

平成 27 年 度
決 算 報 告 書

(第 5 期)

自 平成27年4月1日
至 平成28年3月31日

公益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番地8/島根県立三瓶自然館
島根県松江市殿町8番地3/島根県市町村振興センター2F

公益財団法人しまね自然と環境財団

平成27年度決算報告書

◆ 目 次 ◆

I. 貸借対照表	1
貸借対照表内訳表	2
II. 正味財産増減計算書	4
正味財産増減計算書内訳表	5
III. 財務諸表に関する注記	
1. 継続事業の前提に対する注記	8
2. 重要な会計方針	8
3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高	9
4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳	9
5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高	9
6. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 ..	9
7. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高	9
8. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳	10
9. その他	10
IV. 附属明細書	
1. 重要な固定資産の明細(注記4による)	11
2. 引当金の明細	11
V. 財産目録	
1. 財産目録(法人全体)	12
2. 財産目録(支部：松江事務所)	20
監査報告書	巻末

II 正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	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	705,255	773,944	△ 68,689
特定資産運用益	35,353	40,532	△ 5,179
事業収益			
受取指定管理料	301,212,000	293,230,285	7,981,715
受取利用料金	41,468,385	44,007,960	△ 2,539,575
ほか事業収益	28,990,548	83,594,458	△ 54,603,910
受取補助金等	46,858,734	46,029,142	829,592
受取負担金	3,284,618	524,574	2,760,044
雑収益	443,104	745,663	△ 302,559
経常収益計 (A)	422,997,997	468,946,558	△ 45,948,561
(2) 経常費用			
事業費	409,675,769	464,513,292	△ 54,837,523
管理費	13,209,165	14,404,088	△ 1,194,923
経常費用計 (B)	422,884,934	478,917,380	△ 56,032,446
評価損益等調整前当期経常増減額 (C)=A-B	113,063	△ 9,970,822	10,083,885
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	113,063	△ 9,970,822	10,083,885
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正益	136,500	0	136,500
経常外収益計 (F)	136,500	0	136,500
(2) 経常外費用			
備品除去損	5	0	5
過年度修正損	56,875	0	56,875
経常外費用計 (G)	56,880	0	56,880
当期経常外増減額 (H)=F-G	79,620	0	79,620
税引前当期一般正味財産増減額 (I)=E+H	192,683	△ 9,970,822	10,163,505
法人税、事業税及び住民税等 (J)	141,000	141,000	0
当期一般正味財産期増減額 (K)=I-J	51,683	△ 10,111,822	10,163,505
一般正味財産期首残高 (L)	57,301,656	67,413,478	△ 10,111,822
一般正味財産期末残高 (M)=K+L	57,353,339	57,301,656	51,683
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	705,255	773,944	△ 68,689
一般正味財産への振替額	△ 705,255	△ 773,944	68,689
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	133,000,000	133,000,000	0
指定正味財産期末残高 (N)	133,000,000	133,000,000	0
III 正味財産期末残高 (O)=M+N	190,353,339	190,301,656	51,683

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：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	
	三瓶自然館等 運営事業 (公1)	環境保全活動 支援事業 (公2)	中 計 共 通	北の原キャンプ 管理運営事業 (収1)	利便提供事業 (収2)	中 計 共 通	前 年 度				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	0	0	0	0	0	0	0	705,255	0	705,255	773,944	△ 68,689
受取利息等振替額												
特定資産運用益	854	0	854	0	0	0	0	34,499	0	35,353	40,532	△ 5,179
特定資産受取利息												
事業収益												
受取指定管理料	269,839,000	4,260,000	274,099,000	0	0	0	17,172,000	9,941,000	0	301,212,000	293,230,285	7,981,715
受取利用料金	22,083,320	0	22,083,320	17,172,000	0	0	19,385,065	0	0	41,468,385	44,007,960	△ 2,539,575
受取受託金	10,157,168	0	10,157,168	19,385,065	0	0	0	0	0	10,157,168	59,064,428	△ 48,907,260
受取参加費等	392,500	82,000	474,500	0	0	0	0	0	0	474,500	296,800	177,700
物販事業収益	0	0	0	0	0	0	14,828,532	0	0	14,828,532	21,309,095	△ 6,480,563
貸出事業収益	0	0	0	0	0	0	3,530,348	0	0	3,530,348	2,924,135	606,213
受取補助金等	4,294,734	42,564,000	46,858,734	0	0	0	3,530,348	0	0	46,858,734	46,029,142	829,592
受取負担金	3,284,618	0	3,284,618	0	0	0	0	0	0	3,284,618	524,574	2,760,044
雑収益	67,753	0	67,753	0	0	0	311,327	64,024	0	443,104	745,663	△ 302,559
経常収益計 (A)	310,119,947	46,906,000	357,025,947	36,557,065	18,670,207	0	55,227,272	10,744,778	0	422,997,997	468,946,558	△ 45,948,561
(2) 経常費用												
事業費												
給料	75,677,141	11,994,568	87,671,709	9,554,118	3,297,407	0	12,851,525		0	100,523,234	96,398,238	4,124,996
臨時雇賃金	13,791,616	1,870,331	15,661,947	2,725,299	777,151	0	3,502,450		0	19,164,397	19,729,052	△ 564,655
諸手当	37,935,066	5,313,036	43,248,102	4,227,562	1,459,201	0	5,686,763		0	48,934,865	48,744,035	190,830
法定福利費	19,125,995	2,980,052	22,106,047	2,378,611	820,770	0	3,199,381		0	25,305,428	24,516,398	789,030
退職共済掛金	3,603,111	574,687	4,177,798	452,916	156,472	0	609,388		0	4,787,186	4,689,714	97,472
報酬	45,000	0	45,000	0	0	0	0		0	45,000	50,000	△ 5,000
福利厚生費	383,297	51,840	435,137	41,749	14,394	0	56,143		0	491,280	434,913	56,367
売上原価	0	0	0	0	0	0	9,033,557		0	9,033,557	13,886,839	△ 4,853,282
支払助成金	0	2,573,000	2,573,000	0	0	0	0		0	2,573,000	4,387,000	△ 1,814,000
会議費	18,894	24,260	43,154	0	0	0	0		0	43,154	31,350	11,804
研修費	466,810	84,000	550,810	0	0	0	0		0	550,810	686,238	△ 135,428
旅費交通費	3,682,626	3,339,200	7,021,826	2,960	147,856	0	150,816		0	7,172,642	6,689,922	482,720
光熱水道費	19,541,788	100,078	19,641,866	6,262,064	311,860	0	6,573,924		0	26,215,790	27,127,894	△ 912,104
通信運搬費	8,029,680	712,575	8,742,255	138,152	32,737	0	170,889		0	8,913,144	5,380,149	3,532,995
被服費	734,022	0	734,022	42,379	7,517	0	49,896		0	783,918	580,296	203,622
消耗什器備品費	1,958,452	237,600	2,196,052	57,024	0	0	57,024		0	2,253,076	925,455	1,327,621
消耗品費	8,724,630	2,308,902	11,033,532	866,235	95,299	0	961,534		0	11,995,066	14,637,469	△ 2,642,403
修繕費	1,266,604	0	1,266,604	1,109,778	0	0	1,109,778		0	2,376,382	1,967,369	409,013
印刷製本費	4,632,130	5,883,456	10,515,586	217,658	4,777	0	222,435		0	10,738,021	10,440,096	297,925
燃料費	850,773	68,411	919,184	118,204	0	0	118,204		0	1,037,388	1,233,262	△ 195,874
経常収益計 (B)										409,675,769	464,513,292	△ 54,837,523
経常増減の部										100,523,234	96,398,238	4,124,996
経常増減の部										19,164,397	19,729,052	△ 564,655
経常増減の部										48,934,865	48,744,035	190,830
経常増減の部										25,305,428	24,516,398	789,030
経常増減の部										4,787,186	4,689,714	97,472
経常増減の部										45,000	50,000	△ 5,000
経常増減の部										491,280	434,913	56,367
経常増減の部										9,033,557	13,886,839	△ 4,853,282
経常増減の部										2,573,000	4,387,000	△ 1,814,000
経常増減の部										43,154	31,350	11,804
経常増減の部										550,810	686,238	△ 135,428
経常増減の部										7,172,642	6,689,922	482,720
経常増減の部										26,215,790	27,127,894	△ 912,104
経常増減の部										8,913,144	5,380,149	3,532,995
経常増減の部										783,918	580,296	203,622
経常増減の部										2,253,076	925,455	1,327,621
経常増減の部										11,995,066	14,637,469	△ 2,642,403
経常増減の部										2,376,382	1,967,369	409,013
経常増減の部										10,738,021	10,440,096	297,925
経常増減の部										1,037,388	1,233,262	△ 195,874

