平 成 19 年 度

予　　算　　書

（ 第 17 期 ）

自　平成19年４月１日

至　平成20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/島根県立三瓶自然館

財団法人三瓶フィールドミュージアム財団

《平成19年度収支予算総括表》

(単位：千円)

科　　目	一 般 会 計	退職給付会計	指定管理会計	収益事業会計	内部取引消去	合　　計
Ⅰ 事業活動収支の部						
1.事業活動収入						
基本財産運用収入	400	0	0	0	0	400
指定管理料収入	0	0	304,500	0	0	304,500
利用料金収入	0	0	44,700	0	0	44,700
事業収入	500	0	300	24,380	0	25,180
補助金等収入	3,709	0	0	0	0	3,709
入居者光熱水収入	0	0	1,410	0	0	1,410
雑収入	1	0	90	20	0	111
他会計からの繰入金収入	8,187	4,848	0	0	△13,035	0
事業活動収入計	12,797	4,848	351,000	24,400	△13,035	380,010
2.事業活動支出						
事業費支出	3,059	4,848	53,466	15,944	0	77,317
施設管理費支出	0	0	129,798	0	0	129,798
管理費支出	9,498	0	153,773	7,524	0	170,795
納税引当金支出	0	0	1,300	0	0	1,300
他会計への繰入金支出	240	0	12,663	132	△13,035	0
事業活動支出計	12,797	4,848	351,000	23,600	△13,035	379,210
事業活動収支差額	0	0	0	800	0	800
Ⅱ 投資活動収支の部						
1.投資活動収入	0	0	0	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0
2.投資活動支出						
特定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	800	0	800
投資活動支出計	0	0	0	800	0	800
投資活動収支差額	0	0	0	△800	0	△800
Ⅲ 財務活動収支の部						
1.財務活動収入	0	0	0	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0
2.財務活動支出	0	0	0	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0
Ⅳ 予備費支出	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	0	0	0	0	0	0
前期繰越収支差額	0	0	0	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0	0	0	0

平成19年度一般会計 収入支出予算書

平成19年４月１日から平成20年３月31日まで

（単位：千円）

科　　目	平成19年度予算額	平成18年度補正後予算	増　減	備　考
Ⅰ 事業活動収支の部				
１.事業活動収入				
①基本財産運用収入	400	400	0	
基本財産利息収入	400	400	0	
②事業収入	500	557	△57	
友の会事業収入	300	300	0	三瓶自然館友の会会費収入
参加費収入	200	257	△57	ＪＰＲ参加費収入
③補助金等収入	3,709	11,088	△7,379	
調査研究業務受託収入	2,809	10,196	△7,387	石見銀山地区緊急環境影響調査ほか
環境教育業務受託収入	900	892	8	ＪＰＲ業務
④雑収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	
⑤他会計からの繰入金収入	8,187	6,335	1,852	
指定管理会計からの繰入金収入	8,187	6,335	1,852	
事業活動収入計	12,797	18,381	△5,584	
２.事業活動支出				
①事業費支出	3,059	8,927	△5,868	
調査研究事業費支出	1,909	7,878	△5,969	石見銀山地区緊急環境影響調査ほか
環境教育事業費支出	1,150	1,049	101	ＪＰＲ業務ほか
②管理費支出	9,498	10,048	△550	
人件費支出	7,568	7,670	△102	
会議費支出	718	650	68	理事会・経営委員会経費
事務局費支出	1,212	1,728	△516	
③他会計への繰入金支出	240	34,406	△34,166	
退職給付会計への繰入金支出	240	34,406	△34,166	
事業活動支出計	12,797	53,381	△40,584	
事業活動収支差額 (A)	0	△35,000	35,000	
Ⅱ 投資活動収支の部				
１.投資活動収入				
①基本財産取崩収入	0	30,000	△30,000	
基本財産取崩収入	0	30,000	△30,000	
投資活動収入計	0	30,000	△30,000	
２.投資活動支出				
①特定資産取得支出	0	5,000	△5,000	
指定管理運営準備金支出	0	5,000	△5,000	
投資活動支出計	0	5,000	△5,000	
投資活動収支差額 (B)	0	25,000	△25,000	
Ⅲ 財務活動収支の部				
１.財務活動収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
２.財務活動支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額 (C)	0	0	0	

