

**公益財団法人しまね自然と環境財団  
令和2年度収支予算書**

令和2年4月1日～令和3年3月31日

(単位：千円)

科 目	令和2年度 当初予算	令和元年度 補正後予算	増 減	備 考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
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額
特定資産運用益	34	34	0	
事業収益	400,919	361,202	39,717	施設整備、指定管理料中間見直し等による増
受取補助金等	4,160	4,830	△670	1年以内に執行予定の補助金等
補助金等振替額	38,670	39,148	△478	指定正味財産からの振替額
受取負担金	918	918	0	
雑収益	610	538	72	
経常収益計 (A)	446,077	407,436	38,641	
(2) 経常費用				
事業費	434,739	392,544	42,195	形態別分類科目は別紙内訳表による
管理費	11,683	11,779	△96	形態別分類科目は別紙内訳表による
経常費用計 (B)	446,422	404,323	42,099	
評価損益等調整前当期経常増減額 (C)=A-B	△345	3,113	△3,458	令和元年度補正後予算のプラスは令和3年度事業に係る準備金等
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	△345	3,113	△3,458	
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	1	△1	
経常外費用計 (G)	0	1	△1	
当期経常外増減額 (H)=F-G	0	△1	1	
当期一般正味財産増減額 (I)=E+H	△345	3,112	△3,457	
一般正味財産期首残高 (J)	61,245	58,133	3,112	
一般正味財産期末残高 (K)=I+J	60,900	61,245	△345	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
当期指定正味財産増減額				
基本財産受取利息等	766	766	0	基本財産運用収入
地方公共団体補助金	38,140	38,987	△847	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	△39,436	△39,914	478	
当期指定正味財産増減額	△530	△161	△369	
指定正味財産期首残高	133,779	133,940	△161	
指定正味財産期末残高 (L)	133,249	133,779	△530	
<b>III 正味財産期末残高 (K)+(L)</b>	194,149	195,024	△875	

(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：14,000,000円(指定管理料を除く事業収入の20%以内と想定)。ただし借入予定はない。