科 目	業 務		公 益 目 的 事 業 会 計				收 益 事 業 等 会 計			中 計	法人会計	内部取引 取消	合 計	備 考		
	三瓶自然館等 運営事業 (公1)	環境保全活動 支援事業 (公2)	共通	中 計	北の原キャンプ場 管理運営事業 (収1)	利便提供事業 (収2)	共通	前 年 度	増 減							
賃借料	7,077,171	1,584,056	0	8,661,227	490,270	89,208	0	579,478	0	0	0	9,240,705	7,202,363	2,038,342	リース費、新規リースによる増	
租税公課費	11,976,650	496,900	0	12,473,550	1,588,750	577,650	0	2,166,400	0	0	0	14,639,950	13,831,341	808,609		
保険料	1,084,460	94,970	0	1,179,430	29,730	1,300	0	31,030	0	0	0	1,210,460	763,712	446,748		
諸謝金	874,985	1,473,437	0	2,348,422	10,000	0	0	10,000	0	0	0	2,358,422	2,665,586	△ 307,164		
製作費	305,640	16,200	0	321,840	0	0	0	0	0	0	0	321,840	1,256,265	△ 934,425		
新聞図書費	612,840	108,700	0	721,540	0	0	0	0	0	0	0	721,540	713,135	8,405		
支払負担金	648,409	0	0	648,409	50,500	0	0	50,500	0	0	0	698,909	1,030,370	△ 331,461		
地代家賃	15,790	0	0	15,790	0	0	0	0	0	0	0	485,950	474,670	11,280		
広告宣伝費	6,968,300	30,405	0	6,998,705	264,600	0	0	264,600	0	0	0	7,263,305	8,381,024	△ 1,117,719	計画的減少	
委託費	70,874,274	2,535,400	0	73,409,674	4,242,745	582,433	0	4,825,178	0	0	0	78,234,852	134,018,300	△ 55,783,448	果修繕関連業務の減	
交際費	331,140	59,000	0	390,140	0	0	0	0	0	0	0	390,140	312,922	77,218		
雑費	2,920,216	236,260	0	3,156,476	192,796	54,667	0	247,463	0	0	0	3,403,939	2,658,253	745,686		
寄付金	0	0	0	0	324,000	0	0	324,000	0	0	0	324,000	0	324,000	ケビン設備等の更新	
少額資産償却費	6,797,969	636,735	0	7,434,704	0	9,715	0	9,715	0	0	0	7,444,419	7,972,372	△ 527,953		
減価償却費																
管理費																
役員報酬																
給料																
臨時雇賃金																
諸手当																
法定福利費																
退職共済掛金																
税理士等報酬																
福利厚生費																
会議費																
旅費交通費																
通信運搬費																
消耗品費																
印刷製本費																
賃借料																
租税公課費																
保険料																
支払負担金																
委託費																
交際費																
雑費																
減価償却費																
経常費用計	310,955,479	45,388,059	0	356,343,538	35,388,100	17,944,131	0	53,332,231	0	13,209,165	0	422,884,934	478,917,380	△ 56,032,446		
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 835,532	1,517,941	0	682,409	1,168,965	726,076	0	1,895,041	0	△ 2,464,387	0	113,063	△ 9,970,822	10,083,885	環境事業は備品・貯蔵品による増加	
(C)=A-B																
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	△ 835,532	1,517,941	0	682,409	1,168,965	726,076	0	1,895,041	0	△ 2,464,387	0	113,063	△ 9,970,822	10,083,885		
(E)=C+D																

