

公益財団法人しまね自然と環境財団
令和5年度収支予算書

令和5年4月1日～令和6年3月31日

(単位：千円)

科目	令和5年度 当初予算	令和4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	12	11	1	
事業収益	① 419,210	422,006	△2,796	
受取補助金等	② 3,450	4,950	△1,500	1年以内に執行予定の補助金等
補助金等振替額	38,893	38,469	424	指定正味財産からの振替額
受取負担金	1,246	1,178	68	
受取寄付金	0	338	△338	
雑収益	637	500	137	
経常収益計 (A)	464,199	468,203	△4,004	
(2) 経常費用				
事業費	455,137	466,547	△11,410	形態別分類科目は別紙内訳表による
管理費	10,039	10,040	△1	形態別分類科目は別紙内訳表による
経常費用計 (B)	③ 465,176	476,587	△11,411	
評価損益等調整前当期経常増減額 (C)=A-B	△977	△8,384	7,407	
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	△977	△8,384	7,407	
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	0	0	
経常外費用計 (G)	0	0	0	
当期経常外増減額 (H)=F-G	0	0	0	
当期一般正味財産増減額 (I)=E+H	△977	△8,384	7,407	
一般正味財産期首残高 (J)	63,188	71,572	△8,384	
一般正味財産期末残高 (K)=I+J	62,211	63,188	△977	
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	38,704	38,540	164	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	△39,644	△39,220	△424	
当期指定正味財産増減額	△189	71	△260	
指定正味財産期首残高	134,118	134,047	71	
指定正味財産期末残高 (L)	133,929	134,118	△189	
III 正味財産期末残高 (K)+(L)	196,140	197,306	△1,166	

①「事業収益」の内訳

	R5当初予算	R4補正後予算	増減
受取指定管理料 県(三瓶自然館等)	326,413	323,024	3,389 R4当初(311,771)との差は14,642
大田市(キャンプ場)	17,924	17,924	0 R2協定によるR5予定額(5年定額)
受取利用料金 三瓶自然館	22,643	28,887	△6,244 R4特別企画展→R5企画展による差
小豆原埋没林公園	3,248	2,978	270
北の原キャンプ場	22,300	22,266	34
受取受託金 レッドデータブック改訂業務	587	587	0 島根県自然環境課
小豆原埋没林保存処理業務	2,500	2,991	△491 "
石見銀山調査業務	484	484	0 島根県教育委員会
モニタリング1000	185	185	0 公財)日本自然保護協会/環境省
収藏品データ整理	44	44	0 独任法)国立科学博物館
家庭エコ診断(松江事務所)	260	276	△16 島根県環境政策課
収益事業関係 物販事業収益	19,600	19,530	70
貸出事業収益	2,800	2,670	130
その他参加費等	222	160	62
計	419,210	422,006	△2,796

②「受取補助金等」の内訳

	R5当初予算	R4補正後予算	増減
公1 科学教育の普及・啓発助成金	300	300	0 公財)東京応化科学技術振興財団
文化施設の感染症防止対策補助金	0	1,500	△1,500 公財)日本博物館協会/文化庁
公2 二酸化炭素排出抑制対策事業補助金	3,150	3,150	0 一社)地球温暖化防止全国ネット(JNCCA)
計	3,450	4,950	△1,500

※環境保全活動支援事業の主財源である「みんなで取り組む島根の環境づくり補助金」は、指定正味財産にあたるため、本科目には含まない。

③経常費用の内訳

【経費別】		R5当初予算	R4補正後予算	増減		
人件費(役員報酬、退職共済関係含む)	237,655	51.1%	225,850	47.4%	11,805	給与規程改正(待遇改善)による増
人件費を除く事業費	224,699	48.3%	247,519	51.9%	△22,820	差はR4光熱費、特別企画展開催等による
人件費を除く管理費(法人会計)	2,822	0.6%	3,218	0.7%	△396	
計	465,176	100.0%	476,587	100.0%	△11,411	

