

令和5年度
決算報告書

(第13期)

自 令和5年4月1日
至 令和6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

令和5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	8
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)	22

I 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	79,735,013	69,105,323	10,629,690
未収入金	8,290,682	8,366,004	△ 75,322
貯蔵品	5,177,566	4,947,809	229,757
商品及び製品	3,613,721	3,166,137	447,584
前払金	986,667	288,000	698,667
流動資産合計	97,803,649	85,873,273	11,930,376
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	129,534,326	133,042,570	△ 3,508,244
定期預金	3,000,000	0	3,000,000
基本財産合計	132,534,326	133,042,570	△ 508,244
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	11,289,490	11,349,490	△ 60,000
特定資産合計	11,289,490	11,349,490	△ 60,000
(3) その他固定資産			
建物附属設備	817,778	886,834	△ 69,056
車両	840,103	8	840,095
什器備品	14,152,929	14,880,674	△ 727,745
ソフトウェア	3,462,711	3,170,881	291,830
リサイクル預託金	76,690	78,910	△ 2,220
出資金	30,000	30,000	0
その他固定資産合計	19,380,211	19,047,307	332,904
固定資産合計	163,204,027	163,439,367	△ 235,340
資 産 合 計	261,007,676	249,312,640	11,695,036
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	442,184	948,994	△ 506,810
未払金	29,604,480	28,033,105	1,571,375
預り金	3,783,541	1,498,841	2,284,700
未払消費税等	7,028,400	4,576,000	2,452,400
未払法人税等	235,600	492,600	△ 257,000
流動負債合計	41,094,205	35,549,540	5,544,665
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,289,490	11,349,490	△ 60,000
固定負債合計	11,289,490	11,349,490	△ 60,000
負 債 合 計	52,383,695	46,899,030	5,484,665
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体出捐金	133,000,000	133,000,000	0
地方公共団体補助金	794,073	959,072	△ 164,999
民間助成金	75,941	152,803	△ 76,862
指定正味財産合計	133,870,014	134,111,875	△ 241,861
(うち基本財産への充当額)	(133,000,000)	(133,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
2. 一般正味財産	74,753,967	68,301,735	6,452,232
(うち基本財産への充当額)	(27,090)	(42,570)	△ 15,480
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
正 味 財 産 合 計	208,623,981	202,413,610	6,210,371
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	261,007,676	249,312,640	11,695,036

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

事業 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	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)	北の原ヤング 場 管理運営事業 (收1)	利便提供事業 (收2)				
I 資産の部								
1. 流動資産								
現金預金	24,181,464	2,032,713	5,315,583	7,826,710	40,378,543	0	79,735,013	
未収入金	<u>6,285,852</u>	<u>852,941</u>	1,967,971	98,393	<u>1,428,548</u>	△ 2,343,023	8,290,682	内部取引消去、本部・支部交付金、公益法人 制度に基づく他会計振替等
貯蔵品	4,334,191	729,983	101,247	12,145	0	0	5,177,566	
商品及び製品	0	0	0	3,613,721	0	0	3,613,721	
前払金	770,000	0	216,667	0	0	0	986,667	
流動資産合計	35,571,507	3,615,637	7,601,468	11,550,969	41,807,091	△ 2,343,023	97,803,649	
2. 固定資産								
(1) 基本財産								
投資有価証券	0	0	0	0	129,534,326	0	129,534,326	
定期預金	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	
基本財産合計	0	0	0	0	132,534,326	0	132,534,326	
(2) 特定資産								
退職給付引当資産	290,000	0	0	0	10,999,490	0	11,289,490	固定負債財源
特定資産合計	290,000	0	0	0	10,999,490	0	11,289,490	
(3) その他固定資産								
建物附属設備	817,778	0	0	0	0	0	817,778	埋没林公園管理棟の建物附属設備
車両	840,099	0	0	0	4	0	840,103	
什器備品	10,627,873	794,076	1,230,974	1,500,005	2,730,979	0	14,152,929	
ソフトウエア	3,462,711	0	0	0	0	0	3,462,711	
リサイクル預託金	28,410	0	6,780	0	41,500	0	76,690	
出資金	0	0	0	0	30,000	0	30,000	島根中央信用金庫口座開設に係る出資金
その他固定資産合計	15,776,871	794,076	1,237,754	1,500,005	71,505	0	19,380,211	
固定資産合計	16,066,871	794,076	1,237,754	1,500,005	143,605,321	0	163,204,027	
資産合計	51,638,378	4,409,713	8,839,222	13,050,974	185,412,412	△ 2,343,023	261,007,676	

事業 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	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)	北の原キャンプ場 管理運営事業 (収1)	利便提供事業 (収2)				
II 負債の部								
1. 流動負債								
買掛金	0	0	0	442,184	0	0	442,184	
未払金	10,593,036	2,367,236	12,960,272	931,311	16,706,211	△ 2,343,023	29,604,480	内部取引消去:本部・支部交付金、公益法人 制度に基づく他会計振替等
預り金	19,328	20,118	39,446	0	3,744,095	0	3,783,541	
未払消費税等	3,162,900	498,300	3,661,200	783,300	569,900	0	7,028,400	
未払法人税等	0	0	0	235,600	0	0	235,600	
流動負債合計	13,775,264	2,885,654	16,660,918	2,392,395	21,020,206	△ 2,343,023	41,094,205	
2. 固定負債								
退職給付引当金	290,000	0	290,000	0	10,999,490	0	11,289,490	
固定負債合計	290,000	0	290,000	0	10,999,490	0	11,289,490	
負債合計	14,065,264	2,885,654	16,950,918	2,392,395	32,019,696	△ 2,343,023	52,383,695	
III 正味財産の部								
1. 指定正味財産								
地方公共団体出捐金	0	0	0	0	133,000,000	0	133,000,000	鳥根県123,000千円、大田市10,000千円
地方公共団体補助金	0	794,073	794,073	0	0	0	794,073	鳥根県補助金による備品類の保有額
民間助成金	75,941	0	75,941	0	0	0	75,941	全国科学博物館活動等助成による備品類の 保有額
指定正味財産合計	75,941	794,073	870,014	0	133,000,000	0	133,870,014	
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(133,000,000)	(0)	(133,000,000)	
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
2. 一般正味財産	37,497,173	729,986	38,227,159	10,658,579	20,392,716	0	74,753,967	
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(27,090)	(0)	(27,090)	
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	固定負債財源除く
正味財産合計	37,573,114	1,524,059	39,097,173	10,658,579	153,392,716	0	208,623,981	
負債及び正味財産合計	51,638,378	4,409,713	56,048,091	13,050,974	185,412,412	△ 2,343,023	261,007,676	

