

公益財団法人しまね自然と環境財団
令和6年度収支予算書

令和6年4月1日～令和7年3月31日

(単位：千円)

科 目	令和6年度 当初予算	令和5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	915	764	151	指定正味財産からの振替額
特定資産運用益	12	12	0	
事業収益	① 441,008	432,017	8,991	
受取補助金等	② 1,147	3,220	△2,073	1年以内に執行予定の補助金等
補助金等振替額	42,994	38,476	4,518	指定正味財産からの振替額
受取負担金	1,750	3,974	△2,224	R5は漏水負担(大田市)あり
雑収益	641	560	81	
経常収益計 (A)	488,467	479,023	9,444	
(2) 経常費用				
事業費	481,859	465,707	16,152	形態別分類科目は別紙内訳表による
管理費	11,006	10,572	434	形態別分類科目は別紙内訳表による
経常費用計 (B)	③ 492,865	476,279	16,586	
評価損益等調整前当期経常増減額 (C)=A-B	△4,398	2,744	△7,142	
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	△4,398	2,744	△7,142	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	66	△66	
経常外収益計 (F)	0	66	△66	
(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	66	△66	
当期一般正味財産増減額 (I)=E+H	△4,398	2,810	△7,208	
一般正味財産期首残高 (J)	71,112	68,302	2,810	
一般正味財産期末残高 (K)=I+J	66,714	71,112	△4,398	
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	915	764	151	基本財産運用収入
地方公共団体補助金	43,029	38,234	4,795	環境保全活動支援事業(公2)に係る県補助金。県標準人件費改定、新事業追加による増
一般正味財産への振替額	△43,907	△39,240	△4,667	
当期指定正味財産増減額	37	△242	279	
指定正味財産期首残高	133,870	134,112	△242	
指定正味財産期末残高 (L)	133,907	133,870	37	
III 正味財産期末残高 (K)+(L)	200,621	204,982	△4,361	

