

平成 17 年 度

決 算 報 告 書

(第 15 期)

自 平成17年 4 月 1 日

至 平成18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

一 般 会 計

平成17年度一般会計収入支出計算書

平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

I.収入の部

(単位:円)

科 目	平成17年度 補正後予算	決 算 額	差 異	備 考
1.基本財産運用収入	72,000	71,035	965	
(1)基本財産利息収入	72,000	71,035	965	
2.指定管理料収入	304,500,000	304,500,000	0	
(1)三瓶自然館等指定管理料	304,500,000	304,500,000	0	1,522,500千円の1/5
3.利用料金収入	58,942,000	58,839,660	102,340	当初予算額 当初予算との比 50,728千円 116.0%
(1)三瓶自然館収入	29,286,000	29,317,610	△31,610	22,058千円 132.9%
(2)小豆原埋没林公園収入	11,852,000	11,949,550	△97,550	9,294千円 128.5%
(3)ふれあいの里奥出雲公園収入	1,782,000	1,781,400	600	2,200千円 81.0%
(4)北の原野営場収入	16,022,000	15,791,100	230,900	17,176千円 91.9%
4.事業収入	744,000	515,600	228,400	
(1)友の会事業収入	200,000	199,000	1,000	三瓶自然館友の会会費
(2)参加費収入	439,000	211,600	227,400	JPR参加費
(3)普及啓発事業収入	105,000	105,000	0	
5.補助金等収入	8,536,000	8,536,000	0	
(1)調査研究業務受託収入	6,288,000	6,288,000	0	
(2)普及啓発業務受託収入	2,248,000	2,248,000	0	
6.入居者光熱水収入	1,290,000	1,121,291	168,709	
(1)光熱水等負担金収入	1,290,000	1,121,291	168,709	大田市上下水道負担金等
7.雑収入	351,000	412,018	△61,018	
(1)受取利息	1,000	244	756	預金利息
(2)雑収入	350,000	411,774	△61,774	
当 期 収 入 合 計 (A)	374,435,000	373,995,604	439,396	
前 期 繰 越 収 支 差 額	8,442,000	8,441,091	909	旧一般会計及び旧野営場会計の繰越
収 入 合 計 (B)	382,877,000	382,436,695	440,305	

Ⅱ.支出の部

(単位:円)

科 目	平成17年度 補正後予算	決 算 額	差 異	備 考
1.事業費	56,961,000	53,755,657	3,205,343	
(1)博物館活動費	8,601,000	7,714,323	886,677	
(2)調査研究事業費	5,429,000	5,322,600	106,400	
(3)普及啓発事業費	2,064,000	2,053,783	10,217	
(4)企画事業費	15,097,000	14,691,414	405,586	
(5)ビジュアルドーム事業費	13,494,000	13,481,160	12,840	
(6)ボランティア育成事業費	1,024,000	1,019,537	4,463	
(7)営業事業費	11,252,000	9,472,840	1,779,160	
2.施設管理費	137,570,000	128,000,872	9,569,128	
(1)自然館管理費	104,251,000	102,481,510	1,769,490	
(2)小豆原管理費	9,990,000	9,751,066	238,934	
(3)ふれあいの里管理費	5,084,000	4,197,717	886,283	
(4)野営場管理費	11,798,000	11,570,579	227,421	
(5)埋没林保存処理検討費	6,447,000	0	6,447,000	執行方法について県と協議中
3.財団管理費	157,636,000	157,983,309	△347,309	
(1)人件費	147,088,000	145,729,882	1,358,118	3月時間外手当の節減による差異
(2)会議費	500,000	431,903	68,097	
(3)事務局費	10,048,000	11,821,524	△1,773,524	留保分の消費税による差異
4.特定預金支出	23,660,000	23,660,000	0	
(1)指定管理運営準備預金支出	13,090,000	13,090,000	0	
(2)退職預金積立支出	2,570,000	2,570,000	0	
(3)環境教育事業準備預金支出	8,000,000	8,000,000	0	旧ふれあいの里財団寄附金
5.納税引当金	7,050,000	7,617,800	△567,800	
(1)法人税等引当金	7,050,000	7,617,800	△567,800	
当 期 支 出 合 計 (C)	382,877,000	371,017,638	11,859,362	
当 期 収 支 差 額 (A)－(C)	△8,442,000	2,977,966	△11,419,966	
次 期 繰 越 収 支 差 額 (B)－(C)	0	11,419,057	△11,419,057	