II 正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	763,456	750,820	12,636
特定資産運用益	10,949	10,629	320
事業収益			
受取指定管理料	355,556,271	343,994,913	11,561,358
受取利用料金	43,889,100	51,294,540	△ 7,405,440
ほか事業収益	31,924,340	27,090,770	4,833,570
受取補助金等	3,220,000	5,356,000	△ 2,136,000
補助金等振替額	37,518,316	37,541,349	△ 23,033
受取負担金	3,951,122	1,102,493	2,848,629
受取寄付金	0	337,547	△ 337,547
雑収益	363,873	645,650	△ 281,777
経常収益計 (A)	477,197,427	468,124,711	9,072,716
(2) 経常費用			
事業費	460,154,567	461,310,123	△ 1,155,556
管理費	10,421,164	9,591,806	829,358
経常費用計 (B)	470,575,731	470,901,929	△ 326,198
評価損益等調整前当期経常増減額 (C)=A-B	6,621,696	△ 2,777,218	9,398,914
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	6,621,696	△ 2,777,218	9,398,914
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	66,139	0	66,139
経常外収益計 (F)	66,139	0	66,139
(2) 経常外費用			
備品除去損	3	1	2
経常外費用計 (G)	3	1	2
当期経常外増減額 (H)=F-G	66,136	△ 1	66,137
税引前当期一般正味財産増減額 (I)=E+H	6,687,832	△ 2,777,219	9,465,051
法人税、事業税及び住民税等 (J)	235,600	492,600	△ 257,000
当期一般正味財産増減額 (K)=I-J	6,452,232	△ 3,269,819	9,722,051
一般正味財産期首残高 (L)	68,301,735	71,571,554	△ 3,269,819
一般正味財産期末残高 (M)=K+L	74,753,967	68,301,735	6,452,232
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	763,456	750,820	12,636
受取地方公共団体補助金	37,276,455	37,606,800	△ 330,345
一般正味財産への振替額	△ 38,281,772	△ 38,292,169	10,397
当期指定正味財産増減額	△ 241,861	65,451	△ 307,312
指定正味財産期首残高	134,111,875	134,046,424	65,451
指定正味財産期末残高 (N)	133,870,014	134,111,875	△ 241,861
III 正味財産期末残高 (O)=M+N	208,623,981	202,413,610	6,210,371

正味財産増減計算書内訳表 (損益計算書附属明細書)

令和5年4月1日から令和6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	内部取引等 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	北の原カワノ 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	763,456	0	763,456	750,820	12,636
受取利息等振替額											
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	10,949	0	10,949	10,629	320
特定資産受取利息											
事業収益											
受取指定管理料	327,177,800	0	327,177,800	19,892,471	0	19,892,471	8,486,000	0	355,556,271	343,994,913	11,561,358
受取利用料金	25,058,650	0	25,058,650	18,914,050	0	18,914,050	0	△ 83,600	43,889,100	51,294,540	△ 7,405,440
受取受託金	4,814,944	347,000	5,161,944	0	0	0	0	0	5,161,944	4,570,727	591,217
受取参加費等	296,500	0	296,500	5,800	0	5,800	0	0	302,300	178,100	124,200
物販事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	24,182,006	19,703,903	4,478,103
貸出事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	2,278,090	2,638,040	△ 359,950
受取補助金等											
受取国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	△ 1,500,000
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	△ 400,000
受取民間補助金	0	2,970,000	2,970,000	0	0	0	0	0	2,970,000	3,156,000	△ 186,000
受取民間助成金	250,000	0	250,000	0	0	0	0	0	250,000	300,000	△ 50,000
補助金等振替額	76,862	37,441,454	37,518,316	0	0	0	0	0	37,518,316	37,541,349	△ 23,033
受取負担金	3,951,122	0	3,951,122	0	0	0	0	0	3,951,122	1,102,493	2,848,629
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	337,547	△ 337,547
雑収益	161,770	0	161,770	2,520	133,133	135,653	66,450	0	383,873	645,650	△ 281,777
受取本部交付金	0	505,841	505,841	0	0	0	0	△ 505,841	0	0	0
経常収益計 (A)	361,787,648	41,264,295	403,051,943	38,814,841	26,593,229	65,408,070	9,326,855	△ 589,441	477,197,427	468,124,711	9,072,716
(2) 経常費用											
事業費											
給料	88,044,371	12,779,840	100,824,211	9,453,533	3,194,960	12,648,493			460,154,567	461,310,123	△ 1,155,556
臨時雇賃金	12,869,194	1,924,366	14,793,560	2,986,484	481,091	3,467,575			113,472,704	105,002,197	8,470,507
諸手当	46,406,176	6,202,457	52,608,633	4,586,929	1,550,614	6,137,543			18,261,135	17,375,351	885,784
法定福利費	23,104,093	3,367,218	26,471,311	2,491,454	843,692	3,335,146			58,746,176	60,794,851	△ 2,048,675
退職共済掛金	4,538,932	655,423	5,194,355	484,674	163,856	648,530			29,806,457	28,620,410	1,186,047
報酬	215,460	0	215,460	0	0	0	0	0	5,842,885	5,627,029	215,856
福利厚生費	458,856	64,357	523,213	47,635	16,089	63,724			215,460	30,000	185,460
売上原価	0	0	0	0	0	0			586,937	749,656	△ 162,719
支払助成金	0	1,212,000	1,212,000	0	0	14,896,290			14,896,290	12,241,956	2,654,334
光熱水道費	27,632,920	184,110	27,817,030	6,740,322	401,518	7,141,840			1,212,000	1,317,000	△ 105,000
会議費	3,233	0	3,233	0	0	0			34,958,870	37,105,977	△ 2,147,107
研修費	557,040	0	557,040	0	0	0			3,233	1,760	1,473
旅費交通費	1,738,682	902,377	2,641,059	185,826	6,646	167,480			557,040	611,640	△ 54,600
通信運搬費	8,894,654	718,915	9,613,569	17,000	6,646	192,472			2,808,539	2,927,245	△ 118,706
被服費	1,172,247	0	1,172,247	0	0	0			9,806,041	7,275,756	2,530,285
									1,189,247	1,041,630	147,617
経常費用									477,197,427	468,124,711	9,072,716
給料									460,154,567	461,310,123	△ 1,155,556
臨時雇賃金									113,472,704	105,002,197	8,470,507
諸手当									18,261,135	17,375,351	885,784
法定福利費									58,746,176	60,794,851	△ 2,048,675
退職共済掛金									29,806,457	28,620,410	1,186,047
報酬									5,842,885	5,627,029	215,856
福利厚生費									215,460	30,000	185,460
売上原価									586,937	749,656	△ 162,719
支払助成金									14,896,290	12,241,956	2,654,334
光熱水道費									1,212,000	1,317,000	△ 105,000
会議費									34,958,870	37,105,977	△ 2,147,107
研修費									3,233	1,760	1,473
旅費交通費									557,040	611,640	△ 54,600
通信運搬費									2,808,539	2,927,245	△ 118,706
被服費									9,806,041	7,275,756	2,530,285
									1,189,247	1,041,630	147,617