(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6年4月1日から適用する。

令和6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	備 考		
	公1	公2	共通	中 計	収1	収2	共通	中 計				R5補正後 予 算	増 減	
	三瓶自然館等 運営事業	環境保全活動 支援事業			北の原キャンプ場 管理運営事業	利便提供事業								
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	0	915	0	915	764	151	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	12	0	
事業収益														
受取指定管理料	341,576	0	0	341,576	17,925	0	0	17,925	8,915	0	368,416	355,602	12,814	三瓶自然館指定管理料における光熱・物価・労務費高騰 対応による増額
受取利用料金	25,717	0	0	25,717	20,400	0	0	20,400	0	0	46,117	44,909	1,208	キャンプ場事業での増収を目標
受取受託金	3,242	410	0	3,652	0	0	0	0	0	0	3,652	5,020	△1,368	R6.2時点での受託見込み額
受取参加費等	215	0	0	215	8	0	0	8	0	0	223	286	△63	
物販事業収益	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000	0	0	20,000	23,940	△3,940	R6収入想定は例年並み(R5は想定以上の収入)
貸出事業収益	0	0	0	0	0	2,600	0	2,600	0	0	2,600	2,260	340	
受取補助金等														
受取民間補助金	0	847	0	847	0	0	0	0	0	0	847	2,970	△2,123	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	300	0	0	300	0	0	0	0	0	0	300	250	50	
補助金等振替額	77	42,917	0	42,994	0	0	0	0	0	0	42,994	38,476	4,518	指定正味財産/地方公共団体補助金からの振替 他団体に係る上下水道及び電気使用負担金(R5はR4大田 市施設系漏水に係る補填あり)
受取負担金	1,750	0	0	1,750	0	0	0	0	0	0	1,750	3,974	△2,224	
雑収益	341	0	0	341	0	200	0	200	100	0	641	560	81	
受取本部交付金	0	694	0	694	0	0	0	0	0	△ 694	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)	373,219	44,868	0	418,087	38,333	22,800	0	61,133	9,941	△ 694	488,467	479,023	9,444	
(2) 経常費用														
事業費														
給 料	89,566	12,335	0	101,901	9,547	3,227	0	12,774	0	0	114,675	113,712	963	賃上げによる増
臨時雇賃金	18,932	2,628	0	21,560	3,485	688	0	4,173	0	0	25,733	18,366	7,367	"
諸 手 当	49,522	6,461	0	55,983	5,001	1,691	0	6,692	0	0	62,675	58,943	3,732	"
法定福利費	24,741	3,412	0	28,153	2,646	893	0	3,539	0	0	31,692	29,932	1,760	"
退職共済掛金	4,746	651	0	5,397	504	170	0	674	0	0	6,071	6,021	50	
報 酬	245	0	0	245	0	0	0	0	0	0	245	215	30	
福利厚生費	530	73	0	603	57	19	0	76	0	0	679	679	0	
売上原価	0	0	0	0	0	12,000	0	12,000	0	0	12,000	15,600	△3,600	物販収入見込み減による差
助成金支出	0	1,900	0	1,900	0	0	0	0	0	0	1,900	1,630	270	助成計画値
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	△3	
研修費	450	0	0	450	0	0	0	0	0	0	450	557	△107	
旅費交通費	2,790	1,820	0	4,610	50	160	0	210	0	0	4,820	3,499	1,321	主に自然館事業(調査研究)、環境事業での増
光熱水費	28,716	264	0	28,980	5,293	500	0	5,793	0	0	34,773	35,498	△725	
通信運搬費	5,197	596	0	5,793	190	10	0	200	0	0	5,993	10,266	△4,273	主に自然館事業(企画展・展示物搬送)に係る減
被服費	1,197	0	0	1,197	100	0	0	100	0	0	1,297	1,214	83	
消耗什器備品費	1,088	60	0	1,148	100	100	0	200	0	0	1,348	1,973	△625	
消耗品費	5,758	1,085	0	6,843	600	200	0	800	0	0	7,643	8,516	△873	
修繕費	1,763	250	0	2,013	1,050	0	0	1,050	0	0	3,063	4,667	△1,604	主に自然館事業での減(指定管理計画額に基づく)
印刷製本費	4,540	2,385	0	6,925	105	0	0	105	0	0	7,030	8,039	△1,009	主に環境事業での減
燃料費	1,330	100	0	1,430	151	0	0	151	0	0	1,581	1,243	338	
賃借料	6,195	536	0	6,731	571	70	0	641	0	0	7,372	6,773	599	
租税公課費	18,683	599	0	19,282	2,086	702	0	2,788	0	0	22,070	20,719	1,351	人件費増に係る増
保険料	958	42	0	1,000	70	0	0	70	0	0	1,070	1,083	△13	
諸謝金	1,761	1,710	0	3,471	10	0	0	10	0	0	3,481	2,782	699	
製作費	1,400	0	0	1,400	0	0	0	0	0	0	1,400	802	598	
新聞図書費	580	47	0	627	0	0	0	0	0	0	627	647	△20	
負担金支出	1,650	40	0	1,690	81	0	0	81	0	0	1,771	1,515	256	
地代家賃	8	1,710	0	1,718	0	454	0	454	0	0	2,172	2,194	△22	
広告宣伝費	9,081	0	0	9,081	0	0	0	0	0	0	9,081	9,081	0	
委託費	87,381	5,458	0	92,839	5,878	570	0	6,448	0	0	99,287	88,085	11,202	主に自然館事業での増(物価高騰影響のほか、ﾌﾞﾗｯｸ機器 瑕疵期間終了、くん蒸計画(増加年)による)
交際費	205	20	0	225	0	0	0	0	0	0	225	302	△77	
雑償費	3,725	98	0	3,823	190	371	0	561	0	0	4,384	5,397	△1,013	主に自然館事業での減(指定管理計画額に基づく)
減価償却費	4,120	588	0	4,708	168	375	0	543	0	0	5,251	5,754	△503	
管理費											11,006	10,572	434	
役員報酬									305	0	305	305	0	
給 料									3,616	0	3,616	3,577	39	
臨時雇賃金									688	0	688	484	204	
諸 手 当									1,911	0	1,911	1,757	154	
法定福利費									994	0	994	940	54	
退職共済掛金									193	0	193	192	1	
税理士等報酬									768	0	768	768	0	
福利厚生費									21	0	21	29	△8	
会議費									220	0	220	220	0	
旅費交通費									212	0	212	212	0	
通信運搬費									70	0	70	70	0	
消耗品費									60	0	60	60	0	
印刷製本費									30	0	30	37	△7	
賃借料									663	0	663	663	0	
租税公課費									826	0	826	802	24	
負担金支出									140	0	140	140	0	
交 際 費									26	0	26	26	0	
雑 費									263	0	263	290	△27	
支部交付金									694	△ 694	0	0	0	松江事務所の経費補助(R5補正後650-694)
減価償却費									0	0	0	0	0	
経常費用計 (B)	376,858	44,868	0	421,726	37,933	22,200	0	60,133	11,700	△ 694	492,865	476,279	16,586	
評価損益等調整前当期経常増減額 (C)=A-B	△ 3,639	0	0	△ 3,639	400	600	0	1,000	△ 1,759	0	△ 4,398	2,744	△ 7,142	
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	△ 3,639	0	0	△ 3,639	400	600	0	1,000	△ 1,759	0	△ 4,398	2,744	△ 7,142	
2. 経常外増減の部														
(1) 経常外収益														
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	△66	R5は業務車両買い換えに伴う旧車下取り
経常外収益計 (F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	△66	
(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	
当期経常外増減額 (H)=F-G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	△66	
他会計振替前当期一般正味 財産増減額 (I)=E+H	△ 3,639	0	0	△ 3,639	400	600	0	1,000	△ 1,759	0	△ 4,398	2,810	△ 7,208	
他会計振替額 (Z)	0	0	0	0	△ 861	△ 512	0	△ 1,373	1,373	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額 (J)=I+Z	△ 3,639	0	0	△ 3,639	△ 461	88	0	△ 373	△ 386	0	△ 4,398	2,810	△ 7,208	
一般正味財産期首残高 (K)	34,720	845	0	35,565	5,232	10,186	0	15,418	20,129	0	71,112	68,302	2,810	R5決算見込み額
一般正味財産期末残高 (L)=J+K	31,081	845	0	31,926	4,771	10,274	0	15,045	19,743	0	66,714	71,112	△4,398	資金、備品等のR6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	915	0	915	764	151	基本財産運用収入
地方公共団体補助金	0	43,029	0	43,029	0	0	0	0	0	0	43,029	38,234	4,795	公益法人会計基準に基づく補助金受入(環境事業に係る 県からの補助金。人件費等による増)
一般正味財産への振替額	△ 75	△ 42,917	0	△ 42,992	0	0	0	0	△ 915	0	△ 43,907	△ 39,240	△ 4,667	
当期指定正味財産増減額	△ 75	112	0	37	0	0	0	0	0	0	37	△242	279	
指定正味財産期首残高	76	794	0	870	0	0	0	0	133,000	0	133,870	134,112	△242	R5決算見込み額
指定正味財産期末残高 (M)	1	906	0	907	0	0	0	0	133,000	0	133,907	133,870	37	基本財産及び公益事業での固定資産期末残存
III 正味財産期末残高 (L)+(M)	31,082	1,751</												