

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 一次補正予算	補 正 額	平成23年度 二次補正予算	備 考
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	747	0	747	
特定資産運用益	20	0	20	
事業収益	368,874	△653	368,221	利用料金等の増減
受取補助金等	69,549	△1,147	68,402	JST助成金の増、環境事業補助金の減
受取寄付金	800	△170	630	実績に応じた減
受取負担金	1,010	△210	800	〃
雑収益	960	△148	812	〃
経常収益計 (A)	441,960	△2,328	439,632	
(2) 経常費用				
事業費	437,167	△2,240	434,927	収入減に伴う減額
管理費	16,547	52	16,599	
経常費用計 (B)	453,714	△2,188	451,526	
評価損益等調整前当期経常増減額 (C)=A-B	△11,754	△140	△11,894	減価償却、準備金取崩等
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	△11,754	△140	△11,894	
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	△11,754	△140	△11,894	
一般正味財産期首残高 (J)	60,802	0	60,802	H22決算額
一般正味財産期末残高 (K)=I+J	49,048	△140	48,908	
II 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	747	0	747	基本財産運用収入
一般正味財産への振替額	△747	0	△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	
III 正味財産期末残高 (K)+(L)	182,048	△140	181,908	

- (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

附 則

この予算は、平成24年3月14日から適用する。

平成23年度収支予算書内訳表（二次補正後）

(単位：千円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計				収 益 事 業 等 会 計				法人会計	内部取引 消 去	合 計	備 考			
	公 1	公 2	共通	中計	収 1	収 2	共通	中計				H23一次 補正予算	増 減		
	三瓶自然館 等運営事業	環境保全活 動支援事業			北の原キャンプ場 管理運営	利便提供 事業									
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	747	0		
特定資産運用益															
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0		
事業収益															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		2.0% (千円未満切捨)を環境保全活動支援事業へ
受取利用料金	30,000	0	0	30,000	15,200	0	0	15,200	0	0	45,200	46,000	△800		5.5% (千円未満切捨)を法人会計へ
受取受託金	14,982	997	0	15,979	0	0	0	0	0	0	15,979	15,982	△3		
受取参加費等	632	0	0	632	0	0	0	0	0	0	632	632	0		
物販事業収益	0	0	0	0	0	24,350	0	24,350	0	0	24,350	24,200	150		
貸出事業収益	0	0	0	0	0	3,200	0	3,200	0	0	3,200	3,200	0		
受取補助金等	14,964	53,438	0	68,402	0	0	0	0	0	0	68,402	69,549	△1,147		
受取寄付金	0	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	800	△170		
受取負担金	800	0	0	800	0	0	0	0	0	0	800	1,010	△210		
雑収益	200	559	0	759	0	0	0	0	53	0	812	960	△148		
経常収益計 (A)	307,499	60,941	0	368,440	28,200	27,550	0	55,750	15,442	0	439,632	441,960	△2,328		
(2) 経常費用															
事業費											434,927				
給料	83,437	13,758	0	97,195	8,850	5,167	0	14,017		0	111,212	112,020	△808		
臨時雇賃金	4,855	0	0	4,855	2,653	441	0	3,094		0	7,949	8,493	△544		
諸手当	32,858	5,421	0	38,279	3,498	2,033	0	5,531		0	43,810	43,236	574		
法定福利費	16,879	2,781	0	19,660	1,827	1,045	0	2,872		0	22,532	22,650	△118		
退職共済掛金	3,381	559	0	3,940	356	208	0	564		0	4,504	4,540	△36		
退職給付金	140	0	0	140	0	0	0	0		0	140	0	140		
福利厚生費	239	45	0	284	135	21	0	156		0	440	415	25		
売上原価	0	0	0	0	0	14,427	0	14,427		0	14,427	14,120	307		
助成金支出	0	13,100	0	13,100	0	0	0	0		0	13,100	17,200	△4,100		
会議費	15	28	0	43	0	0	0	0		0	43	67	△24		
研修費	440	10	0	450	0	0	0	0		0	450	600	△150		
旅費交通費	5,736	2,456	0	8,192	0	220	0	220		0	8,412	9,179	△767		
光熱水費	19,580	250	0	19,830	3,250	650	0	3,900		0	23,730	23,783	△53		
通信運搬費	4,260	1,122	0	5,382	127	41	0	168		0	5,550	6,440	△890		
被服費	761	0	0	761	54	0	0	54		0	815	815	0		
消耗什器備品費	3,315	900	0	4,215	0	945	0	945		0	5,160	3,704	1,456		
消耗品費	13,054	1,685	0	14,739	968	215	0	1,183		0	15,922	16,225	△303		
修繕費	1,812	14	0	1,826	460	0	0	460		0	2,286	2,447	△161		
印刷製本費	8,935	3,279	0	12,214	175	0	0	175		0	12,389	11,544	845		
燃料費	1,336	42	0	1,378	197	0	0	197		0	1,575	1,593	△18		
賃借料	5,994	1,286	0	7,280	254	90	0	344		0	7,624	8,391	△767		
租税公課費	7,057	471	0	7,528	912	535	0	1,447		0	8,975	8,516	459		
保険料	494	82	0	576	169	0	0	169		0	745	722	23		
諸謝金	2,979	1,481	0	4,460	0	0	0	0		0	4,460	4,137	323		
制作費	4,263	5	0	4,268	0	0	0	0		0	4,268	4,113	155		
新聞図書費	700	67	0	767	0	0	0	0		0	767	735	32		
負担金支出	900	145	0	1,045	0	0	0	0		0	1,045	980	65		
地代家賃	15	0	0	15	0	449	0	449		0	464	464	0		
広告宣伝費	9,190	1,725	0	10,915	260	0	0	260		0	11,175	10,009	1,166		
委託費	64,781	9,734	0	74,515	3,918	520	0	4,438		0	78,953	79,799	△846		
交際費	250	60	0	310	0	0	0	0		0	310	380	△70		
雑費	2,828	435	0	3,263	137	80	0	217		0	3,480	3,952	△472		
備品等取得費	12,155	0	0	12,155	0	0	0	0		0	12,155	9,838	2,317		
減価償却費	5,295	302	0	5,597	0	463	0	463		0	6,060	6,060	0		
管理費											16,599				
役員報酬									260	0	260	260	0		
給料									7,197	0	7,197	6,493	704		
諸手当									2,914	0	2,914	2,620	294		
法定福利費									1,474	0	1,474	1,329	145		
退職共済掛金									341	0	341	305	36		
報酬									460	0	460	520	△60		
福利厚生費									20	0	20	20	0		
会議費									300	0	300	400	△100		
旅費交通費									400	0	400	500	△100		
通信運搬費									10	0	10	100	△90		
消耗品費									70	0	70	672	△602		
租税公課費									580	0	580	535	45		
保険料									86	0	86	86	0		
負担金支出									130	0	130	250	△120		
委託費									350	0	350	350	0		
交際費									100	0	100	100	0		
雑費									300	0	300	400	△100		
備品等取得費									450	0	450	450	0		
減価償却費									1,157	0	1,157	1,157	0		
経常費用計 (B)	317,934	61,243	0	379,177											