一般会計正味財産増減計算書

平成17年4月1日から平成18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	2,977,966	
備品購入額	1,784,500	
その他積立金増加額	23,660,000	28,422,466
2 負債減少額	0	0
増加額合計		28,422,466
II 減少の部		
1 資産減少額		
備品減価償却額	43,011	43,011
2 負債増加額		
退職給与引当金繰入額	32,432,000	32,432,000
減少額合計		32,475,011
当期正味財産増減額		△4,052,545
前期繰越正味財産額※		108,441,091
期末正味財産合計額		104,388,546

※旧一般会計及び旧野営場会計の前期末正味財産の合計額

一 般 会 計 貸 借 対 照 表

平成18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・小口現金	1,610,505	
普通預金	42,527,881	
定期預金	23,660,000	
未収入金	7,943,546	
流動資産合計		75,741,932
2 固定資産		
基本財産		
基本財産預金	50,869,000	
投資有価証券	49,131,000	
その他固定資産		
備品	1,741,489	
固定資産合計		101,741,489
資産合計		177,483,421
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	31,659,433	
前受金	3,000	
預り金	1,382,642	
未払法人税等	7,617,800	
流動負債合計		40,662,875
2 固定負債		
退職給与引当金	32,432,000	
固定負債合計		32,432,000
負債合計		73,094,875
III 正味財産の部		
正味財産		104,388,546
(うち基本金)		(100,000,000)
(うち当期正味財産減少額)		(4,052,545)
負債及び正味財産合計		177,483,421

一 般 会 計 財 産 目 録

平成18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)	1,610,505		
普通預金 山陰合同銀行大田支店	42,527,881		
定期預金 山陰合同銀行大田支店	23,660,000		
未収入金(別紙「未収入金一覧表」)	7,943,546		
流動資産合計		75,741,932	
2 固定資産			
基本財産			
定期預金 山陰合同銀行大田支店	10,869,000		
" 島根中央信用金庫大田支店	10,000,000		
" 島根銀行大田支店	10,000,000		
" 中国労働金庫大田支店	10,000,000		
" J A 石見銀山農業協同組合	10,000,000		
有価証券 コスモ証券(大阪府公債)	49,131,000		
その他固定資産			
備 品	1,741,489		
固定資産合計		101,741,489	
資産合計			177,483,421
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金(別紙「未払金一覧表」)	31,659,433		
前受金			
平成18年度三瓶自然館友の会会費	3,000		
預り金			
調査協力謝金所得税	25,009		
職員所得税 3月分	204,890		
職員住民税 3月分	190,300		
職員健康保険料 3月分	366,507		
職員厚生年金 3月分	595,936		
未払い法人税等			
法人税	6,249,700		
法人県民税	333,400		
法人市民税	1,034,700		
流動負債合計		40,662,875	
2 固定負債			
退職給与引当金	32,432,000		
固定負債合計		32,432,000	
負債合計			73,094,875
正 味 財 産			104,388,546

一般会計未払金一覧表

平成18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
事業費	博物館活動費	消耗品費	10,290	(有)斉藤文具店	古土壌整理用プラパッド
		印刷製本費	495,600	松栄印刷(有)	平成17年度年報
			651,000	(株)武永印刷	研究報告書第4号
		製作費	71,820	(株)五藤光学研究所	20cmクーデ式望遠鏡 接眼部改造
			850,000	(株)北海剥製標本社	トナカイ剥製製作
		委託費	23,100	(有)神田石材店	岩石標本研磨
			315,000	(株)森山地質年代学 研究所	三瓶火山噴火物化学分析
	調査研究事業費	臨時雇賃金	58,288	学芸スタッフ	賃金(3月分)
		法定福利費	19,119	島根社会保険事務局	社会保険料(3月分)
		消耗品費	53,340	(有)斉藤文具店	データ解析用消耗品
			37,914	(有)斉藤文具店	調査用消耗品
		印刷製本費	945,000	(株)柏村印刷	みんなで調べる島根の 自然/チラシ印刷
		雑費	5,000	(有)斉藤文具店	調査用消耗品(混合支出)
	普及啓発事業費	消耗品費	24,462	(有)斉藤文具店	事業用消耗品
		印刷製本費	299,250	(株)柏村印刷	チラシ印刷
	企画事業費	製作費	336,000	(株)青木組	特別企画展用展示台
			291,795	三瓶こもれば館	〃
	営業事業費	印刷製本費	659,610	(株)柏村印刷	イベントカレンダー印刷
			168,000	(株)柏村印刷	リーフレット印刷
			190,575	松栄印刷(有)	封筒印刷
		製作費	934,500	(株)ツーセブン・アド・ プランニング	テンピー着ぐるみ
		新聞図書費	20,745	山口新聞販売店	新聞代3月分
			10,350	(有)昭和堂書店	定期購読書籍3月分
施設管理費	自然館管理費	通信運搬費	47,310	ヤマト運輸(株)	小包発送料(3月分)
		消耗什器備品費	34,650	(有)斉藤文具店	プラネタリウム用MDCD プレーヤー
			34,650	(有)斉藤文具店	事務室用書棚

