分)
		法 定 福 利 費	748,263	島根社会保険事務局 出雲事務所	社会保険料(3月分)
			127,381	島根労働局	労災・雇用保険確定精算
	事 務 局 費	消 耗 品 費	3,076	(有)斉藤文具店	事務用消耗品
		租 税 公 課 費	58,000	石見大田税務署	消費税(他受託業務分)
合 計			31,502,074		

一般会計未収金一覧表

平成17年3月31日現在

(単位:円)

大 科 目	中 科 目	小 科 目	金 額	未 収 相 手 方	住 所 等
受 託 収 入	普 及 啓 発 収 入	子どもパークレンジャー業務	850,000	社団法人 日本環境教育フォーラム	東京都新宿区新宿5 -10 -15
	調 査 研 究 収 入	出雲砂質海岸 調 査 業 務	4,100,000	島根県	松江市殿町1番地
		レッドデータ生物重点対策 調 査 業 務	498,750	島根県	松江市殿町1番地
施設管理運営 事 業 費	事 業 管 理 費	諸 手 当 (精 算 戻 入)	162,004	独立行政法人 国立青年の家	大田市山口町山口1638 -12
合 計			5,610,754		

平成16年度特別会計収入支出計算書

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

I.収入の部

(単位:円)

科 目	平成16年度 補正後予算	決 算 額	差 異	備 考
1.事業収入	24,604,000	25,269,648	△665,648	
(1)自然館等事業収入	17,704,000	18,498,005	△794,005	
(2)野営場等事業収入	6,100,000	5,973,643	126,357	
(3)受託事業収入	800,000	798,000	2,000	
2.雑収入	22,000	24,232	△2,232	
(1)受取利息	1,000	102	898	
(2)雑収入	21,000	24,130	△3,130	
当 期 収 入 合 計 (A)	24,626,000	25,293,880	△667,880	
前 期 繰 越 収 支 差 額	3,037,000	3,036,923	77	
収 入 合 計 (B)	27,663,000	28,330,803	△667,803	

Ⅱ.支出の部

(単位:円)

科 目	平成16年度 補正後予算	決 算 額	差 異	備 考
1.自然館等事業費	15,225,000	14,287,566	937,434	
(1)事業運営費	1,712,000	1,780,551	△68,551	
(2)売店事業費	11,500,000	10,652,815	847,185	
(3)自販機事業費	1,800,000	1,739,660	60,340	
(4)レンタル事業費	213,000	114,540	98,460	
2.野営場等事業費	3,731,000	3,365,435	365,565	
(1)事業運営費	420,000	397,387	22,613	
(2)売店事業費	1,450,000	1,240,936	209,064	
(3)自販機事業費	800,000	711,580	88,420	
(4)レンタル事業費	1,061,000	1,015,532	45,468	
3.企画事業費	720,000	392,284	327,716	
(1)こどもエコクラブ業務費	720,000	392,284	327,716	
4.管理費	6,380,000	5,191,687	1,188,313	
(1)人件費	4,860,000	4,217,940	642,060	
(2)事業管理費	1,520,000	973,747	546,253	
5.繰入金支出	1,000,000	850,000	150,000	
(1)繰入金支出	1,000,000	850,000	150,000	一般会計へ繰入
6.納税引当金	607,000	381,800	225,200	
(1)法人税等引当金	607,000	381,800	225,200	法人税、法人住民税
当 期 支 出 合 計 (C)	27,663,000	24,468,772	3,194,228	
当 期 収 支 差 額 (A)－(C)	△3,037,000	825,108	△3,862,108	
次 期 繰 越 収 支 差 額 (B)－(C)	0	3,862,031	△3,862,031	

特別会計正味財産増減計算書

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額		
I 増加の部			
1 資産増加額			
当期収支差額	825,108		
寄附(旧ふれあいの里財団備品)	225,760		
繰越商品増加額(期末商品棚卸高)	3,067,066		
繰越製品増加額(期末製品棚卸高)	4,298,456	8,416,390	
2 負債減少額	0	0	
増加額合計			8,416,390
II 減少の部			
1 資産減少額			
繰越商品減少額(期首商品棚卸高)	2,614,498		
繰越製品減少額(期首製品棚卸高)	3,854,721		
備品減価償却額	2,140,376	8,609,595	
2 負債増加額	0	0	
減少額合計			8,609,595
当期正味財産減少額			193,205
期首正味財産			18,680,817
期末正味財産合計額			18,487,612

