

公益財団法人しまね自然と環境財団
平成28年度収支予算書
平成28年4月1日～平成29年3月31日

(単位：千円)

科 目	平成28年度 当初予算	平成27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	709	709	0	
特定資産運用益	33	33	0	
事業収益	369,064	370,549	△1,485	県からの受託未定
受取補助金等	47,717	48,472	△755	
受取寄付金	0	0	0	
受取負担金	2,351	2,351	0	
雑収益	700	700	0	
経常収益計 (A)	420,574	422,814	△2,240	
(2) 経常費用				
事業費	413,890	417,363	△3,473	形態別分類科目は別紙内訳表による
管理費	13,205	13,429	△224	形態別分類科目は別紙内訳表による
経常費用計 (B)	427,095	430,792	△3,697	
評価損益等調整前当期経常増減額 (C)=A-B	△6,521	△7,978	1,457	保有備品の減価償却等によるマイナス
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	△6,521	△7,978	1,457	
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	△6,521	△7,978	1,457	
一般正味財産期首残高 (J)	49,324	57,302	△7,978	
一般正味財産期末残高 (K)=I+J	42,803	49,324	△6,521	
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	709	709	0	基本財産運用収入
一般正味財産への振替額	△709	△709	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)	175,803	182,324	△6,521	

(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28年4月1日から適用する。

平成28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				H27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	709	0	709	709	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	33	0		
事業収益															
受取指定管理料	267,171	4,218	0	271,389	17,172	0	0	17,172	9,843	0	298,404	301,212	△2,808	三瓶自然館指定管理料(281,232千円)は、1.5%を公2事業へ、3.5%を法人会計へ配賦	
受取利用料金	31,549	0	0	31,549	17,841	0	0	17,841	0	0	49,390	40,850	8,540	指定管理事業計画(H26.10作成)に基づく	
受取受託金	1,142	0	0	1,142	0	0	0	0	0	0	1,142	10,159	△9,017	県からの受託未定による減	
受取参加費等	428	0	0	428	0	0	0	0	0	0	428	428	0		
物販事業収益	0	0	0	0	0	16,000	0	16,000	0	0	16,000	14,240	1,760	特別企画展連携による増加目標	
貸出事業収益	0	0	0	0	0	3,700	0	3,700	0	0	3,700	3,660	40		
受取補助金等	900	46,817	0	47,717	0	0	0	0	0	0	47,717	48,472	△755	JST事業終了による減	
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	2,351	0	大田市施設等光熱水負担金	
雑収益	300	0	0	300	0	300	0	300	100	0	700	700	0		
経常収益計 (A)	303,841	51,035	0	354,876	35,013	20,000	0	55,013	10,685	0	420,574	422,814	△2,240		
(2) 経常費用															
事業費															
給 料	75,993	12,043	0	88,036	9,594	3,311	0	12,905	0	0	100,941	100,546	395		
臨時雇賃金	14,205	1,385	0	15,590	2,786	840	0	3,626	0	0	19,216	19,594	△378		
諸 手 当	34,866	5,514	0	40,380	4,408	1,521	0	5,929	0	0	46,309	49,622	△3,313	暫定予算	
法定福利費	19,302	3,052	0	22,354	2,444	841	0	3,285	0	0	25,639	25,733	△94		
退職共済掛金	3,539	561	0	4,100	447	155	0	602	0	0	4,702	4,796	△94		
退職給付金	140	0	0	140	0	0	0	0	0	0	140	45	95		
福利厚生費	330	52	0	382	42	14	0	56	0	0	438	438	0		
売上原価	0	0	0	0	0	9,200	0	9,200	0	0	9,200	8,450	750		
助成金支出	0	5,300	0	5,300	0	0	0	0	0	0	5,300	3,800	1,500	H28助成予定として	
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	△32		
研修費	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	500	684	△184		
旅費交通費	4,221	4,481	0	8,702	100	320	0	420	0	0	9,122	7,612	1,510	博物館活動(公1)、温暖化対策(公2)等での増	
光熱水費	18,505	120	0	18,625	6,020	450	0	6,470	0	0	25,095	25,117	△22		
通信運搬費	8,725	1,617	0	10,342	140	50	0	190	0	0	10,532	9,502	1,030	企画展(公1)、温暖化対策(公2)等での増	
被服費	1,040	0	0	1,040	36	0	0	36	0	0	1,076	783	293		
消耗什器備品費	1,020	550	0	1,570	195	300	0	495	0	0	2,065	3,441	△1,376	H27は緊急対応的な更新が多かったもの	
