

公益財団法人しまね自然と環境財団
平成29年度収支予算書
平成29年4月1日～平成30年3月31日

(単位：千円)

科 目	平成29年度 当初予算	平成28年度 補正後予算	増 減	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	766	766	0	指定正味財産からの振替
特定資産運用益	33	33	0	
事業収益	366,329	371,047	△4,718	
受取補助金等	6,355	6,110	245	1年以内に執行予定の補助金等
補助金等振替額	38,961	37,310	1,651	指定正味財産からの振替
受取負担金	351	351	0	
雑収益	750	747	3	
経常収益計 (A)	413,545	416,364	△2,819	
(2) 経常費用				
事業費	408,507	406,761	1,746	形態別分類科目は別紙内訳表による
管理費	13,033	12,347	686	形態別分類科目は別紙内訳表による
経常費用計 (B)	421,540	419,108	2,432	
評価損益等調整前当期経常増減額 (C)=A-B	△7,995	△2,744	△5,251	保有備品の減価償却(価値減算)ほか主に法人会計でのマイナス
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	△7,995	△2,744	△5,251	
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	520	△520	
経常外費用計 (G)	0	520	△520	
当期経常外増減額 (H)=F-G	0	△520	520	
当期一般正味財産増減額 (I)=E+H	△7,995	△3,264	△4,731	
一般正味財産期首残高 (J)	54,089	57,353	△3,264	H28期末残高見込み
一般正味財産期末残高 (K)=I+J	46,094	54,089	△7,995	
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	766	766	0	基本財産運用収入
地方公共団体補助金	38,920	37,517	1,403	環境保全活動支援事業(公2)に係る県補助金
一般正味財産への振替額	△39,727	△38,076	△1,651	
当期指定正味財産増減額	△41	207	△248	
指定正味財産期首残高	133,207	133,000	207	
指定正味財産期末残高 (L)	133,166	133,207	△41	
III 正味財産期末残高 (K)+(L)	179,260	187,296	△8,036	

(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：12,000,000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)。ただし借入予定なし。

3. 債務負担額：0円

4. 設備投資予定なし。備品等資産の取得においても単品300万円を超える取得予定はない。

附 則

この予算は、平成29年4月1日から適用する。

平成 29 年度 収支 予算書 内訳表 (当初)

