公益財団法人しまね自然と環境財団 平成23年度補正予算書

平成23年4月1日~平成24年3月31日

(単位:千円)

	 科 目		平成23年度 当初予算	補 正 額	平成23年度 補正後予算	備考
_			当初予算	畑 正 領	補正後予算	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /
I	一般正味財産増減の部					
	1. 経常増減の部					
	(1) 経常収益			4 050	5.15	
	基本財産運用益		1,019	△272	747	
	特定資産運用益		110	△90	20	
	事業収益		373, 971	△5, 097	368, 874	利用料金、事業収益等の減
	受取補助金等		56, 548	13, 001	69, 549	自然館運営事業における助成受入
	受取寄付金		50	750	800	環境事業での寄付受入
	受取負担金		1,010	0	1,010	
	雑収益		402	558	960	前期繰越明許の受入
	経常収益計	(A)	433, 110	8,850	441, 960	
	(2)経常費用		10	4 4	40==	
	事業費		427, 955	9, 212	437, 167	事業増加に伴う増額
	管理費		16, 609	△62	16, 547	
	経常費用計	(B)	444, 564	9, 150	453, 714	
	評価損益等調整前当期経常均	曽減額	$\triangle 11,454$	△300	↑11 754	減価償却、準備金取崩等
		(C) = A - B	△11, 101		۵11, ۱۵1	
	基本財産評価損益等		0	0	0	
	特定資産評価損益等		0	0	0	
	評価損益等計	(D)	0	0	0	
	当期経常増減額	(E) = C+D	$\triangle 11,454$	△300	△11,754	
	2. 経常外増減の部					
	(1)経常外収益		0	0	0	
	経常外収益計	(F)	0	0	0	
	(2)経常外費用		0	0	0	
	経常外費用計	(G)	0	0	0	
	当期経常外増減額	(H)=F-G	0	0	0	
	当期一般正味財産増減額	(I)=E+H	△11, 454	△300	△11, 754	
	一般正味財産期首残高	(J)	48, 676	12, 126	60, 802	H22決算額
	一般正味財産期末残高	(K) = I + J	37, 222	11,826	49, 048	
ΙΙ	指定正味財産増減の部					
	当期指定正味財産増減額					
	特定資産受取利息		1,019	△272	747	基本財産運用収入
L	一般正味財産への振春		△1,019	272	△747	
	当期指定正味財産増減額		0	0	0	
	指定正味財産期首残高		133, 000	0	133, 000	
	指定正味財産期末残高	(L)	133, 000	0	133, 000	
Ш	正味財産期末残高	$(K) + (\Gamma)$	170, 222	11,826	182, 048	
Ш	上	(K) + (L)	170, 222		J.	

- (注) 1. 収支予算書は、平成21年度から「公益法人会計基準の運用指針(平成20年4月11日 内閣府公益認定等委員会)」に示された様式 (損益ベース)に準じて作成している。
 - 2. 短期借入金限度額:19,000,000円(指定管理料を除く事業収益の20%以内(100万円単位)として設定)
 - 3. 債務負担額:0円

.

この予算は、平成23年12月19日から適用する。

平成23年度収支予算書内訳表(一次補正後)