(単位:千円)

科　　目	平成19年度 予　算　額	平成18年度 補正後予算	増　　減	備　　考
Ⅲ 予備費支出　(D)	0	0	0	
当 期 収 支 差 額 (E)	0	△10,000	10,000	(A)+(B)+(C) -(D)
前期繰越収支差額 (F)	0	10,000	△10,000	
次期繰越収支差額	0	0	0	(E)+(F)

附　　則

この予算は、平成19年４月１日から適用する。

平成19年度退職給付会計 収入支出予算書

平成19年４月１日から平成20年３月31日まで

(単位:千円)

科　　目	平成19年度 当 初 予 算	平成18年度 補正後予算	増　減	備　　考
Ⅰ 事業活動収支の部				
１.事業活動収入				
①他会計からの繰入金収入	4,848	43,795	△38,947	
一般会計からの繰入金収入	240	34,406	△34,166	
指定管理会計からの繰入金収入	4,476	4,150	326	
収益事業会計からの繰入金収入	132	5,239	△5,107	
事 業 活 動 収 入 計	4,848	43,795	△38,947	
２.事業活動支出				
①事業費支出	4,848	21	4,827	
退職給付支出	0	20	△20	
退職共済掛金支出	4,848	0	4,848	
租税公課支出	0	1	△1	
事 業 活 動 支 出 計	4,848	21	4,827	
事 業 活 動 収 支 差 額 (A)	0	43,774	△43,774	
Ⅱ 投資活動収支の部				
１.投資活動収入	0	0	0	
投 資 活 動 収 入 計	0	0	0	
２.投資活動支出				
①特定資産取得支出	0	43,774	△43,774	
退職給付引当資産取得支出	0	43,774	△43,774	
投 資 活 動 支 出 計	0	43,774	△43,774	
投 資 活 動 収 支 差 額 (B)	0	△43,774	43,774	
Ⅲ 財務活動収支の部				
１.財務活動収入	0	0	0	
財 務 活 動 収 入 計	0	0	0	
２.財務活動支出	0	0	0	
財 務 活 動 支 出 計	0	0	0	
財 務 活 動 収 支 差 額 (C)	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出 (D)	0	0	0	
当 期 収 支 差 額 (E)	0	0	0	(A)+(B)+(C) -(D)
前 期 繰 越 収 支 差 額 (F)	0	0	0	
次 期 繰 越 収 支 差 額	0	0	0	(E)+(F)

附　　則

この予算は、平成19年４月１日から適用する。

平成19年度指定管理会計 収入支出予算書

平成19年４月１日から平成20年３月31日まで

(単位:千円)

科　　目	平成19年度当初予算	平成18年度補正後予算	増　減	備　　考
Ⅰ 事業活動収支の部				
１.事業活動収入				
①指定管理料収入	304,500	304,500	0	
三瓶自然館等指定管理料	304,500	304,500	0	指定管理申請時予算(平成19年度当初目標)
②利用料金収入	44,700	48,649	△3,949	39,725千円
三瓶自然館収入	18,000	22,500	△4,500	15,397千円
小豆原埋没林公園収入	9,000	10,205	△1,205	5,227千円
ふれあいの里奥出雲公園収入	2,200	638	1,562	2,200千円
北の原野営場収入	15,500	15,306	194	16,361千円
③事業収入	300	450	△150	
参加費収入	300	450	△150	各イベント参加費収入
④入居者光熱水収入	1,410	730	680	
光熱水等負担金収入	1,410	730	680	大田市施設ほか光熱水費負担
⑤雑収入	90	70	20	
雑収入	90	70	20	
事業活動収入計	351,000	354,399	△3,399	
２.事業活動支出				
①事業費支出	53,466	53,791	△325	
博物館活動費支出	9,212	11,149	△1,937	学会参加、標本収集整理等
企画事業費支出	16,248	14,372	1,876	特別企画展、イベント経費
ビジュアルドーム事業費支出	9,950	9,950	0	プラネタリウム、大型ドーム映画番組経費
ボランティア育成事業費支出	1,051	1,320	△269	三瓶自然館インタープリターの会
営業事業費支出	17,005	17,000	5	ＰＲ活動、リーフレット類印刷経費等
②施設管理費支出	129,798	136,728	△6,930	
自然館管理費支出	98,970	101,668	△2,698	消耗品費ほか見直しによる減
小豆原管理費支出	8,872	8,699	173	経年による保守業務仕様見直しによる増
ふれあいの里管理費支出	5,342	4,542	800	
野営場管理費支出	9,285	9,990	△705	賃借料等見直しによる減
小豆原埋没林保存処理検討費支出	7,329	11,829	△4,500	
③管理費支出	153,773	149,504	4,269	
人件費支出	144,189	137,934	6,255	
事務局費支出	9,584	11,570	△1,986	
④納税引当金支出	1,300	3,600	△2,300	
法人税等引当金支出	1,300	3,600	△2,300	
⑤他会計への繰入金支出	12,663	10,485	2,178	
一般会計への繰入金支出	8,187	6,335	1,852	
退職給付会計への繰入金支出	4,476	4,150	326	
事業活動支出計	351,000	354,108	△3,108	
事業活動収支差額 (A)	0	291	△291	
Ⅱ 投資活動収支の部				
１.投資活動収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	