科 目	事 業	公益目的事業会計			収益事業等会計			中 計	法人会計	内部取引 取消	合 計	備 考	
		三瓶自然館等 運営事業 (公1)	環境保全活動 支援事業 (公2)	共通	中 計	北の原キャンプ場 管理運営事業 (収1)	利便提供事業 (収2)					共通	前 年 度
2. 経常外増減の部 (1) 経常外収益 過年度修正益 経常外収益計 (F)		136,500	0	0	136,500	0	0	0	0	0	136,500	136,500	JST備品過年度計上増
		136,500	0	0	136,500	0	0	0	0	0	136,500	136,500	
(2) 経常外費用 備品除去損 過年度修正損 経常外費用計 (G)		0	5	0	5	0	0	0	0	0	5	0	5 備品廃棄
		56,875	0	0	56,875	0	0	0	0	0	56,875	0	計上備品に係る減価償却
当期経常外増減額 (H)=F-G		56,875	5	0	56,880	0	0	0	0	0	56,880	0	56,880
		79,625	△ 5	0	79,620	0	0	0	0	0	79,620	0	79,620
他会計振替額 (a)		87,726	0	0	87,726	△ 692,465	0	△ 1,807,316	1,719,590	0	0	0	公益法人制度に基づく 収監事業からの振替
税引前当期一般正味財産増減額 (I)=E+H+a		△ 668,181	1,517,936	0	849,755	33,611	0	87,725	△ 744,797	0	192,683	△ 9,970,822	10,163,505
法人税、事業税及び住民税 引当額 (J)		0	0	0	0	86,997	0	141,000	0	0	141,000	141,000	0
当期一般正味財産増減額 (K)=I-J		△ 668,181	1,517,936	0	849,755	△ 32,883	0	△ 53,275	△ 744,797	0	51,683	△ 10,111,822	10,163,505
一般正味財産期首残高(L)		27,207,531	1,145,087	0	28,352,618	2,222,364	0	13,121,174	15,827,864	0	57,301,656	67,413,478	△ 10,111,822
一般正味財産期末残高(M)=K+L		26,539,350	2,663,023	0	29,202,373	2,189,481	0	13,067,899	15,083,067	0	57,353,339	57,301,656	51,683
II 指定正味財産増減の部													
当期指定正味財産増減額		0	0	0	0	0	0	0	705,255	0	705,255	773,944	△ 68,689
基本財産受取利息等		0	0	0	0	0	0	0	△ 705,255	0	△ 705,255	△ 773,944	68,689
一般正味財産への振替額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高		0	0	0	0	0	0	0	133,000,000	0	133,000,000	133,000,000	0
指定正味財産期末残高(N)		0	0	0	0	0	0	0	133,000,000	0	133,000,000	133,000,000	0
III 正味財産期末残高 (O)=M+N		26,539,350	2,663,023	0	29,202,373	2,189,481	0	13,067,899	148,083,067	0	190,353,339	190,301,656	51,683

Ⅲ 財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に対する注記

平成27年度末において、債務超過等財務指標の悪化の傾向、重要な債務の不履行等財政破綻の可能性など、当財団が将来にわたって事業を継続するとの前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況は存在しない。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券

償却原価法(定額法)による。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

車両・什器備品・ソフトウェア

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以後に取得したものについては定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金

平成17年3月31日時(中小企業退職金共済加入前)での退職手当対象者について、当時規定に基づく自己都合退職による退職手当額に相当する金額を計上している。(職員退職金規程附則第4)

また、平成17年4月1日から平成19年3月31日の間に勤務した専門・一般職員について、当時の定めに基づく退職手当額に相当する金額を計上している。(職員退職金規程附則第5)

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産 投資有価証券	133,010,113	154,800	13,983	133,150,930
小 計	133,010,113	154,800	13,983	133,150,930
特定資産 退職給付引当資産	26,072,000	0	80,000	25,992,000
平成28年度特別企画展 準備金	3,000,000	0	0	3,000,000
小 計	29,072,000	0	80,000	28,992,000
合 計	162,082,113	154,800	93,983	162,142,930

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産 投資有価証券	133,150,930	(133,000,000)	(150,930)	—
小 計	133,150,930	(133,000,000)	(150,930)	—
特定資産 退職給付引当資産	25,992,000	—	—	(25,992,000)
平成28年度特別企画展 準備金	3,000,000	—	(3,000,000)	—
小 計	28,992,000	(0)	(3,000,000)	(25,992,000)
合 計	162,142,930	(133,000,000)	(3,150,930)	(25,992,000)

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである(直接法により減価償却を行っている)。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両	4,538,252	3,772,464	765,788
什器備品	73,772,494	58,459,173	15,313,321
ソフトウェア	6,995,760	4,432,044	2,563,716
合 計	85,306,506	66,663,681	18,642,825

6. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価※	評価損益
第403回大阪府公募公債	60,150,930	61,912,680	1,761,750
島根県平成25年度第2回債	73,000,000	76,360,336	3,360,336
合 計	133,150,930	138,273,016	5,122,086

※時価は「債券標準価格(JS Price=日本経済新聞デジタルメディア、金融工学研究所、野村証券、野村総合研究所の4社が共同開発した、時価会計における債券時価評価のための価格)」より参照

7. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者等	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金 みんなで取り組む島根の 環境づくり事業補助金	島根県	0	38,228,000	38,228,000	0	—
二酸化炭素排出抑制対策 事業費等補助金	(一)地球温暖化 防止全国初	0	4,336,000	4,336,000	0	—

先進的科学研究館連携事業 補助金	独立法人科学技術 振興機構	0	3,994,734	3,994,734	0	—
助成金 科学教育普及啓発助成金	(公財)東京応化科学技術 振興財団	0	300,000	300,000	0	—
合 計		0	46,858,734	46,858,734	0	

8. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息	705,225
合 計	705,225

9. その他

(1) 退職給付関係

① 採用している退職給付制度の概要

平成17年度から外部拠出型の制度として、中小企業退職金共済制度に加入している。

② 退職給付債務及びその内訳

(単位：円)

①退職給付債務	△25,992,000
②年金資産	0
③会計基準変更時差異の未処理額	0
④退職給付引当金(①+②+③)	△25,992,000

③ 退職給付費用に関する事項

(単位：円)

①勤務費用(退職共済掛金)	5,051,740
②会計基準変更時差異の費用処理額	0
③退職給付費用(①+②)	5,051,740

④ 退職給付債務等の計算の基礎になる事項

退職給付債務の計算にあたっては、平成17年3月31日時(中小企業退職金共済加入前)での退職手当対象者について、当時規定に基づく自己都合退職額として計算している。

IV 附属明細書

1. 重要な固定資産(基本財産及び特定資産)の明細

注記4「基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」をもって記載を省略する。

2. 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	26,072,000	0	80,000	0	25,992,000

V-1 財 産 目 録 (法 人 全 体)