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 費	自然館管理費	消 耗 品 費	90,863	(有)斉藤文具店	リングファイルほか
			124,763	(有)斉藤文具店	コピー機用品代 (ハフォーマンスチャージ)
			73,500	山陰クボタ水道用材(株)	給水用増圧ポンプ部品
			22,989	(有)大田機工	除雪機用部品
			10,710	(有)ホリエ	草刈機用部品
			2,900	新日本法規出版(株)	管理用書籍追録
			2,835,000	(株)ジーベックス	全天周映写機用電球
		修 繕 費	89,250	コニカミノルタ プラネタリウム(株)	プラネタリウム投影機 オーバーホール
			45,200	(有)三瓶商会	サヒメルバス修理
		賃 借 料	11,550	(株)B S S 企画	館内用BGMワース(3月分)
		委 託 費	1,575,000	(株)中央ビルサービス	施設衛生管理(3月分)
			678,300	山陰クボタ水道用材(株)	上水道設備保守
			1,060,500	山陰クボタ水道用材(株)	水質検査業務
			140,525	(有)中国環境保全センター	浄化槽維持管理(3月分)
			1,918,350	カナツ技研工業(株)	浄化槽機能調整
			173,250	(株)山陰ディーゼル商事	非常発電設備保守
			3,895,500	(株)三晃空調	空調設備保守(本・別館)
			3,559,500	(株)三晃空調	空調設備保守(新館)
			1,039,500	(株)丹青社	新館展示設備保守
			892,500	(株)ジーベックス	全天周映写機保守
		雑 費	22,500	(有)三瓶商会	バス法定点検ほか
			93,200	(有)山本自動車整備工場	軽トラック車検
	小豆原管理費	通 信 運 搬 費	96,600	ホシザキ中国(株)	大型冷蔵庫移転運搬料
		消 耗 品 費	6,300	(有)斉藤文具店	コピー機用品代 (ハフォーマンスチャージ)
		委 託 費	43,113	(有)中国環境保全センター	浄化槽維持管理(3月分)
			99,750	(株)山陰ディーゼル商事	非常発電設備保守
	野営場管理費	消 耗 品 費	6,253	(有)斉藤文具店	コピー機用品代 (ハフォーマンスチャージ)

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 費	野営場管理費	修 繕 費	236,250	(株)青木組	スロープ手摺修繕
			72,660	アマノ(株)	遮断機修繕
		少額資産償却費	1,260,000	東和建設工業(株)	オートサイト改修
		賃 借 料	25,200	(有)三瓶商会	軽トラック賃借(3月分)
		委 託 費	210,000	ヤンマーエネルギーシステム(株)	セントラルロッジ 空調設備保守
財 団 管 理 費	人 件 費	臨 時 雇 賃 金	29,144	作業スタッフ	賃金(3月分)
		諸 手 当	734,328	財団職員	時間外手当(3月分)
			71,808	独立行政法人 国立青年の家	出向職員超過勤務手当
		法 定 福 利 費	950,872	島根社会保険事務局	社会保険料(3月分)
	事 務 局 費	報 酬	157,500	竹下事務所	決算指導報酬
		被 服 費	164,000	(株)一畑百貨店	コンパニオン用靴
		租 税 公 課 費	2,539,287	石見大田税務署	消費税
		雑 費	13,650	(有)文化環境センター	不燃物搬出(3月分)
		合 計		31,659,433	

