

平成 17 年 度

# 予 算 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

財団法人三瓶フィールドミュージアム財団  
平成17年度収入支出予算

《 総 括 表 》

収入の部（単位：千円）

|         |         |
|---------|---------|
| 一 般 会 計 | 368,280 |
| 特 別 会 計 | 20,780  |
| 計       | 389,060 |

収入の部（単位：千円）

|         |         |
|---------|---------|
| 一 般 会 計 | 368,280 |
| 特 別 会 計 | 20,780  |
| 計       | 389,060 |

# 平成17年度一般会計収入支出予算書

平成17年4月1日～平成18年3月31日

## .収入の部

(単位:千円)

| 科 目             | 平成17年度<br>予 算 額 | 平成16年度<br>予算相当額 | 増 減     | 備 考                       |
|-----------------|-----------------|-----------------|---------|---------------------------|
| 1.基本財産運用収入      | 25              | 25              | 0       |                           |
| (1)基本財産利息収入     | 25              | 25              | 0       |                           |
| 2.指定管理料収入       | 304,500         | 391,822         | 87,322  |                           |
| (1)三瓶自然館等指定管理料  | 304,500         | 391,822         | 87,322  |                           |
| 3.利用料金収入        | 50,728          | 16,208          | 34,520  |                           |
| (1)施設観覧料収入      | 31,352          | 0               | 31,352  |                           |
| (2)施設使用料収入      | 19,376          | 16,208          | 3,168   |                           |
| 4.事業収入          | 476             | 443             | 33      |                           |
| (1)友の会事業収入      | 300             | 221             | 79      | 三瓶自然館友の会会費収入              |
| (2)参加費収入        | 176             | 222             | 46      |                           |
| 5.補助金等収入        | 11,399          | 14,054          | 2,655   |                           |
| (1)調査研究業務受託収入   | 7,349           | 4,599           | 2,750   |                           |
| (2)普及啓発業務受託収入   | 4,050           | 850             | 3,200   |                           |
| (3)その他業務受託収入    | 0               | 8,605           | 8,605   |                           |
| 6.入居者光熱水収入      | 1,150           | 1,082           | 68      |                           |
| (1)光熱水等負担金収入    | 1,150           | 1,082           | 68      | 大田市施設上下水道負担金              |
| 7.寄付金収入         | 0               | 8,094           | 8,094   |                           |
| (1)寄付金収入        | 0               | 8,094           | 8,094   | H16ふれあいの里奥出雲財団からの寄付(残余財産) |
| 8.雑収入           | 2               | 5               | 3       |                           |
| (1)受取利息         | 1               | 4               | 3       |                           |
| (2)雑収入          | 1               | 1               | 0       |                           |
| 9.基本財産収入        | 0               | 60,000          | 60,000  |                           |
| (1)基本財産収入       | 0               | 60,000          | 60,000  | ふれあいの里奥出雲財団からの寄付(基本財産)    |
| 10.繰入金収入        | 0               | 1,000           | 1,000   |                           |
| (1)繰入金収入        | 0               | 1,000           | 1,000   | 特別会計より繰入                  |
| 当 期 収 入 合 計 (A) | 368,280         | 492,733         | 124,453 |                           |
| 前期繰越収支差額        | 0               | 333             | 333     |                           |
| 収 入 合 計 (B)     | 368,280         | 493,066         | 124,786 |                           |

.支出の部

(単位:千円)