平成28年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金預金			49,360,891
現金			2,196,446
(三瓶自然館等運営)			(1,534,624)
	手元保管(三瓶自然館) 大田市三瓶町多根1121-8	3/23～3/31での三瓶自然館及び小豆原埋没林公園の観覧料収入	224,110
	手元保管(三瓶自然館) 大田市三瓶町多根1121-8	大田市施設上下水道負担金収入(三瓶バーガー精算分)	79,474
	手元保管(三瓶自然館) 大田市三瓶町多根1121-8	三瓶自然館観覧受付に供する釣り銭用及び両替準備金として	682,000
	手元保管(埋没林公園) 大田市三瓶町多根58-2	埋没林公園観覧受付に供する釣り銭用及び両替準備金として	318,000
	手元保管(三瓶自然館) 大田市三瓶町多根1121-8	突発的な経費支払いに備えた小口現金として	120,000
	手元保管(三瓶自然館) 大田市三瓶町多根1121-8	資金前渡経費に係る清算戻入金として	13,390
	手元保管(三瓶自然館) 大田市三瓶町多根1121-8	平成28年度三瓶自然館友の会会費として(前受金)	97,650
(キャンプ場管理運営)			(242,420)
	手元保管(北の原キャンプ場) 大田市三瓶町多根1121-8	3/23～30での北の原キャンプ場の施設使用料収入	92,420
	手元保管(北の原キャンプ場) 大田市三瓶町多根1121-8	北の原キャンプ場利用受付に供する釣り銭用として	150,000
(利便提供)			(369,402)
	手元保管(三瓶自然館) 大田市三瓶町多根1121-8	3/23～3/31での三瓶自然館売店、埋没林公園売店、及び北の原キャンプ場売店の売上金	209,402
	手元保管(三瓶自然館) 大田市三瓶町多根1121-8	三瓶自然館売店の釣り銭用として	100,000
	手元保管(埋没林公園) 大田市三瓶町多根58-2	埋没林公園売店の釣り銭用として	50,000
	手元保管(北の原キャンプ場) 大田市三瓶町多根1121-8	北の原キャンプ場自販機の釣り銭用として	10,000
(法人会計)			(50,000)
	手元保管(三瓶自然館) 大田市三瓶町多根1121-8	突発的な経費支払いに備えた小口現金として	50,000
普通預金			47,164,445
	山陰合同銀行大田支店 No. 2512286	三瓶自然館等運営事業及び法人会計の経費支払用として(共用口座) うち 三瓶自然館指定管理部門分 9,655,834円 法人会計分 12,046,363円	21,702,197
	山陰合同銀行大田支店 No. 3638456	各事業の人件費管理用として(共用口座) うち 三瓶自然館指定管理部門分 1,004,993円 環境保全活動支援事業分 152,801円 キャンプ場管理運営事業分 125,262円 利便提供事業分 287,700円 法人会計分 4,438,106円	6,008,862
	山陰合同銀行大田支店 No. 2518626	三瓶自然館等運営事業の観覧料収入管理用として	395,267
	山陰合同銀行大田支店 No. 2868487	三瓶自然館等運営事業のクーポン管理用として	0
	山陰合同銀行大田支店 No. 3650183	環境保全活動支援事業の本部口座として	0
	山陰合同銀行大田支店 No. 3649646	環境保全活動支援事業の運用口座として	5,448,244
	山陰合同銀行大田支店 No. 2873829	キャンプ場管理運営事業の経費支払用として	4,656,311
(普通預金)	山陰合同銀行大田支店 No. 3601573	キャンプ場管理運営事業の施設使用料収入管理用として	217,060
	山陰合同銀行大田支店 No. 2530527	利便提供事業の管理口座として	8,736,504

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
未収入金			2,850,025
(三瓶自然館等運営)			(2,786,363)
	島根県	平成27年度三瓶自然館設備部品交換等業務受託料	2,055,240
	島根県	平成27年度石見銀山遺跡生物環境モニタリング業務受託料	357,588
	イオンクレジットサービス(株)	三瓶自然館等観覧料(WAONカードによる)	12,200
	(株)全旅	三瓶自然館等観覧料(クーポン)	17,760
	出雲科学館	三瓶自然館等観覧料	3,360
	ソフトバンクモバイル(株)	平成27年度 施設目的外使用にかかる電気代負担金	195,562
	ネオス(株)	平成27年度 施設目的外使用にかかる電気代負担金	56,927
	収益事業等会計	公益法人制度に伴う利益繰入(内部取引)	87,726
(環境保全活動支援)			(65,000)
	(NPO) さくらおろち	平成27年度しまね環境保全活動助成金 精算返金分	65,000
(利便提供)			(86,388)
	イオンクレジットサービス(株)	商品購入代金(WAONカードによる)	10,496
	ネオス(株)	自動販売機運営手数料(H27下期分)	75,892
(法人会計)			(1,719,590)
	キャンプ場管理運営事業	公益法人制度に基づく管理費繰入(内部取引)	1,060,737
	利便提供事業	公益法人制度に基づく管理費繰入(内部取引)	658,853
(内部取引消去)			(△1,807,316)
	三瓶自然館等運営事業	内部取引の相殺	△87,726
	法人会計	内部取引の相殺	△1,719,590
商品及び製品			2,851,751
(利便提供)	三瓶自然館 大田市三瓶町多根1121-8	利便提供事業における物販商品及び製品の在庫額	(2,851,751)
貯蔵品			6,004,717
(三瓶自然館等運営)			(4,132,854)
	印刷物(三瓶自然館) 大田市三瓶町多根1121-8	当期末におけるリーフレット類、年報及び研究報告書、 展示解説書及び標本目録等、印刷物在庫分	4,120,620
	郵券類(三瓶自然館) 大田市三瓶町多根1121-8	当期末における切手	12,234
	印紙類(三瓶自然館) 大田市三瓶町多根1121-8	当期末における収入印紙	0
(環境保全活動支援)			(1,799,809)
	印刷物(松江事務所) 松江市殿町8-3	当期末における啓発リーフレット類、報告書、申請書類 等、印刷物在庫分	1,794,200
	郵券類(松江事務所) 松江市殿町8-3	当期末における切手	5,609
(キャンプ場管理運営)			(36,045)
	印刷物(北の原キャンプ場) 大田市三瓶町多根1121-8	当期末におけるリーフレット類、施設利用許可申請書類 等、印刷物在庫分	35,825
	郵券類(北の原キャンプ場) 大田市三瓶町多根1121-8	当期末における切手	20
	郵券類(北の原キャンプ場) 大田市三瓶町多根1121-8	当期末における収入印紙	200
(利便提供)			(36,009)
	印刷物(三瓶自然館) 大田市三瓶町多根1121-8	当期末における貸出利用申込書在庫分	36,009
流動資産合計			61,067,384
(固定資産)			
基本財産			133,150,930
投資有価証券	島根県平成25年度第2回公募 公債(山陰合同銀行)	満期保有目的で保有し、運用益を法人会計の財源として 使用している	73,000,000
	第403回大阪府公募公債(岡三 証券)	満期保有目的で保有し、運用益を法人会計の財源として 使用している	60,150,930