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
補助金等収入	調 査 研 究 入 受 託 収 入	自然環境保全 基礎調査業務	3,600,000	島根県	松江市殿町1番地
		みんなで調べる 島根の自然業務	2,268,000	島根県	松江市殿町1番地
	普 及 啓 発 入 受 託 収 入	レッドデータ生物 重点対策種調査	420,000	島根県	松江市殿町1番地
		こどもエコクラブ 交 流 業 務	798,000	島根県	松江市殿町1番地
		ガイドブック 作 成 業 務	400,000	島根県	松江市殿町1番地
入 居 者 入 光 熱 水 収 入	光 熱 水 等 入 負 担 金 収 入	テナント負担金	81,882	NTTドコモ中国(株)	広島市西区商工センター 2-6-1
			120	そば処 はないかだ	大田市三瓶町池田
施 設 管 理 費	人 件 費	諸 手 当 (精 算 戻 入)	110,861	独立行政法人 国立青年の家	大田市山口町山口 1638-12
		法 定 福 利 費 (精 算 戻 入)	264,683	島根労働局	松江市向島町134-10 松江地方合同庁舎5階
合 計			7,943,546		

特 別 会 計

平成17年度特別会計収入支出計算書

平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

I. 収入の部

(単位:円)

科 目	平成17年度 補正後予算	決 算 額	差 異	備 考
1. 事業収入	26,385,000	27,193,512	△808,512	
(1) 物販事業収入	21,855,000	22,640,147	△785,147	
(2) 貸出事業収入	4,530,000	4,553,365	△23,365	
2. 雑収入	20,000	36,216	△16,216	
(1) 受取利息	1,000	11	989	
(2) 雑収入	19,000	36,205	△17,205	
当期収入合計 (A)	26,405,000	27,229,728	△824,728	
前期繰越収支差額	3,863,000	3,862,031	969	
収入合計 (B)	30,268,000	31,091,759	△823,759	

II. 支出の部

(単位:円)

科 目	平成17年度 補正後予算	決 算 額	差 異	備 考
1. 事業費	19,200,000	16,214,453	2,985,547	
(1) 物販事業費	16,800,000	14,780,530	2,019,470	
(2) 貸出事業費	2,400,000	1,433,923	966,077	
2. 管理費	6,868,000	6,511,912	356,088	
(1) 人件費	4,785,000	4,203,002	581,998	職員2名分
(2) 事業管理費	2,083,000	2,308,910	△225,910	
3. 納税引当金	1,200,000	526,000	674,000	
(1) 法人税等引当金	1,200,000	526,000	674,000	法人税、法人住民税
4. 予備費	3,000,000	—	3,000,000	
(1) 予備費	3,000,000	—	3,000,000	
当期支出合計 (C)	30,268,000	23,252,365	7,015,635	
当期収支差額 (A) - (C)	△3,863,000	3,977,363	△7,840,363	
次期繰越収支差額 (B) - (C)	0	7,839,394	△7,839,394	

特別会計正味財産増減計算書

平成17年4月1日から平成18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	3,977,363		
繰越商品増加額(期末商品棚卸高)	2,898,839		
繰越製品増加額(期末製品棚卸高)	3,971,838		
備品購入額	131,775	10,979,815	
2 負債減少額	0	0	
増加額合計			10,979,815
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)	3,067,066		
繰越製品減少額(期首製品棚卸高)	4,298,456		
備品減価償却額	2,142,016	9,507,538	
2 負債増加額	0	0	
減少額合計			9,507,538
当期正味財産増加額			1,472,277
前期繰越正味財産額			18,487,612
期末正味財産合計額			19,959,889

特 別 会 計 貸 借 対 照 表

平成18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	166,150	
小口現金	159,000	
普通預金	9,407,360	
商品棚卸高	2,898,839	
製品棚卸高	3,971,838	
前払費用	166,593	
未収入金	39,176	
流動資産合計		16,808,956
2 固定資産		
備品	5,086,850	
電話加入権	162,968	
固定資産合計		5,249,818
資産合計		22,058,774
II 負債の部		
流動負債		
未払金	1,529,658	
預り金	43,227	
未払法人税等	526,000	
流動負債合計		2,098,885
負債合計		2,098,885
III 正味財産(資本)の部		
剰余金		
前期繰越利益	18,487,612	
当期利益	1,472,277	
剰余金合計		19,959,889
正味財産(資本)合計		19,959,889
負債及び正味財産合計		22,058,774