特 別 会 計 貸 借 対 照 表

平成17年 3 月 31日 現在

(単 位 : 円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金	196,120	
小口現金	189,000	
普通預金(山陰合同銀行)	2,877,699	
商品棚卸高	3,067,066	
製品棚卸高	4,298,456	
未収入金	1,422,130	
流動資産合計		12,050,471
2 固定資産		
備品	7,097,091	
電話加入権	162,968	
固定資産合計		7,260,059
資 産 合 計		19,310,530
II 負債の部		
流動負債		
未払金	400,536	
預り金	40,582	
未払法人税等	381,800	
流動負債合計		822,918
負 債 合 計		822,918
III 資本の部		
剰余金		
前期繰越利益	18,680,817	
当期利益	△193,205	
剰余金合計		18,487,612
資 本 合 計		18,487,612
負 債 及 び 資 本 合 計		19,310,530

特 別 会 計 財 産 目 録

平成17年 3 月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金・預金			
現金・小口現金(手許有金)	385,120		
普通預金(山陰合同銀行)	2,877,699		
未収入金			
島根県	798,000		
(財)大田市保養施設管理公社	24,130		
一般会計	600,000		
棚卸資産			
期末商品棚卸高	3,067,066		
期末製品棚卸高	4,298,456		
流動資産合計		12,050,471	
2 固定資産			
備品	7,097,091		
電話加入権	162,968		
固定資産合計		7,260,059	
資産合計			19,310,530
II 負債の部			
流動負債			
未払金	400,536		
預り金	40,582		
未払い法人税等	381,800		
流動負債合計		822,918	
負債合計			822,918
正 味 財 産			18,487,612

特別会計未払金等一覧表

平成17年3月31日現在

(単位:円)

大科目	中科目	小科目	金額	支払先	適用
管理費	人件費	諸手当	61,966	嘱託、期間職員(2名分)	時間外相当賃金(3月分)
		法定福利費	33,694	島根社会保険事務局出雲事務所	社会保険料(3月分)
	事業管理費	租税公課費	304,876	石見大田税務署	消費税
合 計			400,536		

特別会計未収金一覧表

平成17年3月31日現在

(単位:円)

大科目	中科目	小科目	金額	未収相手方	住 所
事業収入	自然館等 事業収入	売店収入	450,000	一般会計	大田市三瓶町多根1121-8
	受託事業収入	こどもエコクラブ業務 受託収入	798,000	島根県	松江市殿町1番地
雑収入	雑収入	雑収入	24,130	(財)大田市保養施設管理公社	大田市三瓶町志学
繰入金支出	繰入金支出	一般会計繰入	150,000	一般会計(戻入)	大田市三瓶町多根1121-8
合 計			1,422,130		

平成16年度野営場会計収入支出計算書

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

I.収入の部

(単位:円)

科 目	平成16年度 補正後予算	決 算 額	差 異	備 考
1.事業収入	16,208,000	16,318,260	△110,260	
利用料収入	16,208,000	16,318,260	△110,260	
2.繰入金収入	15,326,000	15,325,800	200	
一般会計繰入金収入	15,326,000	15,325,800	200	
3.雑収入	2,000	113	1,887	
(1)受取利息	1,000	113	887	
(2)雑収入	1,000	0	1,000	
当 期 収 入 合 計 (A)	31,536,000	31,644,173	△108,173	
前 期 繰 越 収 支 差 額	333,000	332,918	82	
収 入 合 計 (B)	31,869,000	31,977,091	△108,091	

II.支出の部

(単位:円)

科 目	平成16年度 補正後予算	決 算 額	差 異	備 考
1.事業費	30,707,000	30,707,000	0	
(1)人件費	16,326,000	16,311,761	14,239	
(2)物件費	14,381,000	14,395,239	△14,239	
2.管理費	829,000	829,000	0	
租税公課費	829,000	829,000	0	
3.予備費	333,000	0	333,000	
予備費	333,000	0	333,000	
当 期 支 出 合 計 (C)	31,869,000	31,536,000	333,000	
当 期 収 支 差 額 (A)－(C)	△333,000	108,173	△441,173	
次 期 繰 越 収 支 差 額 (B)－(C)	0	441,091	△441,091	