<u> </u>	事業会計	*										(単位:千円)		
科目	公1	公2 環境保全活	共通	中計	収1	収2		中計	法人会計	内部取引 消去	合 計			備 考 7
	等運営事業		六旭	.1.41	管理運営	事業	六旭	.1.11		11124		H23当初	増減	
I 一般正味財産増減の部 1.経常増減の部														
(1) 経常収益														
基本財産運用益 受取利息等振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	747	0	747	1, 019	△272	
特定資産運用益													4.00	
特定資産受取利息 事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20	110	△90	 自然館指定管理料の
受取指定管理料	245, 921	5, 317	0	251, 238	13, 000	0	0	13,000	14, 622	0	278, 860	278, 860	0	
受取利用料金	30,000	0	0	30,000	16, 000	0	0	16,000	0	0	46, 000	51,000	△5,000	5.5%(千円未満切捨)を法人会計へ
受取受託金	14, 982	1,000	0	15, 982	0	0	0	0	0	0	,	11,741	4, 241	
受 取 参 加 費 等物 販 事 業 収 益	632	0	0	632 0	0	24, 200	0	24, 200	0	0	632 24, 200	1, 870 26, 500	$\triangle 1, 238$ $\triangle 2, 300$	
貸出事業収益	0	0	0	0	0	3, 200	0	3, 200	0	0	3, 200	4,000		
受取補助金等 受取寄付金	13, 001 0	56, 548 800	0	69, 549 800	0	0	0	0	0	0	69, 549 800	56, 548 50	13, 001 750	
受取負担金	1,010	0	0	1,010	0	0	0	0	0	0	1,010	1,010		
維収益 経常収益計 (A)	300 305, 846	559 64, 224	0	859 370, 070	29, 000	100 27, 500	0	100 56, 500	15, 390	0	960 441, 960	402 433, 110		
(2)経常費用											427 167			
事業費	04.000	10 400	0	07.405	0.014	F F01	0	14 505			437, 167	110 741	1 070	
給 料 臨 時 雇 賃 金	84, 023 5, 007	13, 462 392	0	97, 485 5, 399	9, 014 2, 653	5, 521 441	0	14, 535 3, 094		0 0	112, 020 8, 493	110, 741 9, 780		
諸 手 当	32, 231	5, 295	0	37, 526	3, 543	2, 167	0	5, 710		0	43, 236	44, 152	△916	<u>; </u>
法定福利費退職共済掛金	16, 984 3, 402	2, 721 550	0	19, 705 3, 952	1, 830 366	1, 115 222	0	2, 945 588		0	22, 650 4, 540	22, 189 4, 537	461 3	
福利厚生費	239	45	0	284	113	18	0	131		0	415	326	89	
売 上 原 価 助 成 金 支 出	0	0 17, 200	0	0 17, 200	0	14, 120 0	0	14, 120 0		0	14, 120 17, 200	17, 000 16, 600	△2, 880 600	
会 議 費	50	17, 200	0	67	0	0	0	0		0	67	10,000		
研修費 旅費 交通費	600 6 449	0 2, 450	0	600 8,899	0	0 280	0	0 280		0	600 9, 179	700 8,016		
所 質 父 理 質 光 熱 水 費	6, 449 19, 529	2, 450 254	0	8, 899 19, 783	3, 350	280 650	0	4,000		0	9, 179 23, 783	8, 016 24, 569		
通信運搬費	4, 875	1, 348	0	6, 223	127	90	0	217		0	6, 440	5, 587	853	
被 服 費 消耗什器備品費	761 2, 140	0 530	0	761 2, 670	54 90	0 944	0	54 1, 034		0	815 3, 704	807 3, 820	8 △116	
消耗品費	13, 641	1, 689	0	15, 330	735	160	0	895		0	16, 225	13, 824	2, 401	
修 繕 費 印 刷 製 本 費	1, 812 8, 285	20 3, 004	0	1, 832 11, 289		0	0	615 255		0	2, 447 11, 544	1, 925 8, 345		
燃料費	1, 361	35	0	1, 396	197	0	0	197		0		1, 618		
賃 借 料	6, 588	1, 459	0	8,047	254	90	0	344		0	0,001	7, 475		
租 税 公 課 費 保 険 料	7, 033 468	471 85	0	7, 504 553	912 169	100 0	0	1, 012 169		0	8, 516 722	8, 480 890	36 △168	