(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	H28補正後 予 算		備 考
	公1 三瓶自然館等 運営事業	公2 環境保全活動 支援事業	共通	中 計	取1 北の原キャンプ場 管理運営事業	取2 利便提供事業	共通	中 計				H28補正後 予 算	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	766	0	766	766	0	指定正味財産/基本財産受取利息からの振替	
特定資産運用益														
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	33	0	33	33	0		
事業収益														
受取指定管理料	270,454	0	0	270,454	17,172	0	0	17,172	14,234	0	301,860	298,404	3,456	三瓶自然館指定管理料(284,688千円)の5%を法人会計へ配賦
受取利用料金	23,450	0	0	23,450	17,841	0	0	17,841	0	0	41,291	48,176	△6,885	H28は埋没林関連の業務委託あり(H29は未定)
受取受託金	1,013	0	0	1,013	0	0	0	0	0	0	1,013	2,985	△1,972	H28は埋没林関連の業務委託あり(H29は未定)
受取参加費等	428	0	0	428	87	0	0	87	0	0	515	837	△322	
物販事業収益	0	0	0	0	0	17,900	0	17,900	0	0	17,900	16,920	980	秋期企画展連携による増
貸出事業収益	0	0	0	0	0	3,750	0	3,750	0	0	3,750	3,725	25	
受取補助金等														
受取民間補助金	0	4,560	0	4,560	0	0	0	0	0	0	4,560	4,720	△160	1年度内に全支出(資産取得なし)を予定する
受取民間助成金	1,795	0	0	1,795	0	0	0	0	0	0	1,795	1,390	405	補助金・助成金
補助金等振替額	0	38,961	0	38,961	0	0	0	0	0	0	38,961	37,310	1,651	指定正味財産/地方公共団体補助金からの振替
受取負担金	351	0	0	351	0	0	0	0	0	0	351	351	0	
雑収益	300	0	0	300	0	350	0	350	100	0	750	747	3	
受取本部交付金	0	5,900	0	5,900	0	0	0	0	0	△5,900	0	0	0	
経常収益計 (A)	297,791	49,421	0	347,212	35,100	22,000	0	57,100	15,133	△5,900	413,545	416,364	△2,819	
(2) 経常費用														
事業費														
給 料	77,797	11,958	0	89,755	9,326	3,528	0	12,854	0	0	102,609	97,535	5,074	欠員補充、待遇見直しによる増
臨時雇賃金	13,656	2,095	0	15,751	2,918	617	0	3,535	0	0	19,286	20,743	△1,457	雇用減
諸手当	36,716	5,642	0	42,358	4,405	1,664	0	6,069	0	0	48,427	46,639	1,788	欠員補充、待遇見直しによる増
法定福利費	20,106	3,089	0	23,195	2,416	912	0	3,328	0	0	26,523	25,862	661	"
退職共済掛金	4,055	623	0	4,678	486	184	0	670	0	0	5,348	4,753	595	"
報酬	70	0	0	70	0	0	0	0	0	0	70	55	15	
福利厚生費	352	54	0	406	42	16	0	58	0	0	464	495	△31	
売上原価	0	0	0	0	0	11,000	0	11,000	0	0	11,000	9,972	1,028	仕入のほか、オリジナル商品製造を想定
助成金支出	0	4,400	0	4,400	0	0	0	0	0	0	4,400	1,000	3,400	H28助成実績
会議費	20	0	0	20	0	0	0	0	0	0	20	15	5	
研修費	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	500	615	△115	
旅費交通費	4,325	3,862	0	8,187	100	288	0	388	0	0	8,575	7,809	766	
光熱水費	16,688	120	0	16,808	5,800	427	0	6,227	0	0	23,035	22,170	865	
通信運搬費	4,270	1,943	0	6,213	200	50	0	250	0	0	6,463	8,456	△1,993	主に企画展での積算減
被服費	1,827	0	0	1,827	36	0	0	36	0	0	1,863	1,113	750	
消耗什器備品費	1,497	550	0	2,047	195	300	0	495	0	0	2,542	3,926	△1,384	H28予算では事業強化による増額あり
消耗品費	8,813	2,190	0	11,003	711	200	0	911	0	0	11,914	15,946	△4,032	
修繕費	1,274	200	0	1,474	400	0	0	400	0	0	1,874	2,314	△440	
印刷製本費	5,230	5,870	0	11,100	255	0	0	255	0	0	11,355	10,769	586	
燃料費	1,274	70	0	1,344	125	0	0	125	0	0	1,469	1,306	163	
貸借料	7,579	1,734	0	9,313	575	260	0	835	0	0	10,148	10,154	△6	
租税公課費	12,213	488	0	12,701	1,525	538	0	2,063	0	0	14,764	13,971	793	
保険料	620	129	0	749	100	0	0	100	0	0	849	828	21	
諸謝金	365	2,587	0	2,952	0	0	0	0	0	0	2,952	2,644	308	
製作費	1,900	0	0	1,900	0	0	0	0	0	0	1,900	2,690	△790	