特 別 会 計 財 産 目 録

平成18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)	325,150	
普通預金(山陰合同銀行)	9,407,360	
前払費用		
(株)キャンプ・ツー	166,593	
未収入金(別紙「未収金一覧表」)	39,176	
棚卸資産		
期末商品棚卸高	2,898,839	
期末製品棚卸高	3,971,838	
流動資産合計		16,808,956
2 固定資産		
備品	5,086,850	
電話加入権	162,968	
固定資産合計		5,249,818
資産合計		22,058,774
II 負債の部		
流動負債		
未払金(別紙「未払金一覧表」)	1,529,658	
預り金		
職員所得税	5,600	
職員住民税	3,000	
職員健康保険料	13,767	
職員厚生年金	20,860	
未払い法人税等		
法人税	439,800	
法人県民税	22,000	
法人市民税	64,200	
流動負債合計		2,098,885
負債合計		2,098,885
正味財産		19,959,889

特別会計未払金等一覧表

平成18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
事 業 費	物販事業費	商品仕入費	8,484	いっぷく茶屋(株)日録)	喫茶コーナーコーヒー
		製 造 費	827,820	(株)アルファ	新テンピーぬいぐるみ
			42,000	(株)アルファ	グッズ用タグ
		消 耗 什 器 備 品 費	44,100	(有)斉藤文具店	物販用棚
		備品購入費	131,775	(有)斉藤文具店	物販用棚
管 理 費	人 件 費	諸 手 当	2,174	付随事業職員(2名分)	時間外相当賃金(3月分)
		法定福利費	34,892	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	438,413	石見大田税務署	消費税
合 計			1,529,658		

特別会計未収金一覧表

平成18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
雑 収 入	雑 収 入	雑 収 入	34,785	(財)大田市保養施設管理公社	大田市三瓶町志学
管 理 費	人 件 費	法定福利費	4,391	島根労働局 (労災・雇用保険料精算戻入)	松江市向島町134-10 松江地方合同庁舎5階
合 計			39,176		

総 括 表

収 支 計 算 書 総 括 表

平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

(単位:円)

科 目	合 計	一般会計	特別会計	
			公益部門	収益部門※1
I 収入の部				
基本財産運用収入	71,035	71,035	71,035	0
指定管理料収入	304,500,000	304,500,000	0	304,500,000
利用料金収入	58,839,660	58,839,660	0	58,839,660
事業収入	27,709,112	515,600	211,600	304,000
補助金等収入	8,536,000	8,536,000	8,536,000	0
入居者光熱水収入	1,121,291	1,121,291	0	1,121,291
雑収入	448,234	412,018	0	412,018
会計内繰入金収入	0	0	25,660,000	△25,660,000 ※2
当期収入合計	401,225,332	373,995,604	34,478,635	339,516,969
前期繰越収支差額	12,303,122	8,441,091	8,000,000	441,091
収入合計	413,528,454	382,436,695	42,478,635	339,958,060
II 支出の部				
事業費	69,970,110	53,755,657	7,376,383	46,379,274
施設管理費	128,000,872	128,000,872	0	128,000,872
財団管理費	164,495,221	157,983,309	1,442,252	156,541,057
特定預金支出	23,660,000	23,660,000	23,660,000	0
納税引当金	8,143,800	7,617,800	0	7,617,800
予備費	0	—	—	—
当期支出合計	394,270,003	371,017,638	32,478,635	338,539,003
当期収支差額	6,955,329	2,977,966	2,000,000	977,966
次期繰越収支差額	19,258,451	11,419,057	10,000,000	1,419,057

※1：法人税法上の収益事業をいう(以下同じ)

※2：本来、「繰入金支出」で表すべきものだが、同一会計内のためこの科目において相殺している(平成18年度より会計を区分する予定)

正味財産増減計算書総括表

平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

(単位:円)