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	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				北の原わが場 管理運営事業 (収1)	利便提供事業 (収2)	共通	中 計
消耗什器備品費	1,730,949	362,110	0	2,093,059	218,840	147,669	0	366,509	5,021,170	△ 2,561,602	RAはPV更新等を図ったため
消耗品費	6,569,500	1,171,429	0	7,740,929	561,368	89,747	0	651,115	9,183,062	△ 791,018	
修繕費	3,439,336	311,115	0	3,750,451	994,146	89,747	0	994,146	2,458,834	△ 2,285,763	指定管理取り扱い変更による増(公1)
印刷製本費	3,063,629	2,537,125	0	5,600,754	144,951	1,720	0	146,671	6,633,561	△ 886,136	
燃料費	892,998	42,604	0	935,602	129,917	0	0	129,917	1,079,774	△ 14,255	
賃借料	6,075,850	296,405	0	6,372,255	547,929	89,061	0	636,990	10,225,341	△ 3,299,696	主に企画展示物植上等に係る減(公1)
租税公課費	17,894,750	551,000	0	18,445,750	2,048,600	812,100	0	2,860,700	18,865,720	△ 2,440,730	不課税支出(人件費等)増に伴う増加
保険料	801,075	125,270	0	926,345	71,750	0	0	71,750	960,117	37,978	
諸謝金	1,548,598	1,031,896	0	2,580,494	0	0	0	0	3,535,583	△ 955,089	主に環境事業での減(公2)
製作費	844,200	0	0	844,200	0	0	0	0	1,784,629	△ 940,429	主に企画展に係る減(公1)
新聞図書費	586,838	70,704	0	657,542	0	0	0	0	648,207	9,335	
支払負担金	1,198,968	191,400	0	1,390,368	50,500	0	0	50,500	1,592,817	△ 151,959	
地代家賃	7,550	1,731,600	0	1,739,150	470,130	0	0	470,130	2,200,340	8,940	
広告宣伝費	10,354,232	0	0	10,354,232	0	0	0	0	13,698,263	△ 3,344,021	主に広告方法見直し等による減(公1)
委託費	76,568,245	4,013,031	0	80,581,276	6,129,997	589,732	0	6,719,729	93,435,676	△ 6,134,671	消費業務取り止め等による減(公1)
交際費	274,711	16,000	0	290,711	0	0	0	0	172,802	117,909	
雑費	3,799,787	257,011	0	4,056,798	259,521	396,095	0	655,616	3,820,642	891,772	
減価償却費	4,492,686	659,999	0	5,152,685	167,860	440,929	0	608,789	5,271,137	490,337	
管理費									9,591,806	829,358	
役員報酬									210,000	80,000	
給料									3,215,703	354,737	
臨時手当									433,185	47,906	
諸手当									1,758,241	113,672	
法定福利費									926,625	57,438	
退職共済掛金									186,535	11,964	
福利士等報酬									757,959	1,100	
福利厚生費									45,557	83,148	
会議費									221,208	237,316	
旅費交通費									223,638	91,746	
通信費									70,468	22,758	
印刷製本費									54,081	34,672	
消耗品費									36,850	0	
賃借料									663,120	0	
賃借料									637,770	738,020	
賃借料									140,051	121,338	
賃借料									25,520	30,000	
賃借料									332,010	225,468	
賃借料									505,841	0	支部(松江事務所)への交付金
賃借料									0	0	
賃借料									0	0	
減価償却費									470,901,929	△ 326,198	
経常費用計	355,779,750	41,379,762	0	397,159,512	38,319,236	24,759,419	0	63,078,655	470,575,731	△ 326,198	
評価損益等調整前当期経常増減額	6,007,898	△ 115,467	0	5,892,431	495,605	1,833,810	0	2,329,415	6,621,696	△ 2,777,218	
(C)=A-B											
基本財産評価損益等	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	
(D)											
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(E)=C+D											
当期経常増減額	6,007,898	△ 115,467	0	5,892,431	495,605	1,833,810	0	2,329,415	6,621,696	△ 2,777,218	

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	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	北の原わが場 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
2. 経常外増減の部 (1) 経常外収益											
固定資産売却益	66,139	0	66,139	0	0	0	0	0	66,139	0	66,139 業務車両買替に伴う下取り
経常外収益計 (F)	66,139	0	66,139	0	0	0	0	0	66,139	0	66,139
(2) 経常外費用	0	3	3	0	0	0	0	0	3	1	2 不用品の除去
備品等除去損	0	3	3	0	0	0	0	0	3	1	2 不用品の除去
経常外費用計 (G)	0	3	3	0	0	0	0	0	3	1	2 不用品の除去
当期経常外増減額 (H)=F-G	66,139	△ 3	66,136	0	0	0	0	0	66,136	△ 1	66,137
他会計振替前当期一般正味 財産増減額 (I)=E+H	6,074,037	△ 115,470	5,958,567	495,605	1,833,810	0	2,329,415	△ 1,600,150	6,687,832	△ 2,777,219	9,465,051
他会計振替額 (a)	408,634	0	408,634	△ 921,909	△ 915,273	0	△ 1,837,182	1,428,548	0	0	公益法人制度に基づく収益事業から の振替(収益部門が負担すべき本部経 費及び公益部門への基金繰入)
税引前当期一般正味財産増減額 (J)=I+a	6,482,671	△ 115,470	6,367,201	△ 426,304	918,537	0	492,233	△ 171,602	6,687,832	△ 2,777,219	9,465,051
法人税、事業税及び住民税 (K)	0	0	0	0	0	0	235,600	0	235,600	492,600	△ 257,000 収益事業の収益に係る法人税等
当期一般正味財産増減額 (L)=J-K	6,482,671	△ 115,470	6,367,201	△ 426,304	882,937	0	256,633	△ 171,602	6,452,232	△ 3,269,819	9,722,051
一般正味財産期首残高(M)	31,014,502	845,456	31,859,958	5,901,817	9,975,642	0	15,877,459	20,564,318	68,301,735	71,571,554	△ 3,269,819
一般正味財産期末残高(N)=M+ L	37,497,173	729,986	38,227,159	5,475,513	10,658,579	0	16,134,092	20,392,716	74,753,967	68,301,735	6,452,232
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	0	0	750,820	12,636
基本財産受取利息等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,606,800	△ 330,345
受取地方公共団体補助金	0	37,276,455	37,276,455	0	0	0	0	0	37,276,455	37,606,800	△ 330,345
一般正味財産への振替額	△ 76,882	△ 37,441,454	△ 37,518,316	0	0	0	0	△ 763,456	△ 38,281,772	△ 38,292,169	10,397
当期指定正味財産増減額	△ 76,882	△ 164,999	△ 241,861	0	0	0	0	0	△ 241,861	65,451	△ 307,312
指定正味財産期首残高	152,803	959,072	1,111,875	0	0	0	0	133,000,000	134,111,875	134,046,424	65,451
指定正味財産期末残高(O)	75,941	794,073	870,014	0	0	0	0	133,000,000	133,870,014	134,111,875	△ 241,861
III 正味財産期末残高(P)=N+O	37,573,114	1,524,059	39,097,173	5,475,513	10,658,579	0	16,134,092	153,392,716	208,623,981	202,413,610	6,210,371

参考：一般正味財産内訳(令和6年3月31日現在)

	環境支援	三瓶自然館	キャンプ場	利便提供	法人会計	全財産に対する 構成割合	前期末(令和5年3月31日) 合 計	当期末-前期末
資金等(※1)	17,462,052	4,136,512	4,136,512	5,532,708	20,786,885	22.97%	42,209,787	5,708,370
貯蔵品(※2)	4,334,191	101,247	101,247	3,625,866	0	4.21%	8,113,946	677,341
固定資産(※3)	15,700,930	1,237,754	1,237,754	1,500,005	△ 394,169 (※4)	8.65%	17,978,002	66,521
計	37,497,173	729,986	5,475,513	10,658,579	20,392,716	35.83%	68,301,735	6,452,232