【事業別】		R5当初予算	R4補正後予算	増減		
公1 三瓶自然館等運営事業	349,798	75.2%	361,822	75.9%	△12,024	
うち博物館活動費(調査研究・標本収集等)	(7,510)		(6,840)		670	調査研究、標本収集、学会参加等
うち企画事業費	(30,519)		(41,109)		△10,590	主に企画展、プラネ等に係る差
うち施設管理費(自然館・埋没林)	(109,012)		(123,513)		△14,501	主に光熱費に係る差
うち事業管理費	(202,757)		(190,360)		12,397	主に人件費に係る増
公2 環境保全活動支援事業	42,908	9.2%	42,725	9.0%	183	
収1 北の原キャンプ場管理運営事業	40,031	8.6%	39,700	8.3%	331	
収2 利便提供事業	22,400	4.8%	22,300	4.7%	100	
法人会計	10,721	2.3%	10,609	2.2%	112	支部交付金含む
内部取引等消去	△682	-0.1%	△569	-0.1%	△113	本部・支部交付金に係る内部取引消去
計	465,176	100.0%	476,587	100.0%	△11,411	

(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5年4月1日から適用する。

※短期及び長期において、借入金の予定はありません。

※取得する資産としてプラネタリウム番組(3,000千円)の制作を予定。

その他の設備投資、備品・製作等資産の取得では、単品300万円を超える取得予定はありません。

令和5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			中計	収益事業等会計			中計	法人会計	内部取引等消去	合計	R4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		取1 北の原キャンパス 管理運営事業	取2 利便提供事業	共通					R4補正後 子	増減		
															R4補正後 増
I 一般正味財産増減の部															
1. 経常増減の部	(-3,435)	(+183)		(-3,252)	(+31)	(+200)		(+231)	(-870)	(-113)					0内はR4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	751	0	751	751	0	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	11	0	12	11	1	0	
事業収益															
受取指定管理料	317,927	0	0	317,927	17,924	0	0	17,924	8,486	0	344,337	340,948	3,389	0	三瓶自然館指定管理料(326,413千円)の2.6%を法人会計へ配賦
受取利用料金	25,891	0	0	25,891	22,300	0	0	22,300	0	0	48,191	54,131	△5,940	0	公1は計画的減少(R4特別企画展-R5企画展による)
受取受託金	3,800	260	0	4,060	0	0	0	0	0	0	4,060	4,567	△507	0	R5.2時点での受託見込み額
受取参加費等	215	0	0	215	7	0	0	7	0	0	222	160	62	0	
物販事業収益	0	0	0	0	0	19,600	0	19,600	0	0	19,600	19,530	70	0	
貸出事業収益	0	0	0	0	0	2,800	0	2,800	0	0	2,800	2,670	130	0	
受取補助金等															
受取国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	△1,500	0	R4は感染予防対策補助金(日博協/文化庁)
受取民間補助金	0	3,150	0	3,150	0	0	0	0	0	0	3,150	3,150	0	0	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	300	0	0	300	0	0	0	0	0	0	300	300	0	0	補助金・助成金
補助金等振替額	77	38,816	0	38,893	0	0	0	0	0	0	38,893	38,469	424	0	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	1,246	0	0	1,246	0	0	0	0	0	0	1,246	1,178	68	0	他団体に係る上下水道及び電気使用負担金
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	338	△338	0	R4は山陰合同銀行からの寄付