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
特定資産			28,992,000
退職給付引当資産	山陰合同銀行大田支店 定期預金No. 7732910	退職共済制度導入前に在職した職員に対する退職金の支払いに備えたもの うち三瓶自然館等運営事業分 350,000円 法人会計分(旧正職員分) 5,642,000円	5,992,000
	島根中央信用金庫(大田) 定期預金No. 1208728	退職共済制度導入前に在職した職員(旧正職員)に対する退職金の支払いに備えたもの	10,000,000
	島根県農業協同組合(大田北) 定期預金No. 12538089	退職共済制度導入前に在職した職員(旧正職員)に対する退職金の支払いに備えたもの	10,000,000
平成28年度 特別企画展準備金	山陰合同銀行大田支店 定期預金No. 7732910	三瓶自然館等運営事業において、平成28年度に予定する特別企画展の開催資金として積立管理している預金	3,000,000
その他固定資産			18,683,415
車 両			765,788
(三瓶自然館等運営)			(765,786)
	軽貨物自動車(三菱軽トラ) 大田市三瓶町多根1121-8	三瓶自然館等運営事業に供する車両(島根41け1562)	1
	軽貨物自動車(三菱軽トラ) 大田市三瓶町多根1121-8	三瓶自然館等運営事業に供する車両(島根41く 248)	1
	軽乗用車(マツダ) 大田市三瓶町多根1121-8	三瓶自然館等運営事業に供する車両(島根580の128)	765,784
(法人会計)			(2)
	貨物自動車(マツダボンゴ) 大田市三瓶町多根1121-8	財団が実施する各事業に供する車両(島根400す8687)	1
	軽乗用車(スバルR 2) 大田市三瓶町多根58-2	財団が実施する各事業に供する車両(島根580す 397)	1
仕器備品			15,313,321
(三瓶自然館等運営)			(14,219,440)
	トナカイ(剥製標本) 大田市三瓶町多根1121-8	平成18年度夏期企画展「ツノとキバ」に供した剥製標本	34,001
	テンビー着ぐるみ 大田市三瓶町多根1121-8	イベント等で使用する三瓶自然館マスコットキャラクターの着ぐるみ	2
	ジャコウウシ(剥製標本) 大田市三瓶町多根1121-8	平成18年度夏期企画展「ツノとキバ」に供した剥製標本	46,201
	展示ブース 広島市中区基町5-83	広島市子ども文化科学館に設置している三瓶自然館の宣伝展示ブース	112,680
	監視カメラ 大田市三瓶町多根1121-8	企画展示室に設置している防犯監視カメラ	27,881
	ゴキブリ模型 大田市三瓶町多根1121-8	平成19年度夏期企画展「むしのきかくてん」に供した模型	1
	ミヤマクワガタ模型 大田市三瓶町多根1121-8	平成19年度夏期企画展「むしのきかくてん」に供した模型	1
	オオキンケイギク(レプリカ) 大田市三瓶町多根1121-8	常設展示用として作製したレプリカ標本	55,344
	ダルマガキ(レプリカ) 大田市三瓶町多根1121-8	常設展示用として作製したレプリカ標本	44,757
	オキナグサ(レプリカ) 大田市三瓶町多根1121-8	常設展示用として作製したレプリカ標本	38,724
	水質分析計 大田市三瓶町多根58-2	埋没林公園におけるPEG濃度監視に供する水質分析用具	1
	カブトムシ模型 大田市三瓶町多根1121-8	平成21年度夏期企画展「とぶ」に供した模型	1
	ブテラノドン骨格(レプリカ) 大田市三瓶町多根1121-8	平成21年度夏期企画展「とぶ」に供したレプリカ標本	367,500
	キノコ(レプリカ) 大田市三瓶町多根1121-8	常設展示用として作製したレプリカ標本	186,663
	プラネタリウム用CG映像 大田市三瓶町多根1121-8	プラネタリウム用のコンピューターグラフィック映像素材	1
	プラネタリウム番組 大田市三瓶町多根1121-8	プラネタリウム番組プログラム(ユウトの銀河系探検)	1
	プラネタリウム番組 大田市三瓶町多根1121-8	プラネタリウム番組プログラム(星にとどけ)	1
	空調対流ファン 大田市三瓶町多根1121-8	ビジュアルドーム内での空調効率を高めるための空気対流機器	1