※1：流動負債(未払金、前受金、預り金等)の財源を除く現金資金。未収入金、立替金、前払金を含む。収支計算書でいう次期繰越収支差額。

※2：配布用印刷物、郵券等のほか商品在庫。

※3：基本財産及び指定正味財産、負債の財源(退職給付引当資産を除く固定資産)の期末簿価と額面(満期時簿価額)との差額を含むものとする。

※4：法人会計の固定資産の△は、保有する有価証券の期末簿価と額面との差(-465,674円)、アンダーパーで取得した債券があるためマイナス)によるもの。その他の固定資産(備品等)としては71,505円の保有がある。

Ⅲ 財務諸表に対する注記

1. 継続組織の前提に対する注記

令和5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

建物附属設備・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	133,042,570	0	3,508,244	129,534,326
定期預金	0	3,000,000	0	3,000,000
小 計	133,042,570	3,000,000	3,508,244	132,534,326
特定資産				
退職給付引当資産	11,349,490	0	60,000	11,289,490
小 計	11,349,490	0	60,000	11,289,490
合 計	144,392,060	3,000,000	3,568,244	143,823,816

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	129,534,326	(129,507,236)	(27,090)	—
定期預金	3,000,000	(3,000,000)	(0)	—
小 計	132,534,326	(132,507,236)	(27,090)	—
特定資産				
退職給付引当資産	11,289,490	—	—	(11,289,490)
小 計	11,289,490	(0)	(0)	(11,289,490)
合 計	143,823,816	(132,507,236)	(27,090)	(11,289,490)

※基本財産とする普通預金額は、流動資産の普通預金に内包するため、貸借対照表、財産目録に表れない。

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
建物附属設備	1,030,700	212,922	817,778
車両	7,075,973	6,235,870	840,103
什器備品	95,562,867	81,409,938	14,152,929
ソフトウェア	7,849,612	4,386,901	3,462,711
合 計	111,519,152	92,245,631	19,273,521

※期末における減価償却対象資産を計上している(期中に除却した資産、期末時未使用の資産は含まない)。

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
三重県令和5年度第3回公募公債	69,507,236	70,226,870	719,634
第403回大阪府公募公債	60,027,090	60,224,460	197,370
合 計	129,534,326	130,451,330	917,004

※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)」から参照

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	959,072	37,276,455	37,441,454	794,073	指定正味財産
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ネット	0	2,970,000	2,970,000	0	—

助成金 全国科学博物館活動等 助成金	(一社)全国科学博物館 振興財団	152,803	0	76,862	75,941	指定正味財産
科学教育の普及・啓発 助成金	(公財)東京応化科学技術 振興財団	0	250,000	250,000	0	—
合 計		1,111,875	40,496,455	40,738,316	870,014	

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	763,456
地方公共団体補助金	37,441,454
民間助成金	76,862
合 計	38,281,772

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	△11,289,490
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)	△11,289,490

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)	6,029,420
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)	6,029,420

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	11,349,490	0	60,000	0	11,289,490

V-1 財 産 目 録 (法 人 全 体)

令和6年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	名称・場所等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金預金			79,735,013
現金			<u>2,224,409</u>
(三瓶自然館等運営)			(1,594,564)
	手元保管(三瓶自然館) 大田市三瓶町多根1121-8	3/25~3/31での三瓶自然館の観覧料収入	274,560
	手元保管(三瓶自然館) 大田市三瓶町多根1121-8	3/23~3/31での小豆原埋没林公園の観覧料収入	79,920
	手元保管(三瓶自然館) 大田市三瓶町多根1121-8	3/24、3/29での小豆原埋没林公園展示ガイド料(参加収入)	6,700
	手元保管(三瓶自然館) 大田市三瓶町多根1121-8	さんべバーガーに係る令和5年度上下水道負担金(3月精算額)	128,976
	手元保管(三瓶自然館) 大田市三瓶町多根1121-8	出張旅費精算戻入金として	16,408
	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	670,000
	手元保管(埋没林公園) 大田市三瓶町多根058-2	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	100,000
(キャンプ場管理運営)			(180,440)
	手元保管(北の原キャンプ場) 大田市三瓶町多根1121-8	3/29~3/30での北の原キャンプ場の施設使用料収入	30,440
	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)			(399,405)
	手元保管(三瓶自然館) 大田市三瓶町多根1121-8	3/25~3/31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	239,405
	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058-2	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			<u>77,510,604</u>
	島根中央信用金庫大田営業部 No. 0494091	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 三瓶自然館等運営事業分 21,310,184円 法人会計分 20,478,290円	41,788,474
	島根中央信用金庫大田営業部 No. 0494287	各事業の人件費管理用として(共用口座) うち 三瓶自然館等運営事業分 809,260円 環境保全活動支援事業分 76,213円 キャンプ場管理運営事業分 55,895円 利便提供事業分 19,054円 法人会計分 19,850,253円	20,810,675
	島根中央信用金庫大田営業部 No. 0494253	三瓶自然館等運営事業の観覧料収入管理用として	467,026
	島根中央信用金庫大田営業部 No. 0494114	環境保全活動支援事業の本部口座として	0
	島根中央信用金庫大田営業部 No. 0494423	環境保全活動支援事業の運用口座として	1,956,500
	島根中央信用金庫大田営業部 No. 0494106	キャンプ場管理運営事業の経費支払用として	4,944,848
	島根中央信用金庫大田営業部 No. 0494279	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	134,400
	島根中央信用金庫大田営業部 No. 0494261	利便提供事業の管理口座として うち 利便提供事業分 7,408,251円 三瓶自然館等運営事業分 430円	7,408,681

(単位:円)

貸借対照表科目	名称・場所等	使用目的等	金額
(普通預金)	山陰合同銀行大田支店 No. 2512286	定期預金等運用益受入用として	0
未収入金			8,290,682
(三瓶自然館等運営)			(6,285,852)
	環境省中国四国地方環境事務所	令和5年度グリーンワーカー事業業務受託料	791,384
	島根県	令和5年度三瓶小豆原埋没林埋没木保存処理業務受託料	1,573,000
	島根県教育委員会	令和5年度石見銀山遺跡自然環境モニタリング業務受託料	527,560
	(株)リクルート	三瓶自然館観覧料(クレジット利用3月分)	93,580
	(株)JTB	埋没林公園観覧料	8,880
	(株)全旅	埋没林公園観覧料	4,800
	ソフトバンクモバイル(株)	令和5年度 携帯電話中継設備に係る電気代負担金	305,047
	(株)NTTドコモ中国支社	令和5年度 携帯電話中継設備に係る電気代負担金	133,976
	コカ・コーラボトラーズ ジャパン(株)	令和5年度 自動販売機に係る電気代負担金	115,162
	大田市	令和4年度での大田市施設系漏水に係る上下水道負担金	2,323,829
	キャンプ場管理運営事業	公益法人制度に基づく益金繰入(内部取引)	87,039
	利便提供事業	公益法人制度に基づく益金繰入(内部取引)	321,595
(環境保全活動支援)			(852,941)
	島根県	令和5年度うちエコ診断業務受託料	59,000
	島根県	令和5年度うちエコ診断を用いた住まいの省エネ推進業務受託料	288,000
	島根県地球温暖化防止活動 推進員	通信費(切手代)精算戻入分	100
	法人会計	令和5年度本部交付金(内部取引)	505,841
(キャンプ場管理運営)			(1,967,971)
	大田市	指定管理料(電気代高騰に係る変更分)	1,967,971
(利便提供)			(98,393)
	(株)リクルート	商品購入代金(クレジット利用3月分)	92,131
	コカ・コーラボトラーズ ジャパン(株)	自動販売機運営手数料(3月分)	6,262
(法人会計)			(1,428,548)
	キャンプ場管理運営事業	公益法人制度に基づく管理費振替(内部取引)	847,129
	利便提供事業	公益法人制度に基づく管理費振替(内部取引)	581,419
(内部取引等消去)			(△2,343,023)
	三瓶自然館等運営事業	内部取引の相殺	△408,634
	環境保全活動支援事業	内部取引の相殺	△505,841
	法人会計	内部取引の相殺	△1,428,548
貯蔵品			5,177,566
(三瓶自然館等運営)			(4,334,191)
	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	4,320,798
	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	8,493
	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	4,900
(環境保全活動支援)			(729,983)
	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	726,925
	郵券類(松江事務所) 松江市殿町8-3	当期末における切手及び葉書	3,058
(キャンプ場管理運営)			(101,247)
	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	97,747
	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	2,700
	印紙類(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	800