雑収益	341	0	0	341	0	200	0	200	96	0	637	500	137	0	
受取本部交付金	0	682	0	682	0	0	0	0	0	△682	0	0	0	0	法人会計から環境事業への交付金(財源補助)
経常収益計 (A)	349,798	42,908	0	392,706	40,231	22,600	0	62,831	9,344	△682	464,199	468,203	△4,004	0	
(2) 経常費用															
事業費	(-12,024)	(+183)		(-11,841)	(+331)	(+100)		(+431)			455,137	466,547	△11,410	0	0内はR4補正後予算に対する当該事業列の増減
給料	88,901	12,552	0	101,453	10,685	3,484	0	14,169	0	0	115,622	106,403	9,219	0	給与規程改正(待遇改善)による増
臨時雇賃金	15,912	2,260	0	18,172	3,082	628	0	3,710	0	0	21,882	17,502	4,380	0	臨時職員補充に伴う増
諸手当	43,468	6,124	0	49,592	5,213	1,700	0	6,913	0	0	56,505	60,779	△4,274	0	R4とは一時金支給による差
法定福利費	23,440	3,314	0	26,754	2,824	920	0	3,744	0	0	30,498	28,690	1,808	0	給料予算に伴う増
退職共済掛金	4,566	641	0	5,207	546	178	0	724	0	0	5,931	5,654	277	0	
報酬	45	0	0	45	0	0	0	0	0	0	45	30	15	0	
福利厚生費	448	64	0	512	54	17	0	71	0	0	583	583	0	0	
売上原価	0	0	0	0	0	11,860	0	11,860	0	0	11,860	12,695	△835	0	物販収入の約0.6と想定
助成金支出	0	1,900	0	1,900	0	0	0	0	0	0	1,900	1,900	0	0	助成計画値
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	△2	0	
研修費	450	0	0	450	0	0	0	0	0	0	450	624	△174	0	
旅費交通費	3,054	1,938	0	4,992	50	120	0	170	0	0	5,162	4,010	1,152	0	旅費還元による増(出張制限緩和)
光熱水費	21,755	240	0	21,995	6,749	500	0	7,249	0	0	29,244	39,069	△9,825	0	自然館、キャンパスは光熱費高騰に対する対応限度額
通信運搬費	6,737	799	0	7,536	190	10	0	200	0	0	7,736	7,615	121	0	
被服費	1,197	0	0	1,197	17	0	0	17	0	0	1,214	1,144	70	0	
消耗什器備品費	1,145	0	0	1,145	100	220	0	320	0	0	1,465	4,355	△2,890	0	R4とはPC類の更新等による差
消耗品費	5,796	1,116	0	6,912	611	208	0	819	0	0	7,731	8,373	△642	0	
修繕費	1,763	150	0	1,913	410	0	0	410	0	0	2,323	2,662	△339	0	
印刷製本費	4,325	3,000	0	7,325	150	0	0	150	0	0	7,475	6,808	667	0	
燃料費	1,262	100	0	1,362	130	0	0	130	0	0	1,492	1,116	376	0	
賃借料	6,403	611	0	7,014	667	92	0	759	0	0	7,773	10,032	△2,259	0	主に企画展賃借物等(公1)による差
租税公課費	17,644	599	0	18,243	2,180	691	0	2,871	0	0	21,114	19,840	1,274	0	人件費増に伴う増
保険料	993	145	0	1,138	75	0	0	75	0	0	1,213	992	221	0	
諸謝金	882	1,808	0	2,690	0	0	0	0	0	0	2,690	3,376	△686	0	
製作費	700	0	0	700	0	0	0	0	0	0	700	1,590	△890	0	
新聞図書費	550	36	0	586	0	0	0	0	0	0	586	586	0	0	
負担金支出	1,419	0	0	1,419	81	0	0	81	0	0	1,500	1,571	△71	0	
地代家賃	9	1,710	0	1,719	0	462	0	462	0	0	2,181	2,182	△1	0	
