

公益財団法人しまね自然と環境財団
平成27年度収支予算書
平成27年4月1日～平成28年3月31日

(単位：千円)

科 目	平成27年度 当初予算	平成26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	789	789	0	
特定資産運用益	33	50	△17	
事業収益	366,413	420,347	△53,934	県からの受託減
受取補助金等	50,876	46,560	4,316	
受取寄付金	0	0	0	
受取負担金	2,351	384	1,967	
雑収益	400	401	△1	
経常収益計 (A)	420,862	468,531	△47,669	
(2) 経常費用				
事業費	412,775	466,795	△54,020	形態別分類科目は別紙内訳表による
管理費	11,095	15,086	△3,991	形態別分類科目は別紙内訳表による
経常費用計 (B)	423,870	481,881	△58,011	
評価損益等調整前当期経常増減額 (C)=A-B	△3,008	△13,350	10,342	保有備品の減価償却等による減少
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	△3,008	△13,350	10,342	
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	△3,008	△13,350	10,342	
一般正味財産期首残高 (J)	54,064	67,414	△13,350	
一般正味財産期末残高 (K)=I+J	51,056	54,064	△3,008	
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	789	789	0	基本財産運用収入
一般正味財産への振替額	△789	△789	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	133,000	133,000	0	
指定正味財産期末残高 (L)	133,000	133,000	0	
III 正味財産期末残高 (K)+(L)	184,056	187,064	△3,008	

(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：13,000,000円(指定管理料を除く事業収益の20%以内(100万円単位)として設定)。ただし借入予定なし。