(単位:円)

貸借対照表科目	名称・場所等	使用目的等	金額
(貯蔵品/利便提供)			(12,145)
商品及び製品	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	9,255
	郵券類(三瓶自然館) 大田市三瓶町多根1121-8	当期末における郵券付封筒	2,890
(利便提供)	三瓶自然館・北の原キャンプ場 大田市三瓶町多根1121-8 小豆原埋没林公園 大田市三瓶町多根058-2	利便提供事業における物販商品及び製品の期末在庫額 うち 商品 1,994,276円 製品 1,619,445円	3,613,721
前払金(長期前払い含む)			986,667
(三瓶自然館等運営)	ライトブレイン合同会社	プラネタリウム番組「秘密結社鷹の爪」上映許諾金 (令和6年度～令和12年度分)	(770,000)
(キャンプ場管理運営)	キャンプネット (一社)日本オートキャンプ協会	キャンプ場予約システム使用料(令和6年4月～11月分) 令和6年分会費	(216,667) 166,667 50,000
流動資産合計			97,803,649
(固定資産)			
基本財産			132,534,326
投資有価証券	第403回大阪府公募公債(岡三証券) 三重県令和5年度第3回公募公債(大和証券)	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(額面60,000,000円) 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(額面70,000,000円)	60,027,090 69,507,236
定期預金	山陰合同銀行大田支店 定期預金No. 7732910-23	運用益を法人会計の財源として使用している	3,000,000
特定資産			11,289,490
退職給付引当資産	山陰合同銀行大田支店 定期預金No. 7732910-19、24 島根中央信用金庫大田営業部 定期預金No. 1302790	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 290,000円 法人会計分(旧正職員分) 999,490円 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	1,289,490 10,000,000
その他固定資産			19,380,211
建物附属設備	(三瓶自然館等運営)		<u>817,778</u> (817,778)
休憩室パーティション	大田市三瓶町多根058-2	埋没林公園管理棟内のスタッフ休憩室用間仕切り	462,562
休憩室流し台	大田市三瓶町多根058-2	埋没林公園管理棟内のスタッフ休憩室用流し台	355,216
車 両			<u>840,103</u> (840,099)
(三瓶自然館等運営)	軽貨物自動車(三菱軽トラ) 大田市三瓶町多根1121-8 軽貨物自動車(三菱軽トラ) 大田市三瓶町多根1121-8 軽乗用車(マツダフレアクロスオーバー) 大田市三瓶町多根1121-8 小型貨物車(マツダファミリアン) 大田市三瓶町多根1121-8 カーナビゲーション 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) 三瓶自然館等運営事業に供する車両(島根41く248) 三瓶自然館等運営事業に供する車両(島根580の128) 三瓶自然館等運営事業に供する車両(島根400せ5671) 業務車両(島根400せ5671)に搭載するカーナビゲーション	1 1 1 731,310 108,786
(法人会計)	小型貨物車(マツダボンゴ) 大田市三瓶町多根1121-8 軽乗用車(スバルR2) 大田市三瓶町多根058-2 小型乗用車(日産シルフィ) 大田市三瓶町多根058-2	財団が実施する各事業に供する車両(島根400す8687) 財団が実施する各事業に供する車両(島根580す397) 財団が実施する各事業に供する車両(島根501そ4770)	(4) 1 1 1

(単位:円)

貸借対照表科目	名称・場所等	使用目的等	金額
(車両/法人会計)	小型乗用車(トヨタアクア) 松江市殿町8-3	財団が実施する各事業に供する車両(島根501 ぞ8221)	1
什器備品 (三瓶自然館等運営)			14,152,929 (10,627,873)
	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	1
	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(2体)	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	1
	展示ブース 広島市中区基町5-83	広島市こ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	1
	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	2
	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	1
	ダルマガク(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	1
	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	1
	水質分析計 大田市三瓶町多根058-2	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	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	1
	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	平成21年度制作プラネタリウム番組(スペースアドベンチャー～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	平成21年度制作プラネタリウム番組(星にとどけ～さんべの森四千年の物語～)	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
	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058-2	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	平成22年度制作プラネタリウム番組(宇宙をかける地球にのって～星と太陽のめぐり～)	1
	プラネタリウム番組 大田市三瓶町多根1121-8	平成23年度制作プラネタリウム番組(秘密結社鷹の爪 THE PLANETARIUM～プラプラ! ブックホールの謎～)	1
	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
	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	1
	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	2
	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	1
	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	1

(単位:円)

貸借対照表科目	名称・場所等	使用目的等	金額
(什器備品/自然館等)	パーソナルコンピューター 大田市三瓶町多根058-2	埋没林公園事業管理用パソコン	1
	オキシャクナゲ(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	1
	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	1
	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	1
	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	1
	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	1
	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	1
	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	1
	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	1
	プラネタリウム番組 大田市三瓶町多根1121-8	平成25年度制作プラネタリウム番組(一番星の女神～金星の謎に迫る～)	1
	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	1
	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(9台、OS切替に伴う取得)	9
	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	1
	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	1
	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	1
	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	1
	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	1
	プラネタリウム番組 大田市三瓶町多根1121-8	平成26年度制作プラネタリウム番組(島根の星景色～撮ろう!地上と夜空のアート～)	1
	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	1
	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	1
	電子掲示板(デジタルサイネージ) 大田市三瓶町多根1121-8	館内告知用	1
	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	1
	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	1
	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	1
	プラネタリウム番組 大田市三瓶町多根1121-8	平成27年度制作プラネタリウム番組(470億光年の、その先へ～宇宙のはてをさがす旅～)	1
	アンモナイト復元模型 大田市三瓶町多根1121-8	平成28年度夏期企画展「ジュラシック・シー」に供した模型	1
	アンモナイト縫合線模型 大田市三瓶町多根1121-8	平成28年度夏期企画展「ジュラシック・シー」に供した模型	1
	プラネタリウム番組 大田市三瓶町多根1121-8	平成28年度制作プラネタリウム番組プログラム(氷の火山～太陽系の活火山～)	1
	イノシシ骨格標本 大田市三瓶町多根1121-8	展示用として作製した骨格標本	22,275
	三瓶自然館PR映像 大田市三瓶町多根1121-8	広報用として制作したプロモーション映像	1
	環境放射線モニター 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	2
	セアカゴケグモ模型 大田市三瓶町多根1121-8	平成29年度夏期企画展「SHIN昆虫展」に供した模型	1
	コウノトリ本剥製 大田市三瓶町多根1121-8	博物館資料として作製した本剥製	29,925
コウノトリ骨格標本 大田市三瓶町多根1121-8	博物館資料として作製した骨格標本	58,219	