広告宣伝費	7,881	0	0	7,881	0	0	0	0	0	0	7,881	13,217	△5,336	0	主にメディア広告費(WEB、SNS活用による縮減)による差
委託費	80,731	2,930	0	83,661	5,770	660	0	6,430	0	0	90,091	94,019	△3,928	0	主に公1(R47)番組変換、非常発電設備点検による差
交際費	220	30	0	250	0	0	0	0	0	0	250	341	△91	0	
雑費	3,982	129	0	4,111	279	140	0	419	0	0	4,530	3,651	879	0	
減価償却費	4,120	712	0	4,832	168	510	0	678	0	0	5,510	5,136	374	0	
(資産等取得)※	4,500	600	0	5,100	0	0	0	0	0	0	5,100	8,641	△3,541	0	R4とは企画展等に係る備品(標本)取得による差
管理費									(+112)	(-113)	10,039	10,040	△1		
役員報酬									305	0	305	330	△25	0	
給料									3,513	0	3,513	3,328	185	0	
臨時雇賃金									565	0	565	406	159	0	
諸手当									1,728	0	1,728	1,687	41	0	
法定福利費									923	0	923	890	33	0	
退職共済掛金									183	0	183	181	2	0	
報酬									531	0	531	801	△270	0	
福利厚生費									17	0	17	17	0	0	
会議費									220	0	220	300	△80	0	
旅費交通費									124	0	124	200	△76	0	
通信運搬費									20	0	20	5	15	0	
消耗品費									35	0	35	80	△45	0	
賃借料									776	0	776	776	0	0	
租税公課費									780	0	780	733	47	0	
負担金支出									130	0	130	130	0	0	
交際費									20	0	20	20	0	0	
雑費									169	0	169	156	13	0	
支部交付金									682	△682	0	0	0	0	△977の内訳 ・△5,510:R5減価償却予定額 ・△567:当年度の収支差見込み ・5,100:備品等資産の当年取得額
減価償却費									0	0	0	0	0	0	
(資産等取得)※									0	0	0	0	0	0	
経常費用計 (B)	349,798	42,908	0	392,706	40,031	22,400	0	62,431	10,721	△682	465,176	476,587	△11,411	0	
評価損益等調整前当期経常増減額 (C)=A-B	0	0	0	0	200	200	0	400	△1,377	0	△977	△8,384	7,407	0	
基本財産評価損益等	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	
評価損益等計 (D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額 (E)=C+D	0	0	0	0	200	200	0	400	△1,377	0	△977	△8,384	7,407	0	
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	0	
経常外収益計 (F)	0	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	0	0	0	
経常外費用計 (G)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額 (H)=F-G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計振替前当期一般正味財産増減額 (I)=E+H	0	0	0	0	200	200	0	400	△1,377	0	△977	△8,384	7,407	0	
他会計振替額 (Z)	0	0	0	0	△883	△494	0	△1,377	1,377	0	0	0	0	0	収益→法人へ1,377: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	0	0	0	0	△683	△294	0	△977	0	0	△977	△8,384	7,407	0	
一般正味財産期首残高 (K)	28,022	857	0	28,879	4,540	9,480	0	14,020	20,289	0	63,188	71,572	△8,384		