新聞図書費	510	86	0	596	0	0	0	0	0	0	596	737	△141	
負担金支出	749	0	0	749	51	0	0	51	0	0	800	654	146	
地代家賃	10	0	0	10	0	476	0	476	0	0	486	486	0	
広告宣伝費	8,500	0	0	8,500	240	0	0	240	0	0	8,740	9,339	△599	
委託費	64,338	1,430	0	65,768	4,194	650	0	4,844	0	0	70,612	73,721	△3,109	設備管理以外での業務委託未定による減
交際費	329	80	0	409	0	0	0	0	0	0	409	391	18	
雑費	2,208	180	0	2,388	200	80	0	280	0	0	2,668	3,146	△478	
減価償却費	5,547	289	0	5,836	0	10	0	10	0	0	5,846	6,507	△661	H29.2の資産状況から試算
(資産等取得)※	1,245	0	0	1,245	0	0	0	0	0	0	1,245	4,171	△2,926	H29はプラネ番組を自社製作とするため減
管理費											13,033	12,347	686	
役員報酬									300	0	300	160	140	
給料									5,025	0	5,025	4,829	196	
臨時雇賃金									692	0	692	758	△66	
諸手当									2,296	0	2,296	2,171	125	
法定福利費									1,267	0	1,267	1,245	22	
退職共済掛金									274	0	274	251	23	
報酬									571	0	571	533	38	
福利厚生費									20	0	20	20	0	
会議費									250	0	250	220	30	
旅費交通費									200	0	200	100	100	
消耗品費									50	0	50	30	20	
貸借料									580	0	580	580	0	
租税公課費									547	0	547	733	△186	
保険料									0	0	0	0	0	
負担金支出									126	0	126	126	0	
委託費									0	0	0	0	0	
交際費									150	0	150	20	130	
雑費									200	0	200	38	162	
支部交付金									5,900	△5,900	0	0	0	H28交付額4,205(1,695の増)
減価償却費									485	0	485	533	△48	H29.2の資産状況から試算
経常費用計 (B)	303,338	49,669	0	353,007	34,300	21,200	0	55,500	18,933	△5,900	421,540	419,108	2,432	
評価損益等調整前当期経常増減額 (C)=A-B	△5,547	△248	0	△5,795	800	800	0	1,600	△3,800	0	△7,995	△2,744	△5,251	
基本財産評価損益等	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	
評価損益等計 (D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額 (E)=C+D	△5,547	△248	0	△5,795	800	800	0	1,600	△3,800	0	△7,995	△2,744	△5,251	
2. 経常外増減の部														
(1) 経常外収益														
経常外収益計 (F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用														
経常外費用計 (G)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520	△520	
当期経常外増減額 (H)=F-G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520	△520	
他会計振替額 (Z)	0	0	0	0	△1,286	△1,286	0	△2,572	2,572	0	0	0	0	収益→法人へ2,572:収益部門が負担すべき本部経費の繰入 収益→公益へ 0:上記引き去り後△のため繰入不要
当期一般正味財産増減額 (I)=E+H+Z	△5,547	△248	0	△5,795	△486	△486	0	△972	△1,228	0	△7,995	△3,264	△4,731	
一般正味財産期首残高 (J)	22,199	2,155	0	24,354	2,868	11,217	0	14,085	15,650	0	54,089	57,353	△3,264	H28補正後予算額(H28期末残高見込み)
一般正味財産期末残高 (K)=I+J	16,652	1,907	0	18,559	2,382	10,731	0	13,113	14,422	0	46,094	54,089	△7,995	資金、備品等の期末見込
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	766	0	766	766	0	基本財産運用収入
地方公共団体補助金	0	38,920	0	38,920	0	0	0	0	0	0	38,920	37,517	1,403	公益法人会計基準に基づく補助金受入(環境事業に關する県からの補助金)
一般正味財産への振替額	0	△38,961	0	△38,961	0	0	0	0	△766	0	△39,727	△38,076	△1,651	
当期指定正味財産増減額	0	△41	0	△41	0	0	0	0	0	0	△41	207	△248	
指定正味財産期首残高	0	207	0	207	0	0	0	0	133,000	0	133,207	133,000	207	H28補正後予算額(H28期末残高見込み)
指定正味財産期末残高 (L)	0	166	0	166	0	0	0	0	133,000	0	133,166	133,207	△41	基本財産及び環境部門の固定資産
III 正味財産期末残高 (K)+(L)	16,652	2,073	0	18,725	2,382	10,731	0	13,113	147,422	0	179,260	187,296	△8,036	期末正味財産見込み額