(単位:円)

貸借対照表科目	名称・場所等	使用目的等	金額
(什器備品／自然館等)	三瓶山赤色立体地図模型 大田市三瓶町多根1121-8	平成30年度夏期企画展「RECORD」に供した模型	1
	シーラカンス模型 大田市三瓶町多根1121-8	平成30年度夏期企画展「RECORD」に供した模型	1
	γ線スペクトル測定装置 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	1
	プラネタリウム番組 大田市三瓶町多根1121-8	平成30年度制作プラネタリウム番組(夜ふかしするほど面白い「月の話」)	1
	パーソナルコンピューター 大田市三瓶町多根1121-8	映像編集用P C	1
	シンシュウゾウ模型 大田市三瓶町多根1121-8	博物館資料として製作した模型	1
	ナウマンゾウ模型 大田市三瓶町多根1121-8	博物館資料として製作した模型	1
	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(1体)	1
	マンモス模型 大田市三瓶町多根1121-8	令和2年度夏期企画展「島根にもいた!失われたゾウの世界」に供した模型	1
	センダイゾウ模型 大田市三瓶町多根1121-8	令和2年度夏期企画展「島根にもいた!失われたゾウの世界」に供した模型	1
	ナウマンゾウ頭部復元模型 大田市三瓶町多根1121-8	令和2年度夏期企画展「島根にもいた!失われたゾウの世界」に供した模型	1
	ナウマンゾウ模型展示台 大田市三瓶町多根1121-8	ナウマンゾウ頭部復元模型専用展示台	234,410
	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P C(2台)	22,276
	パーソナルコンピューター 大田市三瓶町多根1121-8	A R展示制作用P C(1台) *指定正味財産	28,091
	プロジェクター 大田市三瓶町多根1121-8	A R展示用プロジェクター(1台) *指定正味財産	47,850
	簡易型α線測定器 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	185,534
	高性能積算線量計 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	67,760
	パーソナルコンピューター 大田市三瓶町多根1121-8	映像編集用P C(1台)	51,196
	イベントテント 大田市三瓶町多根1121-8	繁忙期での屋外休憩等に供するテント(2張)	194,040
	ハンマーナイフモア 大田市三瓶町多根1121-8	フィールド管理用自走式草刈機	265,782
	ミンミンゼミ大型模型 大田市三瓶町多根1121-8	常設展示用として	1
	デジタルサイネージ 大田市三瓶町多根1121-8	館内告知用。スタンド付(2式)	217,600
	レプリカアロサウルス類巢卵(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	118,594
	コウノトリ骨格標本(R3作製) 大田市三瓶町多根1121-8	博物館資料として作製した骨格標本	96,250
	ウツギエル・アメリカザリガニ模型 大田市三瓶町多根1121-8	令和4年春期企画展「あなたとなりのエイリアン」に供した模型	1
	ブルーギル模型(流木付) 大田市三瓶町多根1121-8	令和4年春期企画展「あなたとなりのエイリアン」に供した模型	1
	ガヤン・オカガモ模型 大田市三瓶町多根1121-8	令和4年春期企画展「あなたとなりのエイリアン」に供した模型	1
	クサガメ模型(甲羅干情景) 大田市三瓶町多根1121-8	令和4年春期企画展「あなたとなりのエイリアン」に供した模型	1
	カルムチー模型 大田市三瓶町多根1121-8	令和4年春期企画展「あなたとなりのエイリアン」に供した模型	1
	ブラックバス模型 大田市三瓶町多根1121-8	令和4年春期企画展「あなたとなりのエイリアン」に供した模型	1
	プラネタリウム番組 大田市三瓶町多根1121-8	令和3年度制作プラネタリウム番組(郷土の天文学者・堀田仁助の物語)	566,968
	外来生物解説動画 大田市三瓶町多根1121-8	令和4年春期企画展「あなたとなりのエイリアン」に供した解説動画	1
	スパイダーモア(草刈機) 大田市三瓶町多根1121-8	フィールド管理用自走式草刈機	175,584
	アロサウルス頭骨(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	507,055

(単位:円)

貸借対照表科目	名称・場所等	使用目的等	金額
(什器備品/自然館等)	ディノクス頭骨(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	154,321
	電気温水器 大田市三瓶町多根1121-8	スタッフルーム用給湯器	89,006
	プラネタリウム番組 大田市三瓶町多根1121-8	令和4年度制作プラネタリウム番組(「ゆうすげ村の小さな旅館」)	2,757,334
	チベット産石英(標本) 大田市三瓶町多根1121-8	展示用・博物館資料として購入した鉱物標本	164,000
	ブルガリア産閃亜鉛鉱(標本) 大田市三瓶町多根1121-8	展示用・博物館資料として購入した鉱物標本	125,000
	水晶中のトルマリン(標本) 大田市三瓶町多根1121-8	展示用・博物館資料として購入した鉱物標本	324,844
	マルチコプター(ドローン) 大田市三瓶町多根1121-8	調査用空撮機器	155,174
	ニホンアシカ汚損防止パネル 大田市三瓶町多根1121-8	ニホンアシカ本剥製展示における汚損防止パネル	366,438
	ニホンザル全身剥製 大田市三瓶町多根1121-8	博物館資料として作製した本剥製	233,006
	ハードトラップ 大田市三瓶町多根1121-8	コウモリ調査用の捕獲器具	284,334
	フレックスモア 大田市三瓶町多根口58-2	埋没林公園管理用自走式草刈機	229,314
	プラネタリウム番組 大田市三瓶町多根1121-8	令和5年度制作プラネタリウム番組(「スタートレイン」)	2,855,600
	(環境保全活動支援)		(794,076)
	(キャンプ場管理運営)	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
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(平成28年度制作、2本)	2
生ゴミ減量啓発動画 松江市殿町8-3		生ゴミ減量化啓発用動画コンテンツ(平成29年度制作、1本) *指定正味財産	1
エコライフ啓発動画 松江市殿町8-3		エコライフ啓発用動画コンテンツ(平成30年度制作、3本) *指定正味財産	3
エコライフ啓発動画 松江市殿町8-3		エコライフ啓発用動画コンテンツ(令和元年度制作、1本) *指定正味財産	3
エコライフ啓発動画 松江市殿町8-3		エコライフ啓発用動画コンテンツ(令和2年度制作、1本) *指定正味財産	1
エコライフ啓発動画 松江市殿町8-3		エコライフ啓発用動画コンテンツ(令和3年度制作、1本) *指定正味財産	1
エコライフ啓発動画 松江市殿町8-3		エコライフ啓発用動画コンテンツ(令和4年度制作、1本) *指定正味財産	209,230
脱炭素啓発アニメ 松江市殿町8-3		脱炭素啓発用アニメーション(令和4年度制作、2本) *指定正味財産	131,084
サステナブルライフ啓発動画 松江市殿町8-3		サステナブルライフ啓発用動画コンテンツ(令和5年度制作、1本) *指定正味財産	453,750
(キャンプ場管理運営)		(1,230,974)	
(利便提供)	除雪機 大田市三瓶町多根1121-8	場内除雪用自走式除雪機	1,230,974
	商品陳列棚(キャンプ場) 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
(法人会計)	埋没林公園商品棚 大田市三瓶町多根口58-2	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	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(H29更新)	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(H29更新)	1
	レジャー商品棚(自然館) 大田市三瓶町多根1121-8	三瓶自然館売店におけるレジカウンター及び商品陳列棚	1,500,000
	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
	(法人会計)		(1)