■：県事業列計
■：県環境基金財源
下線：石田調整

区分整理?(学校P+親子~)

令和5年度 環境保全活動支援事業 収支予算内訳 (当初)

(単位：千円)

科 目	島根県補助金(みんなで取り組む島根の環境づくり事業補助金)										県委託 (家庭 診断)	JNCCA 補助金 事 業	事業管理 (支部交付金)	計	備 考		
	次世代と取 り組む	推進員の 連携強化	団体支援 協働連携	活動助成	住まいの 省エネ推進	情報発信	市町村支援	生活部会 の運営	小計	事務所維持 (JNCCA補填 含む)					小 計	R4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																	
特定資産運用益																	
特定資産受取利息																	
事業収益	(±0)	(+100)	(±0)	(+100)	(±0)	(+60)	(±0)	(±0)	(+260)	(+164)	(+424)	(-16)	(±0)	(-225)			
受取指定管理料																	
受取利用料金																	
受取受託収入												260			260	276	△16
受取参加費等																	
物販事業収益																	
貸出事業収益																	
受取補助金等																	
受取地方公共団体補助金													3,150		3,150	3,150	0
受取民間補助金																	
補助金等振替額	1,750	1,450	1,000	2,600	900	2,412	300	160	10,572	28,244	38,816			3,150	38,816	38,392	424
受取負担金																	
受取寄付金														0	0	338	△338
雑収益																	
受取本部交付金														682	682	569	113
経常収益計 (A)	1,750	1,450	1,000	2,600	900	2,412	300	160	10,572	28,244	38,816	260	3,150	682	42,908	42,725	183
(2) 経常費用																	
事業費											23,257						
給 料									0	10,918	10,918	91	1,500	43	12,552	12,265	287
臨時雇賃金									0	2,260	2,260				2,260	1,867	393
諸 手 当									0	6,124	6,124				6,124	6,167	△43
法定福利費									0	3,314	3,314				3,314	3,310	4
退職共済掛金									0	641	641				641	649	△8
報 酬									0						0	0	0
福利厚生費									0	46	46			18	64	68	△4
売上原価									0						0	0	0
支払助成金				1,900					1,900	1,900					1,900	1,900	0
会議費									0						0	0	0
研修費									0						0	0	0
旅費交通費	150	520	215	70	245	90	140	48	1,478	300	1,778	30	130	1,938	1,758	180	
光熱水費									0	240	240				240	200	40
通信運搬費	50	80	10	60	5			10	215	324	539	10	250	799	754	45	
被服費									0						0	0	0
消耗什器備品費									0						0	0	0
消耗品費	220	235	220	12	35	235	5	16	978	108	1,086	30		1,116	1,015	101	
修繕費									0	150	150				150	50	100
印刷製本費	550	30	360	420	190		100		1,650	350	2,000		1,000	0	3,000	3,060	△60
燃料費									0	100	100				100	50	50
賃借料	30	35	15	50	35	50	5	6	226	335	561	0	50	611	435	176	
租税公課費									0	68	68	9	0	599	551	48	
保険料						5			45	100	145			145	140	5	
諸謝金	250	490	180	88	300	160	50	80	1,598	1,598	1,598	90	120	1,808	1,597	211	
製作費									0						0	0	0
新聞図書費									0	36	36				36	36	0
負担金支出									0						0	0	0
地代家賃									0	1,710	1,710				1,710	1,710	0
広告宣伝費									0						0	0	0
委託費	500					90	1,160		1,750	1,080	2,830		100	2,930	4,203	△1,273	
交際費									0						30	30	0
雑費			20						20	40	60				129	198	△69
寄付金									0						0	0	0
減価償却費						712			712		712				712	712	0
(資産取得)※						600			600		600				600	860	△260
管理費																	
給 料									0						0	0	0
諸 手 当									0						0	0	0
法定福利費									0						0	0	0
退職共済掛金									0						0	0	0
報 酬									0						0	0	0
福利厚生費									0						0	0	0
会議費									0						0	0	0
旅費交通費									0						0	0	0
通信運搬費									0						0	0	0
消耗什器備品費									0						0	0	0
消耗品費									0						0	0	0
租税公課費									0						0	0	0
負担金支出									0						0	0	0
交際費									0						0	0	0
雑費									0						0	0	0
減価償却費									0						0	0	0
経常費用計 (B)	1,750	1,450	1,000	2,600	900	2,412	300	160	10,572	28,244	38,816	260	3,150	682	42,908	42,725	183
評価損益等調整前当期経常増減額 (C)=A-B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	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	0	0
評価損益等計 (D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額 (E)=C+D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	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	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額 (H)=F-G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額 (z)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額 (I)=E+H+z	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高 (J)	0	0	0	0	0	0	0	0	857	857	857	0	0	0	857	857	0
一般正味財産期末残高 (K)=I+J	0	0	0	0	0	0	0	0	857	857	857	0	0	0	857	857	0
II 指定正味財産増減の部																	
当期指定正味財産増減額																	
地方公共団体補助金	1,750	1,450	1,000	2,600	900	2,300	300	160	10,460	28,244	38,704	0	0	0	38,704	38,540	164
一般正味財産への振替額	△1,750	△1,450	△1,000	△2,600	△900	△2,412	△300	△160	△10,572	△28,244	△38,816	0	0	0	△38,816	△38,392	△424
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	△112	0	0	△112	0	△112	0	0	0	△112	148	△260
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	965	0	0	965	0	965	0	0	0	965	817	148
指定正味財産期末残高 (L)	0	0	0	0	0	853	0	0	853	0	853	0	0	0	853	965	△112
III 正味財産期末残高 (K)+(L)	0	0	0	0	0	853	0	0	853	857	1,710	0	0	0	1,710	1,822	△112

※「資産取得」は経常費用計に含まない(参考予算)

令和5年度 キャンプ場管理運営事業 収支予算内訳 (当初)

(単位:千円)