3. 債務負担額：0円

附 則

この予算は、令和2年4月1日から適用する。

令和2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	内部取引等消去	合計	R元補正後		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				R元補正後	増減	
												子算		
<b>I 一般正味財産増減の部</b>														
1. 経常増減の部	(+33,647)	(-1,656)		(+31,991)	(-2,600)	(+8,179)		(+5,579)	(+1,013)	(+58)				0内はR元補正後予算に対する当該事業列の増減
(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	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	1	0	0	1	0	0	0	0	33	0	34	34	0	
事業収益														
受取指定管理料	300,647	0	0	300,647	17,924	0	0	17,924	10,904	0	329,475	300,792	28,683	三瓶自然館指定管理料(311,551千円)の3.5%を法人会計へ配賦
受取利用料金	26,870	0	0	26,870	18,799	0	0	18,799	0	0	45,669	42,269	3,400	自然館関係は施設整備による増加・計画復元を想定。キャンプ場は指定管理計画に基づく値。
受取受託金	625	0	0	625	0	0	0	0	0	0	625	1,285	△660	
受取参加費等	150	0	0	150	100	0	0	100	0	0	250	156	94	
物販事業収益	0	0	0	0	0	21,300	0	21,300	0	0	21,300	13,200	8,100	
貸出事業収益	0	0	0	0	0	3,600	0	3,600	0	0	3,600	3,500	100	
受取補助金等														
受取地方公共団体補助金	0	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	480	△270	
受取民間補助金	0	3,150	0	3,150	0	0	0	0	0	0	3,150	4,000	△850	1年度内に全支出(資産取得なし)を予定する補助金・助成金
受取民間助成金	800	0	0	800	0	0	0	0	0	0	800	350	450	
補助金等振替額	0	38,670	0	38,670	0	0	0	0	0	0	38,670	39,148	△478	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	918	0	0	918	0	0	0	0	0	0	918	918	0	
雑収益	233	0	0	233	77	200	0	277	100	0	610	538	72	
受取本部交付金	0	120	0	120	0	0	0	0	0	△120	0	0	0	
経常収益計 (A)	330,244	42,150	0	372,394	36,900	25,100	0	62,000	11,803	△120	446,077	407,436	38,641	
(2) 経常費用														
事業費	(+38,510)	(-1,754)		(+36,756)	(-2,700)	(+8,139)		(+5,739)		(+58)	434,739	392,544	42,195	0内はR元補正後予算に対する当該事業列の増減
給料	81,862	12,216	0	94,078	8,971	3,227	0	12,198		0	106,276	98,171	8,105	欠員補充、待遇改善による増
臨時雇賃金	11,752	1,787	0	13,539	3,017	475	0	3,492		0	17,031	15,274	1,757	欠員補充、待遇改善による増
諸手当	42,698	6,371	0	49,069	4,678	1,683	0	6,361		0	55,430	47,959	7,471	待遇改善による増
法定福利費	20,872	3,117	0	23,989	2,293	823	0	3,116		0	27,105	24,442	2,663	上記執行に伴う増
退職共済掛金	4,147	617	0	4,764	452	163	0	615		0	5,379	5,141	238	
報酬	100	0	0	100	0	0	0	0		0	100	30	70	
福利厚生費	371	55	0	426	41	15	0	56		0	482	482	0	
売上原価	0	0	0	0	0	14,500	0	14,500		0	14,500	9,000	5,500	物販収入の約0.68と想定
助成金支出	0	2,400	0	2,400	0	0	0	0		0	2,400	1,200	1,200	助成計画値
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
研修費	500	0	0	500	0	0	0	0		0	500	920	△420	
旅費交通費	4,518	2,018	0	6,536	220	60	0	280		0	6,816	6,164	652	
光熱水費	24,134	180	0	24,314	6,200	310	0	6,510		0	30,824	25,915	4,909	通年開館、施設整備での増を想定
通信運搬費	4,195	954	0	5,149	190	10	0	200		0	5,349	4,444	905	
被服費	2,453	0	0	2,453	40	100	0	140		0	2,593	276	2,317	アテンダント制服更新を予定
消耗什器備品費	515	0	0	515	290	200	0	490		0	1,005	2,722	△1,717	前年はPC更新あり
消耗品費	7,857	1,014	0	8,871	840	300	0	1,140		0	10,011	9,838	173	
修繕費	1,518	200	0	1,718	800	0	0	800		0	2,518	3,317	△799	
印刷製本費	5,420	3,565	0	8,985	170	0	0	170		0	9,155	8,938	217	
燃料費	1,490	100	0	1,590	130	0	0	130		0	1,720	1,298	422	
賃借料	6,441	522	0	6,963	610	320	0	930		0	7,893	8,089	△196	
租税公課費	15,907	70	0	15,977	1,896	621	0	2,517		0	18,494	15,064	3,430	消費税(半年分)の増
保険料	899	140	0	1,039	100	0	0	100		0	1,139	1,053	86	
諸謝金	591	964	0	1,555	30	0	0	30		0	1,585	1,998	△413	
製作費	1,650	0	0	1,650	0	0	0	0		0	1,650	1,020	630	
新聞図書費	610	56	0	666	0	0	0	0		0	666	644	22	
負担金支出	1,666	70	0	1,736	80	0	0	80		0	1,816	9,655	△7,839	前年は宇宙フォーラムとの企画展共催負担金あり
地代家賃	10	1,550	0	1,560	0	440	0	440		0	2,000	2,013	△13	
広告宣伝費	9,400	0	0	9,400	200	0	0	200		0	9,600	9,591	9	
委託費	72,207	3,380	0	75,587	4,690	820	0	5,510		0	81,097	69,445	11,652	通年開館、施設整備での増を想定
交際費	387	10	0	397	20	0	0	20		0	417	355	62	
雑費	3,034	264	0	3,298	342	123	0	465		0	3,763	2,891	872	
少額資産償却費	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
減価償却費	4,385	530	0	4,915	0	510	0	510		0	5,425	5,195	230	R2.2の資産状況から試算
管理費									(-154)		11,683	11,779	△96	
役員報酬									300	0	300	300	0	
給料									4,273	0	4,273	4,014	259	
臨時雇賃金									490	0	490	438	52	
諸手当									2,232	0	2,232	1,944	288	
法定福利費									1,084	0	1,084	998	86	
退職共済掛金									225	0	225	217	8	
報酬									571	0	571	571	0	
福利厚生費									18	0	18	18	0	
会議費									250	0	250	250	0	
旅費交通費									200	0	200	200	0	
消耗品費									169	0	169	68	101	
賃借料									580	0	580	580	0	
租税公課費									754	0	754	693	61	
負担金支出									160	0	160	160	0	
交際費									100	0	100	100	0	
雑費									200	0	200	200	0	
支部交付金									120	△120	0	0	0	
減価償却費									77	0	77	1,028	△951	R2.2の資産状況から試算
経常費用計 (B)	331,589	42,150	0	373,739	36,300	24,700	0	61,000	11,803	△120	446,422	404,323	42,099	
評価損益等調整前当期経常増減額 (C)=A-B	△1,345	0	0	△1,345	600	400	0	1,000	0	0	△345	3,113	△3,458	
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	△1,345	0	0	△1,345	600	400	0	1,000	0	0	△345	3,113	△3,458	
2. 経常外増減の部														
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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														
備品等除去損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	△1	
経常外費用計 (G)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	△1	
当期経常外増減額 (H)=F-G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△1	1	
他会計振替前当期一般正味財産増減額 (I)=E+H	△1,345	0	0	△1,345	600	400	0	1,000	0	0	△345	3,112	△3,457	
他会計振替額 (Z)	0	0	0	0	△986	△670	0	△1,656	1,656	0	0	0	0	収益→法人へ1,656:収益部門が負担すべき本部経費の繰入 収益→公益へ 0:上記引き去り後利益に係る要繰入額
当期一般正味財産増減額 (J)=I+Z	△1,345	0	0	△1,345	△386	△270	0	△656	1,656	0	△345	3,112	△3,457	
一般正味財産期首残高 (K)	32,877	891	0	33,768	1,924									