(単位:円)

貸借対照表科目	名称・場所等	使用目的等	金額
ソフトウェア (三瓶自然館等運営)			<u>3,462,711</u> (3,462,711)
	展示バーチャルデータ 352 EJD, Sunnyvale, CA, USA	令和3年春期企画展バーチャルデータ(企画展デジタルアーカイブ用)	229,977
	展示バーチャルデータ 352 EJD, Sunnyvale, CA, USA	令和3年夏期企画展バーチャルデータ(企画展デジタルアーカイブ用)	289,971
	展示バーチャルデータ 352 EJD, Sunnyvale, CA, USA	令和3年秋期企画展バーチャルデータ(企画展デジタルアーカイブ用)	335,926
	天体観察会予約フォーム 大田市三瓶町多根1121-8	定期天体観察会予約受付用プログラム	184,800
	展示バーチャルデータ 352 EJD, Sunnyvale, CA, USA	令和4年春期企画展バーチャルデータ(企画展デジタルアーカイブ用)	367,419
	展示バーチャルデータ 352 EJD, Sunnyvale, CA, USA	令和4年夏期企画展バーチャルデータ(企画展デジタルアーカイブ用)	511,134
	展示バーチャルデータ 352 EJD, Sunnyvale, CA, USA	令和5年春期企画展バーチャルデータ(企画展デジタルアーカイブ用)	430,834
	展示バーチャルデータ 352 EJD, Sunnyvale, CA, USA	令和5年夏期企画展バーチャルデータ(企画展デジタルアーカイブ用)	561,000
	展示バーチャルデータ 352 EJD, Sunnyvale, CA, USA	令和6年春期企画展バーチャルデータ(企画展デジタルアーカイブ用)	551,650
リサイクル預託金 (三瓶自然館等運営)			<u>76,690</u>
(キャンプ場管理運営)	リサイクル預託金	三瓶自然館等運営事業で運用する業務車両のリサイクル預託金	(28,410)
(法人会計)	リサイクル預託金	キャンプ場管理運営事業で運用する業務車両のリサイクル預託金	(6,780)
	リサイクル預託金	法人会計で運用する業務車両のリサイクル預託金	(41,500)
出資金 (法人会計)	島根中央信用金庫大田営業部	島根中央信用金庫での口座開設に係る出資金	<u>30,000</u> (30,000)
固定資産合計			163,204,027
資産合計			261,007,676
(流動負債)			
買掛金 (利便提供事業)			442,184
	(公財)科学技術広報財団	商品仕入3月分	6,501
	(一社)大田市観光協会	商品仕入3月分	2,870
	(株)アミューズ	商品仕入3月分	150,216
	(株)オフィス・プリージング	商品仕入3月分	29,634
	(株)五藤光学研究所	商品仕入3月分	24,200
	コーエー企画(株)	商品仕入3月分	5,608
	(株)山陰中央新報社	商品仕入3月分	3,352
	(株)さんべ開発公社	商品仕入3月分	10,251
	島根ペブシコーラ販売(株)	商品仕入3月分	2,970
	東京書籍(株)	商品仕入3月分	30,976
	(株)ナツメ社	商品仕入3月分	11,501
	(株)necco	商品仕入3月分	8,870
	(NPO)緑と水の連絡会議	商品仕入3月分	6,600
	森田製菓(株)	商品仕入3月分	28,449
	石見鴨山窯	商品仕入3月分	10,800
	幸房	商品仕入3月分	28,221
	三瓶そば振興協議会	商品仕入3月分	7,315
	須恵久仁屋	商品仕入3月分	44,784
	日高恵比須堂	商品仕入3月分	9,682
	モンテ・ローザ	商品仕入3月分	5,704
	piro piro piccolo(武原仁美)	商品仕入3月分	10,710
	やまつみ工房	商品仕入3月分	2,090
	押越幸子	商品仕入3月分	880

(単位:円)

貸借対照表科目	名称・場所等	使用目的等	金額
未払金			29,604,480
(三瓶自然館等運営)			(10,593,036)
	イワタニ島根(株)	三瓶自然館ガス代3月分	4,361
	N T T 西日本(株)	三瓶自然館及び埋没林公園電話料3月分	57,223
	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	20,460
	(有)NEO-LINK	ホームページサーバーレンタル及び保守料(令和5年度分)	264,000
	佐川急便(株)	荷物発送料3月分	6,153
	(有)齋藤文具店	コピー機パフォーマンスチャージ料ほか事業用消耗品3月分	283,972
	佐々木印刷(株)	イベントカレンダー印刷代	192,500
	(有)森脇重機整備	フィールド管理用バックホウリース3月分	39,050
	(株)ジュンテンドー	三瓶自然館内供覧用書籍代3月分	7,290
	山口新聞販売店	三瓶自然館内供覧用新聞代3月分	21,700
	(株)TSKエンタープライズ	令和6年春期企画展TVCM出稿料	1,358,500
	(株)日本ワイドコミュニケーションズ	令和6年春期企画展WEB広告掲出料	495,550
	山陰中央いわみ開発(株)	令和6年春期企画展新聞広告料	1,000,000
	在広島島根人会	県人会広告協賛金	8,000
	(株)N T T ファシリティーズ	令和5年度三瓶自然館設備管理業務委託料3月分ほか修繕料	4,621,540
	(株)丹青社	三瓶自然館新館剥ぎ取り標本修復業務委託料	399,300
	クリーン(株)	浄化槽汚泥処理業務委託料	390,390
	(株)はたの産業	令和5年度小豆原理没林保存液塗布業務委託料	1,034,000
	日海通信工業(株)	内線不通修理代	16,500
	(有)文化環境技術センター	不燃ゴミ処理料3月分	12,100
	(有)三瓶商会	業務用車両車検・点検料、部品代等	317,944
	島根中央信用金庫	インターネットバンキング及び集金手数料3月分	18,700
	米原陵次	車両整備管理者報酬3月分	16,705
	職員	自家用自動車業務使用料3月分	7,098
(環境保全活動支援)			(2,367,236)
	島根県	令和5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分	957,745
	島根県市町村総合事務組合	松江事務所に係る電気代・部屋料・共益費等3月分	232,177
	(株)太閤堂	複合機賃借料ほか事業用消耗品3月分	92,714
	(有)黒潮社	貸出用タペストリー印刷代	217,800
	(有)NEO-LINK	レンタルサーバー保守料	132,000
	(有)アエラ地域文化デザイン室	さんいんキラリ掲載料等	401,500
	TSKエンタープライズDC(株)	春のBSSまつり2024出展料等	333,300
(キャンプ場管理運営)			(1,349,709)
	イワタニ島根(株)	北の原キャンプ場ガス代3月分	91,050
	N T T 西日本(株)	北の原キャンプ場電話料3月分	9,206
	N T T ファイナンス(株)	北の原キャンプ場携帯電話料3月分	1,337
	石見銀山テレビ放送(株)	インターネット通信費3月分	4,510
	(有)齋藤文具店	コピー機パフォーマンスチャージ料3月分	3,220
	(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・バンガロー清掃委託料3月分	207,047
	北陽警備保障(株)	キャンプ場機械警備料1~3月分	89,430
	山陰エレベータ(株)	セントラルロッジ小型荷物昇降設備保守点検料3月分	22,000
	三瓶自然館等運営事業	公益法人制度に基づく益金繰入(内部取引)	74,780
	法人会計	公益法人制度に基づく管理費振替(内部取引)	847,129
(利便提供)			(931,311)
	(株)島根リネン	シーツクリーニング代3月分	16,038
	三瓶自然館等運営事業	公益法人制度に基づく益金繰入(内部取引)	333,854
	法人会計	公益法人制度に基づく管理費振替(内部取引)	581,419
(法人会計)			(16,706,211)
	楯伸税理士事務所	会計・給与及び固定資産管理システムレンタル料3月分、適格請求書発行事業者登録申請料	53,350
	医療法人社団橋林堂	産業医報酬3月分	30,947
	川上医院		
	田平労務管理事務所	顧問報酬3月分	16,500