科 目	合 計	一般会計	特別会計	
			公益部門	収益部門
I 増加の部				
1 資産増加額				
当期収支差額	6,955,329	2,977,966	2,000,000	977,966
繰越商品増加額(期末商品)	2,898,839	0	0	0
繰越製品増加額(期末製品)	3,971,838	0	0	0
備品購入額	1,916,275	1,784,500	0	1,784,500
その他積立金増加額	23,660,000	23,660,000	23,660,000	0
2 負債減少額	0	0	0	0
増 加 額 合 計	39,402,281	28,422,466	25,660,000	2,762,466
II 減少の部				
1 資産減少額				
繰越商品減少額(期首商品)	3,067,066	0	0	0
繰越製品減少額(期首製品)	4,298,456	0	0	0
備品減価償却額	2,185,027	43,011	0	43,011
2 負債増加額				
退職給与引当金繰入額	32,432,000	32,432,000	32,432,000	0
減 少 額 合 計	41,982,549	32,475,011	32,432,000	43,011
当期正味財産増減額	△2,580,268	△4,052,545	△6,772,000	2,719,455
前期繰越正味財産額	126,928,703	108,441,091	108,000,000	441,091
期末正味財産合計額	124,348,435	104,388,546	101,228,000	3,160,546

貸借対照表総括表

平成18年3月31日現在

(単位:円)

科 目	合 計	一般会計	特別会計		特別会計
			公益部門	収益部門	
I 資産の部					
1 流動資産					
現金・小口現金	1,935,655	1,610,505	0	1,610,505	325,150
普通預金	51,935,241	42,527,881	3,981,382	38,546,499	9,407,360
定期預金	23,660,000	23,660,000	23,660,000	0	0
商・製品棚卸高	6,870,677	0	0	0	6,870,677
前払費用	166,593	0	0	0	166,593
未収入金	7,982,722	7,943,546	7,486,000	457,546	39,176
2 固定資産					
基本財産	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	0
その他の固定資産	6,991,307	1,741,489	0	1,741,489	5,249,818
資 産 合 計	199,542,195	177,483,421	135,127,382	42,356,039	22,058,774
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	33,189,091	31,659,433	1,442,373	30,217,060	1,529,658
前受金	3,000	3,000	0	3,000	0
預り金	1,425,869	1,382,642	25,009	1,357,633	43,227
未払い法人税等	8,143,800	7,617,800	0	7,617,800	526,000
2 固定負債					
退職給与引当金	32,432,000	32,432,000	32,432,000	0	0
負 債 合 計	75,193,760	73,094,875	33,899,382	39,195,493	2,098,885
II 正味財産の部					
正味財産	124,348,435	104,388,546	101,228,000	3,160,546	19,959,889
負債及び正味財産合計	199,542,195	177,483,421	135,127,382	42,356,039	22,058,774

損 益 計 算 書 総 括 表

平成18年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	収益部門計	一般会計		一般会計 (公益部門)
		一般会計	特別会計	
I 営業損益の部				
1 営業収益				
指定管理料収入	304,500,000	304,500,000	0	0
会計内繰入金収入	0	0	0	25,660,000
利用料金収入	58,839,660	58,839,660	0	0
事業収入	27,497,512	304,000	27,193,512	211,600
補助金等収入	0	0	0	8,536,000
2 営業費用				
(1)売上原価				
期首商・製品棚卸高	7,365,522	0	7,365,522	0
当期商品仕入高	12,693,535	0	12,693,535	0
当期製品製造原価	1,867,020	0	1,867,020	0
期末商・製品棚卸高	△6,870,677	0	△6,870,677	0
(2)販売費及び一般管理費	339,355,765	329,179,714	10,176,051	8,818,635
営業利益	36,426,007	34,463,946	1,962,061	25,588,965
II 営業外損益の部				
1 営業外収益				
基本財産運用収入	0	0	0	71,035
入居者光熱水収入	1,121,291	1,121,291	0	0
雑収入	448,234	412,018	36,216	0
2 営業外費用				
会計内繰入金支出	25,660,000	25,660,000	0	0
経常利益	12,335,532	10,337,255	1,998,277	25,660,000
税引前当期利益	12,335,532	10,337,255	1,998,277	25,660,000
法人税及び住民税	8,143,800	7,617,800	526,000	—
当期利益	4,191,732	2,719,455	1,472,277	25,660,000
前期繰越利益※	18,928,703	441,091	18,487,612	8,000,000
当期未処分利益	23,120,435	3,160,546	19,959,889	33,660,000