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(什器備品／自然館等)	ビジュアルドーム看板 大田市三瓶町多根1121-8	ビジュアルドーム入口を示すサイン看板	1
	ビジュアルドーム補助席 大田市三瓶町多根1121-8	ビジュアルドーム内での固定型補助席	1
	ビジュアルドーム用マイク 大田市三瓶町多根1121-8	ビジュアルドーム内用の集音マイク機器	1
	ポスタープリンター 大田市三瓶町多根1121-8	館内掲示等ポスター作成用の大型プリンター	1
	埋没林広葉樹模型 大田市三瓶町多根58-2	埋没林広葉樹の代替模型	1
	イベント案内ボード 大田市三瓶町多根1121-8	三瓶自然館本館ロビーでのイベント案内用掲示板	1
	プラネタリウム番組 大田市三瓶町多根1121-8	プラネタリウム番組プログラム(宇宙をかける地球にのって)	1
	プラネタリウム番組 大田市三瓶町多根1121-8	プラネタリウム番組プログラム(秘密結社鷹の爪～ プラプラ プラックホールの謎～)	349,986
	プラネタリウム用CG映像 大田市三瓶町多根1121-8	プラネタリウム用のコンピューターグラフィック映像素材	78,750
	アメジスト晶洞 大田市三瓶町多根1121-8	平成23年度企画展「鉱物」に供した鉱石標本	243,750
	展示ケース 大田市三瓶町多根1121-8	平成23年度企画展「鉱物」に供した標本展示ケース	110,907
	プロジェクター 大田市三瓶町多根1121-8	企画展示室用プロジェクター	6,458
	パーソナルコンピューター 大田市三瓶町多根1121-8	展示事業用パソコン	1
	キノコ(レプリカ) 大田市三瓶町多根1121-8	常設展示用として作製したレプリカ標本	101,787
	パーソナルコンピューター 大田市三瓶町多根1121-8	埋没林公園事業管理用パソコン	16,080
	オキシクナゲ(封入標本) 大田市三瓶町多根1121-8	展示用として作製した植物封入標本	63,945
	オキノアザミ(封入標本) 大田市三瓶町多根1121-8	展示用として作製した植物封入標本	80,377
	トウテイラン(封入標本) 大田市三瓶町多根1121-8	展示用として作製した植物封入標本	79,933
	ハドロサウルス類卵化石 大田市三瓶町多根1121-8	展示用として購入した実物標本	70,986
	ガスチェッカー 大田市三瓶町多根1121-8	薫蒸庫管理用器具	52,969
	タルボサウルス下顎(レプリカ) 大田市三瓶町多根1121-8	展示用として購入したレプリカ標本	78,750
	キレンゲショウマ(レプリカ) 大田市三瓶町多根1121-8	展示用として作製したレプリカ標本	360,611
	ワニ化石・スッポン(レプリカ) 大田市三瓶町多根1121-8	展示用として作製したレプリカ標本	293,542
	プラネタリウム番組 大田市三瓶町多根1121-8	プラネタリウム番組プログラム(一番星の女神～金星の謎に 迫る～)	2,511,250
	LED照明付屋外看板 大田市三瓶町多根1121-8	天体観察会誘導用看板	107,950
	パーソナルコンピューター 大田市三瓶町多根1121-8	事業用パソコン(12台、OS切替に伴う取得)	777,330
	テンピー着ぐるみ 大田市三瓶町多根1121-8	イベント等で使用する三瓶自然館マスコットキャラクター の着ぐるみ	46,800
	ヒメバイカモ(封入標本) 大田市三瓶町多根1121-8	展示用として作製した植物封入標本	106,919
	オニバス葉1(封入標本) 大田市三瓶町多根1121-8	展示用として作製した植物封入標本	138,375
	オニバス葉2(封入標本) 大田市三瓶町多根1121-8	展示用として作製した植物封入標本	88,560
	オニバスつぼみ(封入標本) 大田市三瓶町多根1121-8	展示用として作製した植物封入標本	88,560
	プラネタリウム番組 大田市三瓶町多根1121-8	プラネタリウム番組プログラム(島根の星景色)	2,580,300
コウベモグラ拡大模型 大田市三瓶町多根1121-8	展示用として作製した骨格模型	285,120	

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
(什器備品／自然館等)	プロジェクター 大田市三瓶町多根1121-8	キャラバンカー用可搬式プロジェクター	52,325	
	マルチコプター(トローン) 大田市三瓶町多根1121-8	展示用空撮機器	148,824	
	電子掲示板 大田市三瓶町多根1121-8	館内告知用	185,472	
	放射線観察装置 大田市三瓶町多根1121-8	学習イベント用及び出張授業用器具	633,734	
	キノコ(レプリカ) 大田市三瓶町多根1121-8	展示用として作製したレプリカ標本	674,413	
	アンモライト原石 大田市三瓶町多根1121-8	展示用として購入した鉱物標本	465,300	
	プラネタリウム番組 大田市三瓶町多根1121-8	プラネタリウム番組プログラム(470億光年の、その先へ)	2,425,608	
			(810,347)	
	(環境保全活動支援)	太陽光発電実験装置 大田市三瓶町多根1121-8	三瓶自然館における自然エネルギー啓発に供する学習用教材	1
		エアロバイク型発電機 大田市三瓶町多根1121-8	三瓶自然館における自然エネルギー啓発に供する学習用教材	1
啓発ツール 松江市殿町8-3		地球温暖化防止に関する教育用具一式	44,100	
コンピューターサーバー 米子市東福原2-1-1		WEB版環境家計簿システム用サーバー	52,500	
ドライブシミュレーター 松江市殿町8-3		エコドライブ啓発用シミュレーター一式	418,770	
生ゴミ減量化動画 松江市殿町8-3		生ゴミ減量化啓発用動画コンテンツ2本	294,975	
			(24,423)	
(利便提供)		商品陳列棚 大田市三瓶町多根1121-8	北の原キャンプ場売店における商品陳列棚	1
		冷蔵庫 大田市三瓶町多根1121-8	北の原キャンプ場売店における販売用冷蔵庫	1
		冷凍庫 大田市三瓶町多根1121-8	北の原キャンプ場売店における販売用冷凍庫	1
	売店用什器(商品棚) 大田市三瓶町多根1121-8	三瓶自然館売店における商品陳列棚	1	
	レンタサイクルブース 大田市三瓶町多根1121-8	レンタサイクル事業における受付ブース	1	
	埋没林公園商品棚 大田市三瓶町多根1121-8	埋没林公園売店における商品陳列棚	1	
	常設テント 大田市三瓶町多根1121-8	北の原キャンプ場での貸出事業に供する常設バンガローテント	14,964	
	レジスター 大田市三瓶町多根1121-8	北の原キャンプ場におけるレジスター(計算機)	9,453	
			(259,111)	
	(法人会計)	コンピューターサーバー 大田市三瓶町多根1121-8	公益法人会計ソフト「FX4」専用サーバーとして購入したが、H27においてデータ保管用に転用	1
パーソナルコンピューター 大田市三瓶町多根1121-8		法人管理用パソコン	1	
パーソナルコンピューター 大田市三瓶町多根1121-8		法人管理用パソコン(4台、OS切替に伴う取得)	259,109	
<u>ソフトウェア</u>		<u>2,563,716</u>		
(環境保全活動支援)	コンピューターソフト 松江市殿町8-3	「WEB版環境家計簿システム」	420,000	
	コンピューターソフト 松江市殿町8-3	「家庭の省エネポータルサイト(HP用プログラム)」	214,200	
	HP用コンテンツ 松江市殿町8-3	家庭の省エネHP「しまねエコビレッジ」コンテンツ	477,900	
			(1,451,616)	
	(法人会計)	コンピューターソフト 大田市三瓶町多根1121-8	「公益法人会計FX4・減価償却」	67,200
コンピューターソフト 大田市三瓶町多根1121-8		「CYBER-XEED就業システム」	1,384,416	