| 科 目                       | 平成17年度<br>予 算 額 | 平成16年度<br>予算相当額 | 増 減     | 備 考 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|---------|-----|
| 1.事業費                     | 52,761          | 81,726          | 28,965  |     |
| (1)博物館活動費                 | 8,971           | 13,337          | 4,366   |     |
| (2)調査研究事業費                | 6,614           | 3,969           | 2,645   |     |
| (3)普及啓発事業費                | 3,803           | 1,167           | 2,636   |     |
| (4)企画事業費                  | 12,097          | 21,597          | 9,500   |     |
| (5)ビジュアルドーム事業費            | 10,000          | 23,717          | 13,717  |     |
| (6)ボランティア育成事業費            | 1,024           | 824             | 200     |     |
| (7)営業事業費                  | 10,252          | 9,470           | 782     |     |
| (8)環境整備事業費                | 0               | 7,645           | 7,645   |     |
| 2.施設管理費                   | 137,570         | 173,613         | 36,043  |     |
| (1)自然館管理費                 | 107,541         | 131,090         | 23,549  |     |
| (2)小豆原管理費                 | 14,407          | 21,607          | 7,200   |     |
| (3)ふれあいの里管理費              | 5,084           | 6,535           | 1,451   |     |
| (4)野営場管理費                 | 10,538          | 14,381          | 3,843   |     |
| 3.財団管理費                   | 160,747         | 169,394         | 8,647   |     |
| (1)人件費                    | 149,658         | 156,557         | 6,899   |     |
| (2)会議費                    | 400             | 540             | 140     |     |
| (3)事務局費                   | 10,689          | 12,297          | 1,608   |     |
| 4.特定預金支出                  | 11,181          | 60,000          | 48,819  |     |
| (1)基本財産預金支出               | 0               | 60,000          | 60,000  |     |
| (2)指定管理運営準備金              | 11,181          | 0               | 11,181  |     |
| 5.納税引当金                   | 6,021           | 0               | 6,021   |     |
| (1)法人税等引当金                | 6,021           | 0               | 6,021   |     |
| 6 予備費                     | 0               | 8,333           | 8,333   |     |
| (1)予備費                    | 0               | 8,333           | 8,333   |     |
| 当 期 支 出 合 計 (C)           | 368,280         | 493,066         | 124,786 |     |
| 当 期 収 支 差 額 (A) - (C)     | 0               | 333             | 333     |     |
| 次 期 繰 越 収 支 差 額 (B) - (C) | 0               | 0               | 0       |     |

附 則

この予算は、平成17年4月1日から適用する。

# 平成17年度特別会計収入支出予算書

平成17年4月1日～平成18年3月31日

## .収入の部

(単位:千円)

| 科 目       | 平成17年度<br>予算額 | 平成16年度<br>予算相当額 | 増 減   | 備 考     |
|-----------|---------------|-----------------|-------|---------|
| 1.事業収入    | 20,760        | 24,604          | 3,844 |         |
| (1)物販事業収入 | 17,460        | 19,700          | 2,240 |         |
| (2)貸出事業収入 | 3,300         | 4,104           | 804   |         |
| (3)受託事業収入 | 0             | 800             | 800   | 一般会計へ移行 |
| 2.雑収入     | 20            | 22              | 2     |         |
| (1)受取利息   | 1             | 1               | 0     |         |
| (2)雑収入    | 19            | 21              | 2     |         |
| 当期収入合計(A) | 20,780        | 24,626          | 3,846 |         |
| 前期繰越収支差額  | 0             | 3,037           | 3,037 |         |
| 収入合計(B)   | 20,780        | 27,663          | 6,883 |         |

## .支出の部

(単位:千円)

| 科 目             | 平成17年度<br>予算額 | 平成16年度<br>予算相当額 | 増 減   | 備 考      |
|-----------------|---------------|-----------------|-------|----------|
| 1.事業費           | 14,923        | 17,804          | 2,881 |          |
| (1)物販事業費        | 13,518        | 15,550          | 2,032 |          |
| (2)貸出事業費        | 1,405         | 1,534           | 129   |          |
| (3)企画事業費        | 0             | 720             | 720   | 一般会計へ移行  |
| 2.管理費           | 5,857         | 8,252           | 2,395 |          |
| (1)人件費          | 4,445         | 5,160           | 715   |          |
| (2)事業管理費        | 1,412         | 3,092           | 1,680 |          |
| 3.繰入金支出         | 0             | 1,000           | 1,000 |          |
| (1)繰入金支出        | 0             | 1,000           | 1,000 |          |
| 4.納税引当金         | 0             | 607             | 607   |          |
| (1)法人税等引当金      | 0             | 607             | 607   | 一般会計から執行 |
| 当期支出合計(C)       | 20,780        | 27,663          | 6,883 |          |
| 当期収支差額(A)-(C)   | 0             | 3,037           | 3,037 |          |
| 次期繰越収支差額(B)-(C) | 0             | 0               | 0     |          |

附 則

この予算は、平成17年4月1日から適用する。