3. 債務負担額：0円

4. 設備投資予定なし。備品等資産の取得においても単品300万円を超える取得予定はない。

附 則

この予算は、平成27年4月1日から適用する。

平成 27 年度 収支予算書内訳表

(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 消去	合 計	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				H26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	0	0	0	0	0	0	0	0	789	0	789	789	0		
特定資産運用益															
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0	33	50	△17		
事業収益															
受取指定管理料	269,839	4,260	0	274,099	17,172	0	0	17,172	9,941	0	301,212	293,230	7,982		
受取利用料金	23,990	0	0	23,990	17,841	0	0	17,841	0	0	41,831	43,700	△1,869		
受取受託金	1,142	0	0	1,142	0	0	0	0	0	0	1,142	59,067	△57,925		
受取参加費等	428	0	0	428	0	0	0	0	0	0	428	350	78		
物販事業収益	0	0	0	0	0	19,000	0	19,000	0	0	19,000	21,200	△2,200		
貸出事業収益	0	0	0	0	0	2,800	0	2,800	0	0	2,800	2,800	0		
受取補助金等	3,999	46,877	0	50,876	0	0	0	0	0	0	50,876	46,560	4,316		
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受取負担金	2,351	0	0	2,351	0	0	0	0	0	0	2,351	384	1,967		
雑収益	300	0	0	300	0	0	0	0	100	0	400	401	△1		
経常収益計 (A)	302,049	51,137	0	353,186	35,013	21,800	0	56,813	10,863	0	420,862	468,531	△47,669		
(2) 経常費用															
事業費															
給 料	77,016	12,622	0	89,638	9,416	4,499	0	13,915	0	0	103,553	96,566	6,987		
臨時雇賃金	12,635	236	0	12,871	2,903	771	0	3,674	0	0	16,545	19,831	△3,286		
諸 手当	34,763	5,992	0	40,755	4,340	1,954	0	6,294	0	0	47,049	49,182	△2,133		
法定福利費	13,717	2,599	0	16,316	2,280	1,125	0	3,405	0	0	19,721	24,456	△4,735		
退職共済掛金	3,713	673	0	4,386	447	217	0	664	0	0	5,050	4,673	377		
退職給付金	140	0	0	140	0	0	0	0	0	0	140	50	90		
福利厚生費	327	55	0	382	41	25	0	66	0	0	448	408	40		
売上原価	0	0	0	0	0	9,300	0	9,300	0	0	9,300	13,050	△3,750		
助成金支出	0	5,800	0	5,800	0	0	0	0	0	0	5,800	4,900	900		
会議費	20	25	0	45	0	0	0	0	0	0	45	36	9		
研修費	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	500	628	△128		
旅費交通費	4,531	3,205	0	7,736	100	270	0	370	0	0	8,106	7,012	1,094		
光熱水費	23,427	115	0	23,542	6,020	480	0	6,500	0	0	30,042	27,268	2,774		
通信運搬費	6,960	1,387	0	8,347	140	90	0	230	0	0	8,577	6,263	2,314		
被服費	1,040	0	0	1,040	76	0	0	76	0	0	1,116	783	333		
消耗什器備品費	770	550	0	1,320	195	280	0	475	0	0	1,795	943	852		
消耗品費	11,513	2,839	0	14,352	695	200	0	895	0	0	15,247	14,803	444		
修繕費	1,508	232	0	1,740	600	0	0	600	0	0	2,340	1,571	769		
印刷製本費	5,997	7,034	0	13,031	255	0	0	255	0	0	13,286	11,370	1,916		
燃料費	1,635	60	0	1,695	203	0	0	203	0	0	1,898	1,288	610		
賃借料	7,125	1,816	0	8,941	639	90	0	729	0	0	9,670	7,682	1,988		
租税公課費	10,966	261	0	11,227	1,517	645	0	2,162	0	0	13,389	14,202	△813		
保険料	463	95	0	558	152	1	0	153	0	0	711	768	△57		
諸 謝金	1,536	2,093	0	3,629	0	0	0	0	0	0	3,629	3,023	606		
製作費	1,169	0	0	1,169	0	0	0	0	0	0	1,169	1,588	△419		
新聞図書費	630	100	0	730	0	0	0	0	0	0	730	781	△51		
負担金支出	925	0	0	925	100	0	0	100	0	0	1,025	1,129	△104		
地代家賃	14	0	0	14	0	461	0	461	0	0	475	475	0		
広告宣伝費	7,000	0	0	7,000	400	0	0	400	0	0	7,400	7,931	△531		
委託費	62,736	3,198	0	65,934	4,194	650	0	4,844	0	0	70,778	133,135	△62,357		
交際費	215	0	0	215	0	0	0	0	0	0	215	270	△55		
雑 費	2,719	150	0	2,869	300	60	0	360	0	0	3,229	2,528	701		
寄付金	2,151	0	0	2,151	0	0	0	0	0	0	2,151	556	1,595		
減価償却費	6,957	607	0	7,564	0	82	0	82	0	0	7,646	7,646	0		
管理費															
役員報酬									300	0	300	260	40		
給 料									3,961	0	3,961	5,873	△1,912		
臨時雇賃金									405	0	405	648	△243		
諸 手当									1,779	0	1,779	2,796	△1,017		
法定福利費									690	0	690	1,467	△777		
退職共済掛金									191	0	191	283	△92		
報酬									571	0	571	530	41		
福利厚生費									17	0	17	48	△31		
会議費									250	0	250	217	33		
旅費交通費									200	0	200	200	0		
通信運搬費									0	0	0	10	△10		
消耗品費									100	0	100	270	△170		
賃借料									0	0	0	259	△259		
租税公課費									1,142	0	1,142	952	190		
保険料									0	0	0	86	△86		
負担金支出									272	0	272	284	△12		
委託費									350	0	350	471	△121		
交際費									200	0	200	200	0		
雑 費									435	0	435	0	435		
減価償却費									232	0	232	232	0		
経常費用計 (B)	304,818	51,744	0	356,562	35,013	21,200	0	56,213	11,095	0	423,870	481,881	△58,011		
評価損益等調整前当期経常増減額 (C)=A-B	△2,769	△607	0	△3,376	0	600	0	600	△232	0	△3,008	△13,350	10,342		
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	△2,769	△607	0	△3,376	0	600	0	600	△232	0	△3,008	△13,350	10,342		
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															
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	0	0		
他会計振替額 (z)	300	0	0	300	0	△300	0	△300	0	0	0	0	0		
当期一般正味財産増減額 (I)=E+H+z	△2,469	△607	0	△3,076	0	300	0	300	△232	0	△3,008	△13,350	10,342		
一般正味財産期首残高 (J)	24,076	2,026	0	26,102	3,073	11,434	0	14,507	13,455	0	54,064	67,414	△13,350		
一般正味財産期末残高 (K)=I+J	21,607	1,419	0	23,026	3,073	11,734	0	14,807	13,223	0	51,056	54,064	△3,008		
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	789	0	789	789	0		
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	△789	0	△789	△789	0		
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	133,000	0	133,000	133,000	0		
指定正味財産期末残高 (L)	0	0	0	0	0	0	0	0	133,000	0	133,000	133,000	0		
III 正味財産期末残高 (K)+L	21,607	1,419	0	23,026	3,073	11,734	0	14,807	146,223	0	184,056	187,064	△3,008		

主に設備修繕業務委託の減

準備金、備品・貯蔵等の期末見込

期末正味財産見込み額