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
リサイクル預託金			40,590
(三瓶自然館等運営)	リサイクル預託金	三瓶自然館等運営事業に供する業務車両のリサイクル預託金	20,640
(法人会計)	リサイクル預託金	法人会計で管理する業務車両のリサイクル預託金	19,950
固定資産合計			180,826,345
資産合計			241,893,729
(流動負債)			
買掛金			179,197
(利便提供事業)	寿恵久仁屋	商品仕入3月分	58,159
	幸房	商品仕入3月分	31,959
	森田製菓(株)	商品仕入3月分	28,406
	(株)オフィスブリージング	商品仕入3月分	13,087
	(公財)科学技術広報財団	商品仕入3月分	12,126
	松原勝志	商品仕入3月分	9,200
	中村唯史	商品仕入3月分	6,000
	(株)山陰中央新報社	商品仕入3月分	5,754
	西田和紙工房	商品仕入3月分	5,220
	(有)中島商店	商品仕入3月分	4,169
	(株)ディー・エル・イー	商品仕入3月分	3,553
	押越幸子	商品仕入3月分	864
	山下廣文	商品仕入3月分	700
未払金			18,548,821
(三瓶自然館等運営)			(9,729,932)
	(株)NTTファシリティーズ	平成27年度三瓶自然館設備管理業務委託料3月分、三瓶自然館部品交換業務委託料等	5,253,768
	(株)丹青社	平成27年度三瓶自然館新館展示保守業務委託料	1,177,200
	小豆原自治会埋没林部会	平成27年度埋没林公園休日夜間巡視料	60,000
	(有)美都機材	三瓶自然館空調用燃料(ペレット)代3月分	72,000
	島根中央マルキ(株)	三瓶自然館ガス代3月分、トイレ関係修理代	29,061
	NTT西日本(株)	三瓶自然館及び埋没林公園電話料3月分	59,094
	石見銀山テレビ放送(株)	インターネット回線使用料3月分	12,096
	ヤマト運輸(株)	荷物発送料3月分	7,668
	(有)斎藤文具店	事業用消耗品3月分	320,301
	柏村印刷(株)	ポスター、イベントカレンダー印刷代	426,254
	武永印刷(株)	展示解説書印刷代	159,300
	社会福祉法人わかば会 邑智園	ビジュアルドームリニューアルチラシ印刷代	73,980
	デザイン事務所ローブ	展示解説書デザイン使用料	59,400
	(株)BSS企画	三瓶自然館内BGMリース料3月分	11,880
	(有)昭和堂書店	三瓶自然館内供覧用書籍代3月分	5,333
	山口新聞販売店	三瓶自然館内供覧用新聞代3月分	17,309
	山陰中央新報いわみ開発(株)	春の企画展新聞折込・広告料	1,177,200
	(株)TSKエンタープライズ	広報映像構成・台本製作料	300,000
	新日本法規出版(株)	法規集追録代3月分	19,472
	(有)文化環境技術センター	不燃ゴミ等処分料3月分	14,040
	(有)三瓶商会	バス定期点検料、軽トラック車検料、軽微修繕費等	150,700
	(有)NEO-LINK	ホームページ修正経費	216,000
	(株)山陰合同銀行	集金・インターネットバンキング手数料3月分	14,040
	日本年金機構	社会保険料3月分(JST事業関係)	23,986
	従業員	時間外勤務手当等3月分(JST事業関係)	69,850

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(環境保全活動支援)			(6,239,802)
	八雲総合サービス協会	平成27年度しまね環境保全活動助成金 精算分	166,000
	(NPO)隠岐しぜんむら	平成27年度しまね環境保全活動助成金 精算分	129,000
	(一社)コミュニティパートナーズ	平成27年度しまね環境保全活動助成金 精算分	98,000
	くにびきエコクラブ	平成27年度しまね環境保全活動助成金 精算分	90,000
	(有)黒潮社	温暖化防止パンフほか小冊子印刷費	913,140
	(株)太閤堂	カラー複合機賃借料3月分	61,682
	デザイン事務所ローブ	生ゴミ減量ブックレット製作料	470,000
	石見銀山テレビ放送(株)	生ゴミ減量動画製作料	307,800
	クリッパ	しまね環境保全活動助成金手引作製業務ほか委託料	1,723,680
	(株)エッグ	平成26年度WEB版環境家計簿システム保守業務ほか委託料	997,660
	(有)NEO-LINK	レンタルサーバー保守委託料	129,600
	(株)山陰合同銀行	インターネットバンキング手数料3月分	3,240
	島根県	平成27年度みんなで取り組む島根の環境づくり事業補助金減額戻入額	1,150,000
(キャンプ場管理運営)			(1,419,720)
	(株)中央ビルサービス	キャンプ場衛生管理業務委託料及びケビン清掃委託料3月分	169,110
	島根中央マルキ(株)	北の原キャンプ場ガス代3月分及びケビン浴室等修繕代	76,121
	N T T 西日本(株)	北の原キャンプ場電話料3月分	8,009
	(有)斎藤文具店	コピー機パフォーマンスチャージ料3月分	3,029
	山陰中央新報いわみ開発(株)	雑誌広告掲載料	48,600
	法人会計	公益法人制度に基づく管理費繰入(内部取引)	1,060,737
	三瓶自然館等運営事業	公益法人制度に基づく利益繰入(内部取引)	54,114
(利便提供)			(707,359)
	島根リネン	キャンプ場リネンクリーニング委託料3月分	12,182
	N T T ファイナンス(株)	公衆電話回線使用料3月分	2,712
	法人会計	公益法人制度に基づく管理費繰入(内部取引)	658,853
	三瓶自然館等運営事業	公益法人制度に基づく利益繰入(内部取引)	33,612
(法人会計)			(2,259,324)
	医療法人社団橋林堂川上医院	産業医報酬3月分	30,947
	竹下績税理事務所	会計システム及び給与システムレンタル料3月分	46,980
	(一財)島根県西部勤労者共済会	共済会費3月分	23,500
	日本年金機構	社会保険料3月分	1,606,770
	従業員	時間外勤務手当等3月分	551,127
(内部取引消去)			(△1,807,316)
	キャンプ場管理運営事業	内部取引の相殺	△1,114,851
	利便提供事業	内部取引の相殺	△692,465
前受金			108,500
(三瓶自然館等運営)	一般個人	平成28年度分三瓶自然館友の会会費	(108,500)
預り金			2,286,772
(三瓶自然館等運営)			(36,219)
	事業協力者	事業協力者謝金に係る源泉所得税	2,265
	個人委託者	個人への委託に係る源泉所得税	8,474
	従業員	三瓶自然館等運営事業における従業員の厚生年金、健康保険、住民税、所得税、共済会費の個人負担分	25,480
(環境保全活動支援)			(24,876)
	事業協力者	事業協力者謝金に係る源泉所得税	14,564
	個人委託者	個人への委託に係る源泉所得税	10,312
(法人会計)			(2,225,677)
	評議員・役員	役員報酬等に係る源泉所得税	18,312
	産業医	産業医報酬に係る源泉所得税	947
	従業員	従業員の厚生年金、健康保険、住民税、所得税、共済会費の個人負担分	2,206,418