野 営 場 会 計 正 味 財 産 増 減 計 算 書

平成16年 4 月 1 日から平成17年 3 月31日まで

(単 位 : 円)

科 目	金 額		
I 増加の部			
1 資産増加額			
当期収支差額	108,173	108,173	
2 負債減少額	0	0	
増加額合計			108,173
II 減少の部			
1 資産減少額	0	0	
2 負債増加額	0	0	
減少額合計			0
当期正味財産増加額			108,173
期首正味財産			332,918
期末正味財産合計額			441,091

野 営 場 会 計 貸 借 対 照 表

平成17年 3 月 31日 現在

(単位:円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金・預金	4,395,278	
流動資産合計		4,395,278
2 固定資産	0	
基本財産合計	0	
固定資産合計		0
資産合計		4,395,278
II 負債の部		
流動負債		
未払金	3,857,266	
預り金	96,921	
流動負債合計		3,954,187
負債合計		3,954,187
III 正味財産の部		
正味財産		441,091
(うち当期正味財産増加額)		(108,173)
負債及び正味財産合計		4,395,278

野 営 場 会 計 財 産 目 録

平成17年 3 月 31日 現在

(単 位 : 円)

科 目	金 額		
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現金・預金			
現金 (手 許 有 金)	150,000		
普通預金 1 (山陰合同銀行)	3,826,358		
普通預金 2 (山陰合同銀行)	418,920		
流動資産合計		4,395,278	
2 固 定 資 産			
基本財産	0		
固定資産合計		0	
資産合計			4,395,278
II 負 債 の 部			
流動負債			
未払金	3,857,266		
預り金	96,921		
流動負債合計		3,954,187	
負債合計			3,954,187
正 味 財 産			441,091

野 営 場 会 計 未 払 金 等 一 覧 表

平成17年3月31日現在

(単位:円)

(単位:円)					
大 科 目	中 科 目	小 科 目	金 額	支 払 先	適 用
事 業 費	人 件 費	賃 金	227,023	期間任用職員	給料(3/21～3/31)
		諸 手 当	20,436	〃	時間外手当(3月分)
		法 定 福 利 費	84,684	島根社会保険事務局出雲事務所	社会保険料(3月分)
	物 件 費	消 耗 品 費	262,500	山陰ナショナル(株)	防雷ブレーカー部品
			186,375	東和建設工業(株)	マサ土
			97,020	(有)福田金物	ケビン用消耗品
		修 繕 費	100,800	(株)青木組	ロッジ出入口ドア修理
		委 託 費	199,500	ヤンマーエネルギーシステム(株)	ロッジ空調保守業務
			32,928	(有)文化環境技術センター	不燃物搬出業務(3月分)
		少額資産償却費	2,646,000	東和建設工業(株)	オートサイト補修
合 計			3,857,266		

貸借対照表総括表

平成17年 3 月 31日現在

(単位:円)

科 目	合 計	特別会計	野営場会計
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	535,120	385,120	150,000
普通預金	7,122,977	2,877,699	4,245,278
商品棚卸高	3,067,066	3,067,066	0
製品棚卸高	4,298,456	4,298,456	0
未収入金	1,422,130	1,422,130	0
2 固定資産			
備品	7,097,091	7,097,091	0
電話加入権	162,968	162,968	0
資産合計	23,705,808	19,310,530	4,395,278
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,257,802	400,536	3,857,266
預り金	137,503	40,582	96,921
未払法人税等	381,800	381,800	0
2 固定負債	0	0	0
負債合計	4,777,105	822,918	3,954,187
III 資本の部			
前期繰越利益	19,013,735	18,680,817	332,918
当期利益	△85,032	△193,205	108,173
資本合計	18,928,703	18,487,612	441,091
負債及び正味財産合計	23,705,808	19,310,530	4,395,278

損益計算書総括表

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

(単位:円)

