平 成 20 年 度

補 正 予 算 書

（ 第 18 期 ）

自　平成20年４月１日

至　平成21年３月31日

財団法人しまね自然と環境財団

島根県大田市三瓶町多根1121番8/島根県立三瓶自然館

メ　モ

財団法人しまね自然と環境財団
《平成20年度収支予算総括表－補正後－》

(単位：千円)

会計 / 科目	公益部門※		収益部門※			内部取引消去	合計
	一般会計	環境事業会計	指定管理会計	収益事業会計	退職給付会計		
Ⅰ 事業活動収支の部							
1.事業活動収入							
基本財産運用収入	1,227	0	0	0	0	0	1,227
特定資産運用収入	50	0	0	0	125	0	175
指定管理料収入	0	0	304,500	0	0	0	304,500
利用料金収入	0	0	57,827	0	0	0	57,827
事業収入	334	0	843	34,490	0	0	35,667
補助金等収入	5,484	60,243	0	0	0	0	65,727
寄付金収入	75,836	16,459	0	0	0	0	92,295
入居者光熱水収入	0	0	1,360	0	0	0	1,360
雑収入	80	1	1,000	10	0	0	1,091
他会計からの繰入金収入	12,805	0	0	0	4,211	△17,016	0
事業活動収入計	95,816	76,703	365,530	34,500	4,336	△17,016	559,869
2.事業活動支出							
事業費支出	7,100	56,275	59,584	22,474	19,233	0	164,666
施設管理費支出	0	0	130,672	0	0	0	130,672
管理費支出	19,844	19,636	167,494	10,784	0	0	217,758
納税引当金支出	0	0	140	100	0	0	240
他会計への繰入金支出	133	792	12,146	3,945	0	△17,016	0
事業活動支出計	27,077	76,703	370,036	37,303	19,233	△17,016	513,336
事業活動収支差額	68,739	0	△4,506	△2,803	△14,897	0	46,533
Ⅱ 投資活動収支の部							
1.投資活動収入							
特定資産取崩収入	10,600	0	0	0	14,865	0	25,465
投資活動収入計	10,600	0	0	0	14,865	0	25,465
2.投資活動支出							
基本財産取得支出	73,000	0	0	0	0	0	73,000
固定資産取得支出	3,627	0	460	0	0	0	4,087
展示物等制作支出	0	0	1,474	0	0	0	1,474
投資活動支出計	76,627	0	1,934	0	0	0	78,561
投資活動収支差額	△66,027	0	△1,934	0	14,865	0	△53,096
Ⅲ 財務活動収支の部							
1.財務活動収入	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0
2.財務活動支出	0	0	0	0	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0
Ⅳ 予備費支出	6,000	0	0	0	0	0	6,000
当期収支差額	△3,288	0	△6,440	△2,803	△32	0	△12,563
前期繰越収支差額	3,288	0	6,440	2,803	32	0	12,563
次期繰越収支差額	0	0	0	0	0	0	0

※法人税法上の区分

平成20年度一般会計収入支出補正予算書

平成20年４月１日から平成21年３月31日まで

(単位:千円)

科　　目	平成20年度当初予算	補　正　額	補正後予算	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	490	737	1,227	
基本財産利息収入	490	737	1,227	受入残余財産の運用による増
②特定資産運用収入	0	50	50	
特定資産利息収入	0	50	50	
③事業収入	350	△16	334	
友の会事業収入	200	△50	150	三瓶自然館友の会会費収入
参加費収入	150	34	184	JPR参加費収入
④補助金等収入	4,254	1,230	5,484	
調査研究業務受託収入	3,754	1,142	4,896	みんなで調べる島根の自然調査ほか６業務
環境教育業務受託収入	500	88	588	JPR業務
⑤寄付金収入	73,000	2,836	75,836	
寄付金収入	73,000	2,836	75,836	島根ふれあい環境財団21からの残余財産寄附
⑥雑収入	69	11	80	
雑収入	69	11	80	
⑦他会計からの繰入金収入	8,609	4,196	12,805	
環境事業会計からの繰入金収入	0	409	409	
指定管理会計からの繰入金収入	8,609	0	8,609	
収益事業会計からの繰入金収入	0	3,787	3,787	新会計システム導入財源として
事業活動収入計	86,772	9,044	95,816	
２.事業活動支出				
①事業費支出	6,066	1,034	7,100	
調査研究事業費支出	3,326	1,052	4,378	みんなで調べる島根の自然調査ほか６業務
環境教育事業費支出	2,740	△18	2,722	JPR業務
②財団管理費支出	19,514	330	19,844	
人件費支出	16,743	△1,105	15,638	
会議費支出	718	128	846	
事務局費支出	2,053	1,307	3,360	松江事務所整備経費
③他会計への繰入金支出	192	△59	133	
退職給付会計への繰入金支出	192	△59	133	
事業活動支出計	25,772	1,305	27,077	
事業活動収支差額 (A)	61,000	7,739	68,739	
Ⅱ 投資活動収支の部				
１.投資活動収入				
①特定資産取崩収入	12,000	△1,400	10,600	
指定管理準備金取崩収入	10,000	△1,400	8,600	
環境教育事業準備金取崩収入	2,000	0	2,000	
投資活動収入計	12,000	△1,400	10,600	