科 目	R4補正後 予 算①	R5当初要求 (石田操)	査定後予算 (石田浩)②	増 減 (査定②-補正後①)	備 考 (積算根拠、査定理由等)
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	
特定資産運用益					
特定資産受取利息	0	0	0	0	
事業収益					
受取指定管理料	17,924	17,924	17,924	0	
受取利用料金	22,266	22,300	22,300	34	
受取受託収入	0	0	0	0	
受取参加費等	10	7	7	△3	
物販事業収益	0	0	0	0	
貸出事業収益	0	0	0	0	
受取補助金等	0	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	0	
雑収益	0	0	0	0	
経常収益計 (A)	40,200	40,231	40,231	31	
(2) 経常費用					
事業費					
給料	9,734	9,918	10,685	951	R4従事量11.6%→9.3%で積算
臨時雇賃金	2,732	2,990	3,082	350	うち直接雇用1,157千円(繁忙補助711、ケビン清掃446)
諸手当	4,895	5,118	5,213	318	
法定福利費	2,630	2,661	2,824	194	
退職共済掛金	515	524	546	31	
報酬	0	0	0	0	
福利厚生費	54	54	54	0	
売上原価	0	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	0	
会議費	0	0	0	0	
研修費	0	0	0	0	
旅費交通費	0	50	50	50	
光熱水費	7,468	6,200	6,749	△719	R3並みとして想定(高騰を考慮すると予算編成が不可) →査定+549(高騰への対応努力として)
通信運搬費	174	190	190	16	インターネット(55)+携帯(17)+電話(104)+ほか郵送料等(14)
被服費	144	17	17	△127	ボロボロ製作
消耗什器備品費	100	100	100	0	冷蔵庫(40)+エアコン(100)(いずれも故障した場合)
消耗品費	890	611	611	△279	実績ベース(ガス漏れ警報器更新(58)含む)
修繕費	592	410	410	△182	サト整地(150)、漏水(55)、ほか(205)
印刷製本費	44	150	150	106	リーフレット(5,000部、103)、利用申請書(50冊、44)
燃料費	130	130	130	0	
賃借料	662	667	667	5	予約システム使用料(396)+マット(45)+レジ(66)+サニタizer(160)
租税公課費	1,999	2,087	2,180	181	人件費(給料+賃金+諸手当+法福+退共)*0.1
保険料	60	75	75	15	業務車両関係(65)、イベント関係(10)
諸謝金	0	0	0	0	
製作費	0	0	0	0	
新聞図書費	0	0	0	0	
負担金支出	112	81	81	△31	オートキャンプ協会年会費(50)+同参加費(30)+交通安全協(1)
地代家賃	0	0	0	0	
広告宣伝費	0	100	0	0	
委託費	6,309	5,770	5,770	△539	ケビン・バンガロー清掃日数減(のべ△21日)による削減
交際費	0	0	0	0	
雑費	288	277	279	△9	人件費配賦割分(59)含む
少額資産償却費	0	0	0	0	
減価償却費	168	168	168	0	除雪機減価償却
(資産取得)	0	0	0	0	
経常費用計 (B)	39,700	38,348	40,031	331	
評価損益等調整前当期経常増減額 (C)=A-B	500	1,883	200	△300	予算では必ず+にすること。
基本財産評価損益等	0	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	0	
評価損益等計 (D)	0	0	0	0	
当期経常増減額 (E)=C+D	500	1,883	200	△300	
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	
(2) 経常外費用					
備品除去損	0	0	0	0	
経常外費用計 (G)	0	0	0	0	
当期経常外増減額 (H)=F-G	0	0	0	0	
他会計(事業)振替額 (z)	△857	0	△883	△26	法人会計へ883:収益部門が負担すべき本部経費の繰入 公益事業へ 0:収益部門の益金繰入(上記引き去り後△となるため0)
当期一般正味財産増減額 (I)=E+H+z	△357	1,883	△683	△326	
一般正味財産期首残高 (J)	4,897		4,540	△357	R4.12補正予算/一般正味財産期末残高
一般正味財産期末残高 (K)=I+J	4,540	1,883	3,857	△683	
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額					
基本財産受取利息等	0	0	0	0	
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	
指定正味財産期末残高 (L)	0	0	0	0	
III 正味財産期末残高 (K)+(L)	4,540	1,883	3,857	△683	

令和5年度 利便提供事業 収支予算内訳 (当初)

(単位:千円)