消耗品費	9,549	2,458	0	12,007	620	167	0	787	0	0	12,794	12,576	218		
修繕費	1,100	200	0	1,300	400	0	0	400	0	0	1,700	2,284	△584		
印刷製本費	5,287	5,480	0	10,767	255	0	0	255	0	0	11,022	11,848	△826		
燃料費	1,418	144	0	1,562	125	0	0	125	0	0	1,687	1,344	343		
賃借料	7,287	1,940	0	9,227	639	260	0	899	0	0	10,126	9,319	807		
租税公課費	11,822	68	0	11,890	1,538	508	0	2,046	0	0	13,936	14,909	△973		
保険料	1,118	270	0	1,388	130	1	0	131	0	0	1,519	1,190	329		
諸謝金	935	2,636	0	3,571	0	0	0	0	0	0	3,571	2,656	915		
製作費	1,200	0	0	1,200	0	0	0	0	0	0	1,200	472	728		
新聞図書費	610	86	0	696	0	0	0	0	0	0	696	750	△54		
負担金支出	1,125	0	0	1,125	100	0	0	100	0	0	1,225	778	447		
地代家賃	16	0	0	16	0	470	0	470	0	0	486	486	0		
広告宣伝費	8,200	0	0	8,200	400	0	0	400	0	0	8,600	7,415	1,185	特別企画展、開館25周年に係る増(主に公1)	
委託費	65,919	2,820	0	68,739	4,194	650	0	4,844	0	0	73,583	78,602	△5,019	県の施設長寿命化事業業務未定等による減	
交際費	153	0	0	153	0	0	0	0	0	0	153	604	△451		
雑費	2,826	258	0	3,084	200	60	0	260	0	0	3,344	3,790	△446		
寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172	△172		
減価償却費	7,284	607	0	7,891	0	82	0	82	0	0	7,973	7,973	0		
管理費															
役員報酬									300	0	300	300	0		
給 料									5,101	0	5,101	5,087	14		
臨時雇賃金									645	0	645	586	59		
諸 手 当									2,269	0	2,269	2,294	△25		
法定福利費									1,258	0	1,258	1,261	△3		
退職共済掛金									239	0	239	265	△26		
報酬									500	0	500	571	△71		
福利厚生費									18	0	18	18	0		
会議費									250	0	250	250	0		
旅費交通費									200	0	200	200	0		
通信運搬費									0	0	0	11	△11		
消耗品費									50	0	50	50	0		
賃借料									437	0	437	437	0		
租税公課費									671	0	671	760	△89		
保険料									96	0	96	96	0		
負担金支出									126	0	126	126	0		
委託費									372	0	372	372	0		
交際費									200	0	200	200	0		
雑費									127	0	127	127	0		
減価償却費									346	0	346	346	0		
経常費用計 (B)	308,235	51,642	0	359,877	34,813	19,200	0	54,013	13,205	0	427,095	430,720	△3,625		
評価損益等調整前当期経常増減額 (C)=A-B	△4,394	△607	0	△5,001	200	800	0	1,000	△2,520	0	△6,521	△7,906	1,385	△3,000:企画展準備金(H26積立)を財源とした超過 △8,319:備品類原価償却予定額 △1,092:当年度の実収支差(主に法人会計) +5,890:備品類取得、制作等(単品63,000超えなし)	
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	△4,394	△607	0	△5,001	200	800	0	1,000	△2,520	0	△6,521	△7,906	1,385		
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		
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	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		
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)	500	0	0	500	△100	△400	0	△500	0	0	0	0	0	公益法人制度に基づく収益事業益金の50%繰入	
当期一般正味財産増減額 (I)=E+H+Z	△3,894	△607	0	△4,501	100	400	0	500	△2,520	0	△6,521	△7,906	1,385		
一般正味財産期首残高 (J)	21,883	538	0	22,421	2,522	11,199	0	13,721	13,182	0	49,324	57,302	△7,978		
一般正味財産期末残高 (K)=I+J	17,989	△69	0	17,920	2,622	11,599	0	14,221	10,662	0	42,803	49,396	△6,593	資金、備品等の期末見込	
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	709	0	709	709	0	基本財産運用収入	
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	△709	0	△709	△709	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	基本財産	
III 正味財産期末残高 (K)+(L)	17,989	△69	0	17,920	2,622	11,599	0	14,221	143,662	0	175,803	182,396	△6,593	期末正味財産見込み額	