(単位:円)

貸借対照表科目	名称・場所等	使用目的等	金額
(未払金/法人会計)	(有)齋藤文具店	事務用消耗品3月分	1,848
	日本年金機構 出雲年金事務所	社会保険料2月分、3月分	3,705,800
	役員	報酬及び交通費3月分	19,720
	職員	給料・手当3月分	12,372,205
	環境保全活動支援事業	令和5年度支部交付金(内部取引)	505,841
(内部取引等消去)			(△2,343,023)
	キャンプ場管理運営事業	内部取引の相殺	△921,909
	利便提供事業	内部取引の相殺	△915,273
	法人会計	内部取引の相殺	△505,841
預り金			3,783,541
(三瓶自然館等運営)	事業協力者	事業協力者謝金に係る源泉所得税等	(19,328)
(環境保全活動支援)	事業協力者	事業協力者謝金に係る源泉所得税	(20,118)
(法人会計)			(3,744,095)
	産業医	産業医報酬に係る源泉所得税	947
	役員	役員報酬等に係る源泉所得税	1,500
	職員	職員給与に係る住民税、所得税等	3,741,648
未払消費税等			7,028,400
(三瓶自然館等運営)	石見大田税務署	令和5年度消費税及び地方消費税	(3,162,900)
(環境保全活動支援)	石見大田税務署	令和5年度消費税及び地方消費税	(498,300)
(キャンプ場管理運営)	石見大田税務署	令和5年度消費税及び地方消費税	(2,014,000)
(利便提供)	石見大田税務署	令和5年度消費税及び地方消費税	(783,300)
(法人会計)	石見大田税務署	令和5年度消費税及び地方消費税	(569,900)
未払法人税等			235,600
(利便提供)			(235,600)
	石見大田税務署	令和5年度分法人税及び地方法人税	69,000
	島根県	令和5年度分県民税及び事業税、特別法人事業税	41,600
	大田市	令和5年度分市民税	64,500
	松江市	令和5年度分市民税	60,500
流動負債合計			41,094,205
(固定負債)			
退職給付引当金			11,289,490
(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旧専門・一般職員に対する退職金の支払いに備えたもの	290,000
(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	10,999,490
固定負債合計			11,289,490
負債合計			52,383,695
正味財産			208,623,981

V-2 財産目録 (支部：松江事務所)

令和6年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	名称・場所等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金預金			2,032,713
	島根中央信用金庫大田営業部 No. 0494287	人件費用口座(各事業共用)のうち環境保全活動支援事業分	76,213
	島根中央信用金庫大田営業部 No. 0494114	環境保全活動支援事業の本部口座として	0
	島根中央信用金庫大田営業部 No. 0494423	環境保全活動支援事業の運用口座として	1,956,500
未収入金			852,941
	島根県	令和5年度うちエコ診断業務受託料	59,000
	島根県	令和5年度うちエコ診断を用いた住まいの省エネ推進業務受託料	288,000
	島根県地球温暖化防止活動推進員	通信費(切手代)精算戻入分	100
	法人会計	令和5年度本部交付金(内部取引)	505,841
貯蔵品			729,983
	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	726,925
	郵券類(松江事務所) 松江市殿町8-3	当期末における切手及び葉書	3,058
流動資産合計			3,615,637
(固定資産)			
その他固定資産			794,076
仕器備品			794,076
	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	1
	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(平成28年度制作、2本)	2
	生ゴミ減量啓発動画 松江市殿町8-3	生ゴミ減量化啓発用動画コンテンツ(平成29年度制作、1本) *指定正味財産	1
	エコライフ啓発動画 松江市殿町8-3	エコライフ啓発用動画コンテンツ(平成30年度制作、3本) *指定正味財産	3
	エコライフ啓発動画 松江市殿町8-3	エコライフ啓発用動画コンテンツ(令和元年度制作、1本) *指定正味財産	3
	エコライフ啓発動画 松江市殿町8-3	エコライフ啓発用動画コンテンツ(令和2年度制作、1本) *指定正味財産	1
	エコライフ啓発動画 松江市殿町8-3	エコライフ啓発用動画コンテンツ(令和3年度制作、1本) *指定正味財産	1
	エコライフ啓発動画 松江市殿町8-3	エコライフ啓発用動画コンテンツ(令和4年度制作、1本) *指定正味財産	209,230
	脱炭素啓発アニメ 松江市殿町8-3	脱炭素啓発用アニメーション(令和4年度制作、2本) *指定正味財産	131,084
	サステナブルライフ啓発動画 松江市殿町8-3	サステナブルライフ啓発用動画コンテンツ(令和5年度制作、1本)*指定正味財産	453,750
固定資産合計			794,076
資産合計			4,409,713
(流動負債)			
未払金			2,367,236
	島根県	令和5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分	957,745
	島根県市町村総合事務組合	松江事務所に係る電気代・部屋料・共益費等3月分	232,177
	㈱太閤堂	複合機賃借料ほか事業用消耗品3月分	92,714
	(有)黒潮社	貸出用タペストリー印刷代	217,800
	(有)NEO-LINK	レンタルサーバー保守料	132,000
	(有)アエラ地域文化デザイン室	さんいんキラリ掲載料等	401,500
	TSKエンタープライズDC(株)	春のBSSまつり2024出展料等	333,300

貸借対照表科目	名称・場所等	使用目的等	金額
預り金	事業協力者	事業協力者謝金に係る源泉所得税	20,118
未払消費税等	石見大田税務署	令和5年度消費税及び地方消費税	498,300
			498,300
流動負債合計			2,885,654
固定負債合計			0
負債合計			2,885,654
正味財産			1,524,059


監 査 報 告 書


令和6年5月17日

公益財団法人しまね自然と環境財団

理 事 長 松 浦 芳 彦 殿

公益財団法人しまね自然と環境財団

監 事 松 村 浩 

監 事 安 井 尚 之 

私たち監事は、当財団の令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5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

- 一 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。
- 二 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



令和5年度決算報告書(第13期)

編 集
公益財団法人しまね自然と環境財団
令和6年5月