科 目	R4補正後 予 算①	R5当初要求 (竹下)	査定後予算 (石田浩)②	増 減 (査定②-補正後 ①)	備 考 (積算根拠、査定理由等)
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	
特定資産運用益					
特定資産受取利息	0	0	0	0	
事業収益					
受取指定管理料	0	0	0	0	
受取利用料金	0	0	0	0	
受取受託収入	0	0	0	0	
受取参加費等	0	0	0	0	
物販事業収益	19,530	18,600	19,600	70	竹下積算(自13,400+埋1,900+キ+3,300)+査定1,000
貸出事業収益	2,670	3,000	2,800	130	竹下積算(キ+3,000)-査定200
受取補助金等	0	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	0	
雑収益	200	200	200	0	自販機手数料ほか
経常収益計 (A)	22,400	21,800	22,600	200	
(2) 経常費用					
事業費					
給料	3,203	3,263	3,484	281	R4従事量6.2%→3.0%で積算
臨時雇賃金	487	603	628	141	〃
諸手当	1,610	1,684	1,700	90	〃
法定福利費	865	874	920	55	〃
退職共済掛金	170	172	178	8	〃
報酬	0	0	0	0	
福利厚生費	17	17	17	0	
売上原価	12,695	11,600	11,860	△835	竹下積算(物販売上×0.625)→査定(物販売上×0.6)+100
助成金支出	0	0	0	0	
会議費	0	0	0	0	
研修費	0	0	0	0	
旅費交通費	60	120	120	60	ミネラルフェア(東京×2人)
光熱水費	458	500	500	42	
通信運搬費	5	10	10	5	
被服費	0	0	0	0	
消耗什器備品費	0	220	220	220	Airレジ購入費、キャンプ場ガチャ筐体
消耗品費	200	180	208	8	端数調整+28
修繕費	0	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	0	
燃料費	0	0	0	0	
賃借料	92	100	92	0	0レジース(自然館(26)+キ+(66))→積算額どおりとする
租税公課	617	660	691	74	人件費予算(給与+臨賃+手当+法福)*税率0.1
保険料	0	0	0	0	
諸謝金	0	0	0	0	
製作費	0	0	0	0	
新聞図書費	0	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	0	
地家賃	462	470	462	0	査定→前年実績額とする
広告宣伝費	0	0	0	0	
委託費	720	660	660	△60	キ+シート(500)、キ+レジ保守(20)、自Airレジ保守(140)
交際費	0	0	0	0	
雑費	129	140	140	11	人件費配賦割分19千円(CyberXeod使用料)を含むものとする
少額資産償却費	0	0	0	0	
減価償却費	510	510	510	0	R5.2試算
(資産取得)	0	0	0	0	
経常費用計 (B)	22,300	21,783	22,400	100	
評価損益等調整前当期経常増減額 (C)=A-B	100	17	200	100	予算では必ず+にすること。
基本財産評価損益等	0	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	0	
評価損益等計 (D)	0	0	0	0	
当期経常増減額 (E)=C+D	100	17	200	100	
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	
(2) 経常外費用					
備品除去損	0	0	0	0	
経常外費用計 (G)	0	0	0	0	
当期経常外増減額 (H)=F-G	0	0	0	0	
他会計(事業)振替額 (z)	△478		△494	△16	法人会計へ494:収益部門が負担すべき本部経費の繰入 公益事業へ 0:収益部門の益金繰入(上記引き去り後△となるため0)
当期一般正味財産増減額 (I)=E+H+z	△378	17	△294	84	
一般正味財産期首残高 (J)	9,858		9,480	△378	R4.12補正予算/一般正味財産期末残高
一般正味財産期末残高 (K)=I+J	9,480		9,186	△294	
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	
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	
指定正味財産期末残高 (L)	0	0	0	0	
III 正味財産期末残高 (K)+(L)	9,480	0	9,186	△294	

島根県立三瓶自然館及び附属施設の指定管理業務に係る

令和 5 年度 収支 予算書

令和5年4月1日～令和6年3月31日

収入の部

(単位:千円)