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
未払消費税等			4,284,100
(三瓶自然館等運営)	石見大田税務署	平成27年度消費税及び地方消費税	(1,101,800)
(環境保全活動支援)	石見大田税務署	平成27年度消費税及び地方消費税	(460,600)
(キャンプ場管理運営)	石見大田税務署	平成27年度消費税及び地方消費税	(1,580,900)
(利便提供)	石見大田税務署	平成27年度消費税及び地方消費税	(573,200)
(法人会計)	石見大田税務署	平成27年度消費税及び地方消費税	(567,600)
未払法人税等			141,000
(キャンプ場管理運営)			(86,997)
	島根県	平成27年度分県民税	12,957
	大田市	平成27年度分市民税	37,020
	松江市	平成27年度分市民税	37,020
(利便提供)			(54,003)
	島根県	平成27年度分県民税	8,043
	大田市	平成27年度分市民税	22,980
	松江市	平成27年度分市民税	22,980
流動負債合計			25,548,390
(固定負債)			
退職給付引当金			25,992,000
(三瓶自然館等運営)	従業員に対するもの	退職共済制度導入前に在職した専門・一般職員に対する退職金の支払いに備えたもの	350,000
(法人会計)	従業員に対するもの	退職共済制度導入前に在職した旧正職員に対する退職金の支払いに備えたもの	25,642,000
固定負債合計			25,992,000
負債合計			51,540,390
正味財産			190,353,339

V-2 財産目録 (支部：松江事務所)

平成28年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金預金			5,601,045
普通預金	山陰合同銀行大田支店 No. 3638456	各事業の人件費管理用(共用口座)のうち環境保全活動支援事業分	152,801
	山陰合同銀行大田支店 No. 3650183	環境保全活動支援事業の本部口座として	0
	山陰合同銀行大田支店 No. 3649646	環境保全活動支援事業の運用口座として	5,448,244
未収入金	(NPO) さくらおろち	平成27年度しまね環境保全活動助成金 精算返金分	65,000
貯蔵品			1,799,809
	印刷物(松江事務所) 松江市殿町8-3	当期末における啓発リーフレット類、報告書、申請書類等、印刷物在庫分	1,794,200
	郵券類(松江事務所) 松江市殿町8-3	当期末における切手	5,609
流動資産合計			7,465,854
(固定資産)			
その他固定資産			1,922,447
仕器備品			<u>810,347</u>
	太陽光発電実験装置 大田市三瓶町多根1121-8	三瓶自然館における自然エネルギー啓発に供する学習用教材	1
	エアロバイク型発電機 大田市三瓶町多根1121-8	三瓶自然館における自然エネルギー啓発に供する学習用教材	1
	啓発ツール 松江市殿町8-3	地球温暖化防止に関する教育用具一式	44,100
	コンピューターサーバー 米子市東福原2-1-1	WEB版環境家計簿システム用サーバー	52,500
	ドライブシミュレーター 松江市殿町8-3	エコドライブ啓発用シミュレーター一式	418,770
	生ゴミ減量化動画 松江市殿町8-3	生ゴミ減量化啓発用動画コンテンツ2本	294,975
ソフトウェア			<u>1,112,100</u>
	コンピューターソフト 松江市殿町8-3	「WEB版環境家計簿システム」	420,000
	コンピューターソフト 松江市殿町8-3	「家庭の省エネポータルサイト(HP用プログラム)」	214,200
	HP用コンテンツ 松江市殿町8-3	家庭の省エネHP「しまねエコビレッジ」コンテンツ	477,900
固定資産合計			1,922,447
資産合計			9,388,301
(流動負債)			
未払金			6,239,802
	八雲総合サービス協会	平成27年度しまね環境保全活動助成金 精算分	166,000
	(NPO) 隠岐しぜんむら	平成27年度しまね環境保全活動助成金 精算分	129,000
	(一社) コミュニティパートナーズ	平成27年度しまね環境保全活動助成金 精算分	98,000
	くにびきエコクラブ	平成27年度しまね環境保全活動助成金 精算分	90,000
	(有) 黒潮社	温暖化防止パンフほか小冊子印刷費	913,140
	(株) 太閤堂	カラー複合機賃借料3月分	61,682
	デザイン事務所ローブ	生ゴミ減量ブックレット製作料	470,000
	石見銀山テレビ放送(株)	生ゴミ減量動画製作料	307,800
	クリッパ	しまね環境保全活動助成金手引作製業務ほか委託料	1,723,680
	(株) エッグ	平成26年度WEB版環境家計簿システム保守業務ほか委託料	997,660
	(有) NEO-LINK	レンタルサーバー保守委託料	129,600
	(株) 山陰合同銀行	インターネットバンキング手数料3月分	3,240
	島根県	平成27年度みんなので取り組む島根の環境づくり事業補助金減額戻入額	1,150,000

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
預り金			24,876
	事業協力者	事業協力者謝金に係る源泉所得税	14,564
	個人委託者	個人への委託に係る源泉所得税	10,312
未払消費税等	石見大田税務署	平成27年度消費税及び地方消費税	460,600
流動負債合計			6,725,278
固定負債合計			0
負債合計			6,725,278
正味財産			2,663,023

監査報告書

平成28年5月18日

公益財団法人しまね自然と環境財団
理事長 廣澤卓嗣 殿

公益財団法人しまね自然と環境財団

監事 大谷正幸



監事 中原良輝



私たち監事は、当財団の平成27年4月1日から平成28年3月31日までの平成27年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告します。

1 監査の方法及び内容

各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事等からその職務の執行について報告を受け、重要な決裁書類等を閲覧し、当財団の事務所において業務及び財産の状況を調査しました。

以上の方法によって、当該年度に係る事業報告及びその附属明細書を監査しました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類及びその附属明細書並びに財産目録等について監査しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、当財団の状況を正しく示しているものと認めます。
- 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録等の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録等は、当財団の財産及び損益の状況をすべて重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上



平成27年度決算報告書(第5期)

編 集
公益財団法人しまね自然と環境財団
平成28年5月