※一般会計(収益部門)の前期繰越利益は、旧野営場会計(収益事業)の繰越額

販売費及び一般管理費総括表

平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

(単位:円)

科 目	収益部門計	一般会計		一般会計 (公益部門)
		一般会計	特別会計	
給 料	89,541,285	86,357,685	3,183,600	0
報 酬	189,892	189,892	0	0
臨時雇賃金	8,790,314	8,628,314	162,000	996,292
諸手当	34,210,298	33,849,787	360,511	1,234,784
法定福利費	17,122,987	16,626,096	496,891	114,794
福利厚生費	282,709	270,709	12,000	0
会議費	295,945	295,945	0	71,035
研修費	186,375	186,375	0	0
旅費交通費	4,345,059	4,051,115	293,944	921,866
光熱水費	27,210,331	26,676,243	534,088	0
通信運搬費	3,910,133	3,825,293	84,840	144,110
被服費	347,950	347,950	0	0
消耗什器備品費	1,386,141	714,135	672,006	0
消耗品費	14,840,886	14,685,431	155,455	969,745
修繕費	2,076,754	1,914,004	162,750	0
印刷製本費	6,997,020	6,997,020	0	1,480,250
燃料費	973,710	973,710	0	48,288
賃借料	7,254,511	7,254,511	0	657,525
租税公課費	9,858,447	9,296,754	561,693	136,433
諸謝金	357,774	357,774	0	334,109
保険料	839,500	724,960	114,540	22,500
製作費	16,124,346	16,124,346	0	19,800
新聞図書費	496,637	496,637	0	39,009
負担金支出	699,750	657,750	42,000	333,062
地代家賃	522,660	0	522,660	0
広告宣伝費	4,359,130	4,346,810	12,320	737,500
委託費	80,013,041	79,362,304	650,737	344,400
交際費	141,342	141,342	0	0
雑費	2,497,455	2,485,455	12,000	213,133
少額資産償却費	1,260,000	1,260,000	0	0
減価償却費	2,185,027	43,011	2,142,016	0
支払利息	38,356	38,356	0	0
計	339,355,765	329,179,714	10,176,051	8,818,635

計 算 書 類 に 対 す る 注 記

1 重要な会計方針

(1)会計の統廃合について

指定管理者制度導入により、三瓶自然館及びその附属施設の管理運営業務(指定管理業務)は法人税課税対象事業となった。この事業について一体的に経理するため、野営場会計を廃止し一般会計へ合算、統合した。

(2)固定資産の減価償却について

減価償却の方法は、財団会計規程第58条第1項に基づき、定額法を採用している。

(3)引当金の計上基準について

退職給与引当金は、期末要支給額相当額を計上している。

(4)資金の範囲について

資金の範囲には、現金・預金(特定預金除く)、前払費用、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 基本財産の増減額及び残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当 期 末 残 高
定 期 預 金	100,000,000円	0円	49,131,000円	50,869,000円
有 価 証 券	0円	49,131,000円	0円	49,131,000円
合 計 (基本財産)	100,000,000円	49,131,000円	49,131,000円	100,000,000円

3 一般会計及び特別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
現 金 ・ 預 金	44,138,386	9,732,510
前 払 費 用	0	166,593
未 収 金	7,943,546	39,176
合 計	52,081,932	9,938,279
未 払 金	31,659,433	1,529,658
前 受 金	3,000	0
預 り 金	1,382,642	43,227
未 払 法 人 税 等	7,617,800	526,000
合 計	40,662,875	2,098,885
次期繰越収支差額	11,419,057	7,839,394

4 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
一般会計・備品	0円	1,784,500円	43,011円	1,741,489円
特別会計・備品	7,097,091円	131,775円	2,142,016円	5,249,818円
合 計	7,097,091円	1,916,275円	2,185,027円	6,828,339円

平成17年度利益金処分計算書

平成18年 5 月25日

I 当期末処分利益金(収益部門) 23,120,435 円

1 一般会計(旧野営場会計)前期繰越利益	441,091 円
2 一般会計(収益部門)当期利益	2,719,455 円
3 特別会計前期繰越利益	18,487,612 円
4 特別会計当期利益	1,472,277 円

II 次期繰越利益 23,120,435 円

うち一般会計(収益部門)次期繰越利益	3,160,546 円
うち特別会計次期繰越利益	19,959,889 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