項 目	令和5年度 予算額	令和4年申請時 シミュレーション(R5分)	増 減	備 考
指定管理料	326,413	326,413	0	第4期申請時予算に基づく
利用料金収入	25,891	25,891	0	"
三瓶自然館	22,643	22,643	0	"
小豆原埋没林公園	3,248	3,248	0	"
事業収入	4,315	1,249	3,066	R5受託収入等の予定(埋没林保存処理ほか)
補助金等振替額	77	0	77	指定正味財産で受け入れた補助金の振替額
入居者光熱水費負担金	1,246	1,246	0	
その他	1,719	1,803	△84	収益部門からの繰入含む
当期収入合計(A)	359,661	356,602	3,059	財団予算書/公1事業の額に法人会計の一部(指定管理料、他会計繰入金)を加算した額
前期繰越収支差額	0	0	0	指定管理更新年の予算では前年繰越を見込まない(第2期更新時申し合わせ)
収入合計(B)	359,661	356,602	3,059	

支出の部

(単位:千円)

項 目	令和5年度 予算額	令和4年申請時 シミュレーション(R5分)	増 減	備 考
人件費	183,199	184,099	△900	R5予算は直近の状況に基づく
常勤職員	182,835	183,735	△900	雇用期間が無期又は2ヶ月以上1年以内の職員
給料	92,414	93,515	△1,101	R4下半期での正規職退職による減
賃金	16,114	15,115	999	正規職欠員を補うための雇用増
諸手当	45,196	45,961	△765	
社会保険料等	24,362	24,336	26	
退職共済掛金	4,749	4,808	△59	
非常勤職員	364	364	0	雇用期間が2ヶ月未満の職員
賃金	363	363	0	
社会保険料等	1	1	0	
三瓶自然館	131,170	129,003	2,167	
施設管理	93,650	93,650	0	第4期申請時予算に基づく
光熱水費	19,097	19,097	0	県の第4期指定管理積算相当(予算上の光熱費対応限度額)
施設維持管理費(委託)	65,624	65,624	0	
経常事務費	8,929	8,929	0	
通信運搬費	876	876	0	
消耗品費	2,500	2,500	0	
燃料費	853	853	0	
賃借料	2,214	2,214	0	
租税公課費	292	292	0	
保険料	759	759	0	
雑費	1,435	1,435	0	
事業費	37,520	35,353	2,167	R5予算は直近の状況に基づく
企画事業	30,519	29,142	1,377	
展示事業	10,129	11,304	△1,175	差額は資産取得に充当
各種イベント	2,369	2,219	150	
ビジュアルドーム	3,630	3,630	0	
広告宣伝	13,041	10,564	2,477	マイ17広告のほか啓発物印刷、広報旅費等含む
その他	1,350	1,425	△75	
博物館活動	7,001	6,211	790	受託による調査含む
資料収集・保管・活用	2,027	2,027	0	
調査研究	4,974	4,184	790	受託調査に係る増

支出の部

(単位:千円)

項 目	令和5年度 予 算 額	令和4年申請時 シミュレーション(R5分)	増 減	備 考
埋没林公園	14,887	12,862	2,025	
施設管理	14,837	12,732	2,105	埋没林保存処理業務(受託)に係る執行含む
光熱水費	2,658	2,658	0	県の第4期指定管理積算相当(予算上の光熱費対応限度額)
施設維持管理費(委託)	11,046	9,146	1,900	埋没林保存処理業務に係る増
經常事務費	1,133	928	205	
通信運搬費	270	270	0	
消耗品費	485	360	125	
燃料費	53	53	0	
賃借料	100	100	0	
租税公課費	0	0	0	
保険料	51	51	0	
雑費	174	94	80	
事業費	50	130	△80	
本部経費	30,405	30,638	△233	
報酬	881	881	0	
福利厚生費	500	500	0	
会議費	220	220	0	
研修費	450	450	0	
旅費交通費	437	437	0	
被服費	1,197	1,197	0	
消耗什器備品	495	495	0	
修繕費	1,763	1,763	0	自然館管理・小豆原管理から移行
印刷製本費	245	245	0	
租税公課費	18,051	18,541	△490	人件費に係る消費税等
雑費ほか	2,046	1,789	257	
減価償却費(正味財産増減書科目)	4,120	4,120	0	所有物品等の価値減算(第3期平均額)
当期支出合計(C)	359,661	356,602	3,059	
当期収支差額(A-C)	0	0	0	
次期繰越収支差額(B-C)	0	0	0	