諸 謝 金	2, 825	1, 312	0	4, 137	0	0	0	0		0	4, 137	2, 652	1, 485	:
制作費新聞図書費	4, 043 700	70 35	0	4, 113 735	0	0	0	0		0	4, 113 735	3, 220 645	893 90	
負 担 金 支 出	750	180	0	930	0	50	0	50		0	980	1, 538		
地 代 家 賃 広 告 宣 伝 費	15 9, 099	0 550	0	15 9, 649	0 350	449 10	0	449		0	101	460 6 040		
広告宣伝費 委託費	64, 892	550 10, 469	0	75, 361	3, 918	520	0	360 4, 438		0	,	6, 940 83, 203		
交際費	300	80	0	380	0	0	0	0		0	380	130	250	
雑 費 備 品 等 取 得 費	2, 906 9, 838	501 0	0	3, 407 9, 838	455 0	90	0	545 0		0 0	3, 952 9, 838	4, 726 7, 000		
減価償却費	5, 295	302	0	5, 597	0	463	0	463		0	6, 060	6, 060		
管理費											16, 547			
役 員 報 酬									260	0		260	0	
給 料									6, 493			6, 400	-	
諸 手 当									2, 620	0		2,676		
法定福利費退職共済掛金									1, 329 305		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1, 317 304	12	
報酬									520		020	400	120	
福 利 厚 生 費 会 議 費									20 400			20 500	0 △100	
旅費交通費									500	0	500	500	0	
通 信 運 搬 費 消 耗 品 費									100 672			0 1, 490		
租 税 公 課 費									535			535	0	
保 険 料 負 担 金 支 出									86 250			0 200		
复 也 金 又 山 委 託 費									350 350			350		
交際費									100	0	100	100	0	
雑 費 備 品 等 取 得 費									400 450	0	400 450	400	450	
減 価 償 却 費	910 111	04 500		200 005	00.000	07.500		E0 500	1, 157	0	1, 157	1, 157		
経常費用計 (B) 評価損益等調整前当期経常増減額	316, 141 ^ 10, 295	64, 526	0	380, 667 △10, 597	29, 000	27, 500	0	56, 500	16, 547	0	453, 714	444, 564 ^ 11, 454	9, 150	
(C)=A-B 其末財産証価掲入笠	△10, 295	△302	0	△10, 597	0			0	△1, 157	0	△11, 754		△300	
基本財産評価損益等 特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
評価損益等計 (D)	0 \(\) 10, 205	0	0	0 ^ 10, 507		0	0	0		0	0 A 11 75 1	0		
当期経常増減額 (E)=C+D 2.経常外増減の部	△10, 295	△302	0	△10, 597	0	0	0	0	△1, 157	0	△11,754	△11, 454	△300	
(1)経常外収益	0	l	0	0		0		0			·			*
経常外収益計 (F) (2)経常外費用	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
経常外費用計 (G)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額 (H)=F-G 他会計振替額 (z)	0	0	0	0		0	0	0	0	0	·	0	0	*
当期一般正味財産増減額	△10, 295	△302	0	△10, 597	0	0	0	0	△1, 157	0	△11, 754		_	備品類減価償却、事業準備金取崩による減少
(I)=E+H+z 一般正味財産期首残高(J)	32, 990	2, 832	0	35, 822	542	12, 216	0	12, 758		0		48, 676	12, 126	
一般正味財産期末残高(K)=I+J	22, 695	2, 530	0	25, 225	542	12, 216	0	12, 758	11, 065	0		37, 222		準備金、備品・貯蔵等の期末見込
Ⅱ 指定正味財産増減の部当期指定正味財産増減額														
基本財産受取利息等	0	0	0	0	0	0	0	0				-		基本財産運用収入
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	△747					
当期指定正味財産増減額 指定正味財産期首残高	0	0	0	0		0	0	0		0	·	133, 000	0	
指定正味財産期末残高(L)	0	0	0	0	0	0	0	0	133,000	0	133,000	133, 000	0	基本財産
Ⅲ 正味財産期末残高 (K)+(L)	22, 695	2, 530	0	25, 225	542	12, 216	0	12, 758	144, 065	0	182, 048	170, 222	11,826	期末正味財産見込み額