科　　目	平成19年度 当 初 予 算	平成18年度 補正後予算	増　　減	備　　考
２.投資活動支出 ①固定資産取得支出 什器備品購入支出	0 0	1,711 1,711	△1,711 △1,711	
投 資 活 動 支 出 計	0	1,711	△1,711	
投資活動収支差額 (B)	0	△1,711	1,711	
Ⅲ 財務活動収支の部 １.財務活動収入	0	0	0	
財 務 活 動 収 入 計	0	0	0	
２.財務活動支出	0	0	0	
財 務 活 動 支 出 計	0	0	0	
財務活動収支差額 (C)	0	0	0	
Ⅲ 予備費支出 (D)	0	0	0	
当 期 収 支 差 額 (E)	0	△1,420	1,420	(A)+(B)+(C) -(D)
前期繰越収支差額 (F)	0	1,420	△1,420	
次期繰越収支差額	0	0	0	(E)+(F)

附　　則

この予算は、平成19年４月１日から適用する。

平成19年度収益事業会計 収入支出予算書

平成19年４月１日から平成20年３月31日まで

(単位:千円)

科　　目	平成19年度当初予算	平成18年度補正後予算	増　減	備　考
Ⅰ 事業活動収支の部				
１.事業活動収入				
①事業収入	24,380	24,751	△371	
物販事業収入	19,855	20,302	△447	
貸出事業収入	4,525	4,449	76	
②雑収入	20	19	1	
雑収入	20	19	1	
事業活動収入計	24,400	24,770	△370	
２.事業活動支出				
①事業費支出	15,944	15,335	609	
物販事業費支出	13,830	12,760	1,070	
貸出事業費支出	2,114	2,575	△461	
②管理費支出	7,524	6,525	999	
人件費支出	5,630	4,257	1,373	
事業管理費支出	1,894	2,268	△374	
③納税引当金支出	0	510	△510	
法人税等引当金支出	0	510	△510	
④他会計への繰入金支出	132	5,239	△5,107	
退職給付会計への繰入金支出	132	5,239	△5,107	
事業活動支出計	23,600	27,609	△4,009	
事業活動収支差額 (A)	800	△2,839	3,639	
Ⅱ 投資活動収支の部				
１.投資活動収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
２.投資活動支出				
①特定資産取得支出	0	4,000	△4,000	
物販事業拡充準備金支出	0	2,000	△2,000	
飲食事業整備準備金支出	0	2,000	△2,000	
②固定資産取得支出支出	800	1,001	△201	
投資活動支出計	800	5,001	△4,201	
投資活動収支差額 (B)	△800	△5,001	4,201	
Ⅲ 財務活動収支の部				
１.財務活動収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
２.財務活動支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額 (C)	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出 (D)	0	0	0	
当期収支差額 (E)	0	△7,840	7,840	(A)+(B)+(C) -(D)
前期繰越収支差額 (F)	0	7,840	△7,840	
次期繰越収支差額	0	0	0	(E)+(F)

附　　則

この予算は、平成19年４月１日から適用する。