

**公益財団法人しまね自然と環境財団
令和3年度収支予算書**

令和3年4月1日～令和4年3月31日

(単位：千円)

科 目	令和3年度 当初予算	令和2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	751	751	0	指定正味財産からの振替額
特定資産運用益	11	11	0	
事業収益	387,429	389,994	△2,565	
受取補助金等	3,400	7,009	△3,609	1年以内に執行予定の補助金等
補助金等振替額	38,633	37,127	1,506	指定正味財産からの振替額
受取負担金	558	558	0	
雑収益	500	346	154	
経常収益計 (A)	431,282	435,796	△4,514	
(2) 経常費用				
事業費	441,147	416,928	24,219	形態別分類科目は別紙内訳表による
管理費	10,120	10,010	110	形態別分類科目は別紙内訳表による
経常費用計 (B)	451,267	426,938	24,329	
評価損益等調整前当期経常増減額 (C)=A-B	△19,985	8,858	△28,843	事業準備金、過年度繰越により補う予定
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	△19,985	8,858	△28,843	
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	△19,985	8,857	△28,842	
一般正味財産期首残高 (J)	66,383	57,526	8,857	
一般正味財産期末残高 (K)=I+J	46,398	66,383	△19,985	
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	751	751	0	基本財産運用収入
地方公共団体補助金	38,140	37,240	900	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	△39,384	△37,878	△1,506	
当期指定正味財産増減額	△493	113	△606	
指定正味財産期首残高	133,793	133,680	113	
指定正味財産期末残高 (L)	133,300	133,793	△493	
III 正味財産期末残高 (K)+(L)	179,698	200,176	△20,478	