科 目	合 計	特別会計	野営場会計
I 営業損益の部			
1 営業収益			
売上高			
事業収入	41,587,908	25,269,648	16,318,260
2 営業費用			
(1)売上原価			
期首商・製品棚卸高	6,469,219	6,469,219	0
当期商品仕入高	12,506,046	12,506,046	0
製品(独自品)製造原価	1,838,945	1,838,945	0
期末商・製品棚卸高	△7,365,522	△7,365,522	0
(2)販売費及び一般管理費	42,568,357	11,032,357	31,536,000
営業利益	△14,429,137	788,603	△15,217,740
II 営業外損益の部			
1 営業外収益			
繰入金収入(野営場管理費収入)	15,325,800	0	15,325,800
受取利息	215	102	113
雑収入	24,130	24,130	0
寄附収入	225,760	225,760	0
2 営業外費用			
繰入金支出	850,000	850,000	0
経常利益	296,768	188,595	108,173
税引前当期利益	296,768	188,595	108,173
法人税及び住民税	381,800	381,800	0
当期利益	△85,032	△193,205	108,173
前期繰越利益	19,013,735	18,680,817	332,918
当期末処分利益	18,928,703	18,487,612	441,091

販売費及び一般管理費総括表

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

科 目	合 計	特別会計	野営場会計
報 酬	2,232,600	2,232,600	0
賃 金	15,832,977	1,703,599	14,129,378
諸 手 当	753,522	93,738	659,784
法 定 福 利 費	2,003,692	481,093	1,522,599
旅 費 交 通 費	66,576	66,576	0
通 信 運 搬 費	85,603	85,603	0
消 耗 品 費	2,167,225	439,903	1,727,322
消耗什器備品費	410,592	410,592	0
修 繕 費	933,439	82,005	851,434
燃 料 費	152,850	0	152,850
光 熱 水 費	1,500,354	660,574	839,780
賃 借 料	1,291,201	230,000	1,061,201
保 険 料	256,840	126,290	130,550
租 税 公 課 費	1,414,066	585,066	829,000
諸 負 担 金	97,020	47,020	50,000
会 議 費	145,489	145,489	0
印 刷 製 本 費	728,133	0	728,133
接 待 交 際 費	28,064	28,064	0
広 告 宣 伝 費	474,500	4,000	470,500
委 託 費	6,506,643	778,099	5,728,544
地 代 家 賃	515,330	515,330	0
雑 費	185,265	176,340	8,925
少額資産償却費	2,646,000	0	2,646,000
減 価 償 却 費	2,140,376	2,140,376	0
	42,568,357	11,032,357	31,536,000

平成16年度利益金処分計算書

平成17年 5 月24日

I 当期末処分利益金 18,928,703 円

1 特別会計前期繰越利益	18,680,817 円
2 特別会計当期利益	△193,205 円
3 野営場会計前期繰越利益	332,918 円
4 野営場会計当期利益	108,173 円

II 次期繰越利益 18,928,703 円

うち特別会計次期繰越利益	18,487,612 円
うち野営場会計次期繰越利益	441,091 円

財団法人三瓶フィールドミュージアム財団

理 事 長 江 口 博 晴

計 算 書 類 に 対 す る 注 記

1 重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却について

財団会計規程第42条第1項に基づき、定額法による減価償却を実施している。

(2)資金の範囲について

資金の範囲には、現金・預金、未収金、未払金、前受金、預り金、買掛金、仮受金、未払法人税等を含めている。なお、当期末残高は、2に記載のとおりである。

2 一般会計及び特別会計並びに野営場会計の次期繰越収支差額の内容は次のとおりである。

科 目	一 般 会 計	特 別 会 計	野 営 場 会 計
現 金 ・ 預 金	43,144,666	3,262,819	4,395,278
未 収 金	5,621,775	1,422,130	0
合 計	48,766,441	4,684,949	4,395,278
未 払 金	31,513,095	400,536	3,857,266
前 受 金	8,000	0	0
預 り 金	1,378,235	40,582	96,921
仮 受 金	7,867,111	0	0
未 払 法 人 税 等	0	381,800	0
合 計	40,766,441	822,918	3,954,187
次期繰越収支差額	8,000,000	3,862,031	441,091

3 有形固定資産の取得価額、当期減価償却額及び当期末残高は、次のとおりである。

科 目	期首償却残高	当期取得価額	当期減価償却額	当 期 末 残 高
備 品	9,024,707円	212,760円	2,140,376円	7,097,091円