(単位:千円)

科　　目	平成20年度当初予算	補　正　額	補正後予算	備　　考
２.投資活動支出				
①基本財産取得支出	73,000	0	73,000	受入残余財産を基本財産へ
②固定資産取得支出	0	3,627	3,627	新会計システム導入
投資活動支出計	73,000	3,627	76,627	
投資活動収支差額 (B)	△61,000	△5,027	△66,027	
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	6,000	6,000	
当期収支差額	0	△3,288	△3,288	(A)+(B)+(C)-(D)
前期繰越収支差額	0	3,288	3,288	平成19年度繰越収支差額
次期繰越収支差額	0	0	0	

附　　則

この予算は、平成21年３月９日から適用する。

平成20年度環境事業会計収入支出補正予算書

平成20年４月１日から平成21年３月31日まで

(単位:千円)

科　　目	平成20年度当初相当	補　正　額	補正後予算	備　　考
Ⅰ 事業活動収支の部				
１.事業活動収入				
①補助金等収入	58,093	2,150	60,243	
国庫補助金収入	12,990	910	13,900	
地方公共団体補助金収入	45,103	△3	45,100	
民間等補助金収入	0	1,243	1,243	太陽光発電導入支援事業の追加
②寄付金収入	16,459	0	16,459	
寄付金収入	16,459	0	16,459	活動助成事業財源として島根ふれあい環境財団21残余財産寄付受入
③雑収入	1	0	1	
受取利息収入	0	0	0	
雑収入	1	0	1	
事業活動収入計	74,553	2,150	76,703	
２.事業活動支出				
①事業費支出	54,700	1,575	56,275	
普及啓発事業費支出	5,934	△90	5,844	
活動助成事業費支出	16,459	0	16,459	
温暖化対策事業費支出	32,307	1,665	33,972	太陽光発電導入支援事業の追加
②管理費支出	19,523	113	19,636	
人件費支出	17,057	113	17,170	追加事業等に係る増
事業管理費支出	2,466	0	2,466	
③他会計への繰入金支出	330	462	792	
一般会計への繰入金支出	0	409	409	本部経費として
退職給付会計への繰入金支出	330	53	383	
事業活動支出計	74,553	2,150	76,703	
事業活動収支差額 (A)	0	0	0	
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	0		0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額 (B)	0	0	0	
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	0	0	0	(A)+(B)+(C)-(D)
前期繰越収支差額	0	0	0	平成19年度繰越収支差額
次期繰越収支差額	0	0	0	

附　　則

この予算は、平成21年３月９日から適用する。

平成20年度指定管理会計収入支出補正予算書

平成20年４月１日から平成21年３月31日まで

(単位:千円)

科　　目	平成20年度当初予算	補　正　額	補正後予算	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	0	304,500	
三瓶自然館等指定管理料	304,500	0	304,500	平成19年度決算額
②利用料金収入	53,630	4,197	57,827	49,916千円
三瓶自然館収入	25,300	3,986	29,286	21,191千円
小豆原埋没林公園収入	9,830	△2,269	7,561	9,810千円
ふれあいの里奥出雲公園収入	2,300	191	2,491	2,358千円
北の原野営場収入	16,200	2,289	18,489	16,557千円
③事業収入	550	293	843	
参加費収入	550	293	843	各イベント参加費収入
④入居者光熱水収入	1,150	210	1,360	
光熱水等負担金収入	1,150	210	1,360	大田市施設ほか光熱水費負担
⑤雑収入	90	910	1,000	
雑収入	90	910	1,000	印紙税還付等
事業活動収入計	359,920	5,610	365,530	
２.事業活動支出				
①事業費支出	56,416	3,168	59,584	
博物館活動費支出	8,730	752	9,482	
企画事業費支出	24,756	△212	24,544	
ビジュアルドーム事業費支出	9,300	0	9,300	
ボランティア育成事業費支出	1,051	0	1,051	
営業事業費支出	12,579	2,628	15,207	企画展ＰＲ増強
②施設管理費支出	127,010	3,662	130,672	
自然館管理費支出	97,139	2,738	99,877	光熱水、修繕の増
小豆原管理費支出	8,513	△200	8,313	
ふれあいの里管理費支出	4,855	0	4,855	
野営場管理費支出	9,174	500	9,674	光熱水、修繕の増
小豆原埋没林保存処理検討費支出	7,329	624	7,953	前年執行算繰越分
③財団管理費支出	164,673	2,821	167,494	
人件費支出	154,006	1,988	155,994	
事業管理費支出	10,667	833	11,500	
④納税引当金支出	140	0	140	
法人税等引当金支出	140	0	140	
⑤繰入金支出	11,681	465	12,146	
一般会計への繰入金支出	8,609	0	8,609	
退職給付会計への繰入金支出	3,072	465	3,537	
事業活動支出計	359,920	10,116	370,036	
事業活動収支差額 (A)	0	△4,506	△4,506	
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	