(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3年4月1日から適用する。

令和3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	R2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				R2補正後 子	増減		
															R2補正後 子
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	751	0	751	751	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	10	0	11	11	0			
事業収益															
受取指定管理料	295,590	0	0	295,590	17,924	0	0	17,924	9,141	322,655	340,369	△17,714		三瓶自然館指定管理料(304,731千円)の3.0%を法人会計へ配賦。前年はコロナ休業補償があったため大幅減となる。	
受取利用料金	21,787	0	0	21,787	19,654	0	0	19,654	0	41,441	33,286	8,155		R2実績を参考にした想定値	
受取受託金	3,513	350	0	3,863	0	0	0	0	0	3,863	3,200	663		R3.3時点で予定している受託額	
受取参加費等	150	0	0	150	20	0	0	20	0	170	39	131			
物販事業収益	0	0	0	0	0	16,000	0	16,000	0	16,000	11,040	4,960		R2実績を参考にした想定	
貸出事業収益	0	0	0	0	0	3,300	0	3,300	0	3,300	2,060	1,240		"	
受取補助金等															
受取国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,717	△2,717			
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342	△342		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	
受取民間補助金	0	3,150	0	3,150	0	0	0	0	0	3,150	3,150	0			
受取民間助成金	250	0	0	250	0	0	0	0	0	250	800	△550			
補助金等振替額	0	38,633	0	38,633	0	0	0	0	0	38,633	37,127	1,506		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	558	0	0	558	0	0	0	0	0	558	558	0			
雑収益	200	0	0	200	2	200	0	202	98	500	346	154			
受取本部交付金	0	80	0	80	0	0	0	0	0	△80	0	0			
経常収益計 (A)	322,049	42,213	0	364,262	37,600	19,500	0	57,100	10,000	△80	431,282	435,796	△4,514		
(2) 経常費用															
事業費															
給料	83,453	12,378	0	95,831	9,880	3,281	0	13,161	0	108,992	104,713	4,279		欠員補充、昇給による増	
臨時雇賃金	12,334	1,859	0	14,193	3,198	498	0	3,696	0	17,889	15,748	2,141		欠員補充による増	
諸手当	43,161	6,336	0	49,497	5,101	1,694	0	6,795	0	56,292	55,846	446			
法定福利費	21,579	3,175	0	24,754	2,561	848	0	3,409	0	28,163	26,813	1,350		上記執行増に伴う差	
退職共済掛金	4,386	642	0	5,028	517	172	0	689	0	5,717	5,407	310			
報酬	50	0	0	50	0	0	0	0	0	50	50	0			
福利厚生費	372	55	0	427	44	15	0	59	0	486	486	0			
売上原価	0	0	0	0	0	9,600	0	9,600	0	9,600	6,657	2,943		物販収入の0.6と想定	
助成金支出	0	1,900	0	1,900	0	0	0	0	0	1,900	1,500	400		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	8	492			
旅費交通費	4,109	2,028	0	6,137	50	60	0	110	0	6,247	2,316	3,931		旅費還元による増(出張制限緩和の想定)	
光熱水費	19,000	180	0	19,180	5,800	310	0	6,110	0	25,290	23,862	1,428			
通信運搬費	8,183	669	0	8,852	190	10	0	200	0	9,052	4,872	4,180		主に企画展関係の搬送に係る増	
被服費	1,617	0	0	1,617	60	100	0	160	0	1,777	2,679	△902			
消耗什器備品費	1,087	80	0	1,167	240	105	0	345	0	1,512	6,827	△5,315		R2は軽備品類の更新が多かったもの	
消耗品費	8,602	894	0	9,496	750	180	0	930	0	10,426	10,960	△534			
修繕費	1,808	250	0	2,058	600	0	0	600	0	2,658	4,838	△2,180		R2は開館30周年に向けた補修が多かったもの	
印刷製本費	6,030	2,600	0	8,630	150	0	0	150	0	8,780	7,555	1,225		30周年記念誌発行等による増	
燃料費	1,290	100	0	1,390	130	0	0	130	0	1,520	1,124	396			
賃借料	9,060	572	0	9,632	265	100	0	365	0	9,997	5,747	4,250		主に企画展展示物・プラネ番組賃借による増	
租税公課費	16,335	87	0	16,422	2,074	649	0	2,723	0	19,145	18,123	1,022		人件費増に伴う消費税執行の増	
保険料	1,172	40	0	1,212	20	0	0	20	0	1,232	994	238			
諸謝金	496	1,759	0	2,255	0	0	0	0	0	2,255	1,259	996			
製作費	800	100	0	900	0	0	0	0	0	900	522	378			
新聞図書費	605	36	0	641	0	0	0	0	0	641	799	△158			
負担金支出	1,648	0	0	1,648	62	0	0	62	0	1,710	1,231	479			
地代家賃	10	1,710	0	1,720	0	448	0	448	0	2,168	2,281	△113			
広告宣伝費	11,500	0	0	11,500	0	0	0	0	0	11,500	11,046	454			
委託費	74,508	4,195	0	78,703	5,293	720	0	6,013	0	84,716	82,827	1,889		主に新設備保守、駐車場警備等による増	
交際費	386	10	0	396	0	0	0	0	0	396	148	248			
雑費	3,704	65	0	3,769	515	100	0	615	0	4,384	4,444	△60			
少額資産償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
減価償却費	4,249	493	0	4,742	0	510	0	510	0	5,252	5,246	6		R3.2の資産状況から試算	
管理費															
役員報酬									(-10)	(+120)	10,120	10,010	110		
給料									300	0	300	300	0		
臨時雇賃金									3,445	0	3,445	3,331	114		
諸手当									415	0	415	382	33		
法定福利費									1,806	0	1,806	1,697	109		
退職共済掛金									888	0	888	998	△110		
報酬									187	0	187	179	8		
福利厚生費									685	0	685	685	0		
会議費									14	0	14	14	0		
旅費交通費									250	0	250	250	0		
消耗品費									200	0	200	200	0		
賃借料									112	0	112	95	17		
租税公課費									654	0	654	654	0		
負担金支出									774	0	774	759	15		
交際費									160	0	160	160	0		
雑費									100	0	100	100	0		
支部交付金									130	0	130	129	1		
減価償却費									80	△80	0	0	0		
(資産等取得)※									0	0	0	0	0		
経常費用計 (B)	342,034	42,213	0	384,247	37,500	19,400	0	56,900	10,200	△80	451,267	426,938	24,329		
評価損益等調整前当期経常増減額 (C)=A-B	△19,985	0	0	△19,985	100	100	0	200	△200	0	△19,985	8,858	△28,843		事業準備金、過年度繰越により補う予定
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	△19,985	0	0	△19,985	100	100	0	200	△200	0	△19,985	8,858	△28,843		
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															
備品等除去損	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	1	△1			
当期経常外増減額 (H)=F-G	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	△19,985	0	0	△19,985	100	100	0	200	△200	0	△19,985	8,857	△28,842		
他会計振替額 (J)	0	0	0	0	△860	△446	0	△1,306	1,306	0	0	0	0		収益→法人へ1,306: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+J	△19,985	0	0	△19,985	△760	△346	0	△1,106	1,106	0	△19,985	8,857	△28,842		
一般正味財産期首残高 (K)	34,255	797	0	35,052	4,539	8,719	0	13,258	18,073	0	66,383	57,526	8,857		R2決算見込み額(前期末残高)
一般正味財産期末残高 (L)=J+K	14,270	797	0	15,067	3,779	8,373	0	12,152	19,179	0	46,398	66,383	△19,985		資金、備品等のR3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	751	0	751	751	0		基本財産運用収入
地方公共団体補助金	0	38,140	0	38,140	0	0	0	0	0	0	38,140	37,240	900		公益法人会計基準に基づく補助金受入(みんなで取り組む島根の環境づくり補助金)
一般正味財産への振替額	0	△38,633	0	△38,633	0	0	0	0	△751	0	△39,384	△37,878	△1,506		
当期指定正味財産増減額	0	△493	0	△493	0	0	0	0	0	0	△493	113	△606		