(単位:千円)

科　　目	平成20年度当初予算	補　正　額	補正後予算	備　　考
２.投資活動支出				
備品購入支出	0	460	460	事務用ＰＣほか
展示物等制作支出	0	1,474	1,474	展示用レプリカ制作
投資活動支出計	0	1,934	1,934	
投資活動収支差額 (B)	0	△1,934	△1,934	
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	0	△6,440	△6,440	(A)+(B)+(C)+(D)
前期繰越収支差額	0	6,440	6,440	平成19年度繰越収支差額
次期繰越収支差額	0	0	0	

附　　則

この予算は、平成21年３月９日から適用する。

平成20年度収益事業会計収入支出補正予算書

平成20年４月１日から平成21年３月31日まで

(単位:千円)

科　　目	平成20年度当初予算	補　正　額	補正後予算	備　　考
Ⅰ 事業活動収支の部				
１.事業活動収入				
①事業収入	26,990	7,500	34,490	
物販事業収入	22,470	6,620	29,090	
貸出事業収入	4,520	880	5,400	
②雑収入	10	0	10	
受取利息収入	0	0	0	
雑収入	10	0	10	
事業活動収入計	27,000	7,500	34,500	
２.事業活動支出				
①事業費支出	15,728	6,746	22,474	
物販事業費支出	14,130	4,290	18,420	企画展グッズに係る仕入増
貸出事業費支出	1,598	2,456	4,054	備品類更新ほか
②管理費支出	9,992	792	10,784	
人件費支出	8,018	182	8,200	
事業管理費支出	1,974	610	2,584	
③納税引当金支出	100	0	100	
法人税等引当金支出	100	0	100	頭出し
④他会計への繰入金支出	180	3,765	3,945	
一般会計への繰入金支出	0	3,787	3,787	会計システム整備
退職給付会計への繰入金支出	180	△22	158	
事業活動支出計	26,000	11,303	37,303	
事業活動収支差額 (A)	1,000	△3,803	△2,803	
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固定資産取得支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額 (B)	0	0	0	
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)	1,000	△1,000	0	
当期収支差額	0	△2,803	△2,803	(A)+(B)+(C)-(D)
前期繰越収支差額	0	2,803	2,803	平成19年度繰越収支差額
次期繰越収支差額	0	0	0	

附　　則

この予算は、平成21年３月９日から適用する。

平成20年度退職給付会計収入支出補正予算書

平成20年４月１日から平成21年３月31日まで

(単位:千円)

科　　目	平成20年度 一次補正予算	補 正 額	補正後予算	備　　考
Ⅰ 事業活動収支の部				
１.事業活動収入				
①特定資産運用収入	0	125	125	
退職給付引当資産運用収入	0	125	125	
②他会計からの繰入金収入	3,774	437	4,211	
一般会計からの繰入金収入	192	△59	133	
環境事業会計からの繰入金収入	330	53	383	
指定管理会計からの繰入金収入	3,072	465	3,537	
収益事業会計からの繰入金収入	180	△22	158	
事 業 活 動 収 入 計	3,774	562	4,336	
２.事業活動支出				
①事業費支出	18,396	837	19,233	
退職給付支出	11,408	350	11,758	平成21年３月退職者給付金
退職共済掛金支出	6,418	469	6,887	中小企業退職金共済掛金
租税公課費支出	570	18	588	
事 業 活 動 支 出 計	18,396	837	19,233	
事 業 活 動 収 支 差 額 (A)	△14,622	△275	△14,897	
Ⅱ 投資活動収支の部				
１.投資活動収入				
①特定資産取崩収入	14,622	243	14,865	
退職給付引当資産取崩収入	14,622	243	14,865	平成20年３月退職分及び共済掛金
投 資 活 動 収 入 計	14,622	243	14,865	
２.投資活動支出	0	0	0	
投 資 活 動 支 出 計	0	0	0	
投 資 活 動 収 支 差 額 (B)	14,622	243	14,865	
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	0	△32	△32	(A)+(B)+(C)-(D)
前 期 繰 越 収 支 差 額	0	32	32	平成19年度繰越収支差額
次 期 繰 越 収 支 差 額	0	0	0	

附　　則

この予算は、平成21年３月９日から適用する。

財団法人しまね自然と環境財団
平成20年度補正予算書(第18期)

編　　集

財団法人しまね自然と環境財団
総　務　課
平成21年３月