

平成 29 年 度
決 算 報 告 書

(第 7 期)

自 平成29年4月1日
至 平成30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

平成29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)	20
監査報告書	巻末

I 貸借対照表

平成30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	66,736,739	54,358,644	12,378,095
未収入金	3,282,024	1,085,132	2,196,892
貯蔵品	4,487,507	4,879,012	△ 391,505
商品及び製品	4,086,049	4,035,314	50,735
前払金	40,000	40,000	0
立替金	221,400	221,400	0
未収消費税等	0	78,700	△ 78,700
流動資産合計	78,853,719	64,698,202	14,155,517
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	133,119,970	133,135,450	△ 15,480
基本財産合計	133,119,970	133,135,450	△ 15,480
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	11,349,490	25,992,000	△ 14,642,510
特定資産合計	11,349,490	25,992,000	△ 14,642,510
(3) その他固定資産			
車両	1,476,902	437,595	1,039,307
什器備品	11,047,723	14,038,647	△ 2,990,924
ソフトウェア	1,000,588	1,229,976	△ 229,388
リサイクル預託金	62,150	40,590	21,560
その他固定資産合計	13,587,363	15,746,808	△ 2,159,445
固定資産合計	158,056,823	174,874,258	△ 16,817,435
資 産 合 計	236,910,542	239,572,460	△ 2,661,918
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	257,311	346,059	△ 88,748
未払金	25,669,839	13,251,907	12,417,932
預り金	2,418,768	2,268,961	149,807
未払消費税等	4,028,600	3,512,800	515,800
未払法人税等	141,000	465,200	△ 324,200
流動負債合計	32,515,518	19,844,927	12,670,591
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,349,490	25,992,000	△ 14,642,510
固定負債合計	11,349,490	25,992,000	△ 14,642,510
負 債 合 計	43,865,008	45,836,927	△ 1,971,919
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	644,446	206,712	437,734
指定正味財産合計	133,644,446	133,206,712	437,734
(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	59,401,088	60,528,821	△ 1,127,733
(うち基本財産への充当額)	(119,970)	(135,450)	△ 15,480
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
正 味 財 産 合 計	193,045,534	193,735,533	△ 689,999
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	236,910,542	239,572,460	△ 2,661,918

貸借対照表内訳表

平成30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 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)				
I 資産の部								
1. 流動資産								
現金預金	21,798,468	5,883,433	8,217,363	6,595,324	24,242,151	0	66,736,739	
未収入金	5,565,543	8,520	0	323,701	4,511,067	△ 7,126,807	3,282,024	内部取引消去：本部・支部交付金精算、公益 法人制度に基づく他会計取替等
貯蔵品	3,492,419	856,140	114,378	24,570	0	0	4,487,507	
商品及び製品	0	0	0	4,086,049	0	0	4,086,049	
前払金	0	40,000	0	0	0	0	40,000	
立替金	221,400	0	0	0	0	0	221,400	業者取替に係る設備復旧費用立替
未収消費税等	0	0	0	0	0	0	0	
流動資産合計	31,077,830	6,788,093	8,331,741	11,029,644	28,753,218	△ 7,126,807	78,853,719	
2. 固定資産								
(1) 基本財産								
投資有価証券	0	0	0	0	133,119,970	0	133,119,970	
基本財産合計	0	0	0	0	133,119,970	0	133,119,970	
(2) 特定資産								
退職給付引当資産	350,000	0	0	0	10,999,490	0	11,349,490	固定負債財源
特定資産合計	350,000	0	0	0	10,999,490	0	11,349,490	
(3) その他固定資産								
車両	862,650	0	0	0	614,252	0	1,476,902	
什器備品	9,617,331	684,011	0	746,375	6	0	11,047,723	
ソフトウェア	173,106	165,370	0	0	662,112	0	1,000,588	
リースイクル預託金	30,630	0	0	0	31,520	0	62,150	
その他固定資産合計	10,683,717	849,381	0	746,375	1,307,890	0	13,587,363	
固定資産合計	11,033,717	849,381	0	746,375	145,427,350	0	158,056,823	
資産合計	42,111,547	7,637,474	8,331,741	11,776,019	174,180,568	△ 7,126,807	236,910,542	

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 消去	合 計	備 考
	中 計		中 計					
	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	257,311	0	0	257,311	
未払金	10,201,319	5,910,330	16,111,649	691,643	11,917,496	△ 7,126,807	25,669,839	内部取引消去:本部・支部交付金精算、公益 法人制度に基づく他会計振替等
預り金	25,756	12,023	37,779	0	2,380,989	0	2,418,768	
未払消費税等	1,165,800	9,600	1,175,400	445,900	851,700	0	4,028,600	
未払法人税等	0	0	0	32,007	0	0	141,000	
流動負債合計	11,392,875	5,931,953	17,324,828	1,426,861	15,150,185	△ 7,126,807	32,515,518	
2. 固定負債								
退職給付引当金	350,000	0	350,000	0	10,999,490	0	11,349,490	
固定負債合計	350,000	0	350,000	0	10,999,490	0	11,349,490	
負債合計	11,742,875	5,931,953	17,674,828	1,426,861	26,149,675	△ 7,126,807	43,865,008	
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	島根県123,000千円 大田市 10,000千円
地方公共団体補助金	0	644,446	644,446	0	0	0	644,446	島根県補助金による備品類の保有額
指定正味財産合計	0	644,446	644,446	0	133,000,000	0	133,644,446	
(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								
一般正味財産	30,368,672	1,061,075	31,429,747	10,349,158	15,030,893	0	59,401,088	
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(119,970)	(0)	(119,970)	
(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	30,368,672	1,705,521	32,074,193	10,349,158	148,030,893	0	193,045,534	
負債及び正味財産合計	42,111,547	7,637,474	49,749,021	11,776,019	174,180,568	△ 7,126,807	236,910,542	

II 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	750,820	750,820	0
特定資産運用益	25,882	34,499	△ 8,617
事業収益			
受取指定管理料	301,860,000	298,404,000	3,456,000
受取利用料金	44,628,300	48,942,795	△ 4,314,495
ほか事業収益	27,865,240	24,135,699	3,729,541
受取補助金等	6,310,000	6,110,000	200,000
補助金等振替額	34,972,266	36,911,288	△ 1,939,022
受取負担金	751,720	800,010	△ 48,290
雑収益	1,226,398	809,619	416,779
経常収益計 (A)	418,390,626	416,898,730	1,491,896
(2) 経常費用			
事業費	405,634,481	400,155,754	5,478,727
管理費	13,742,876	12,582,993	1,159,883
経常費用計 (B)	419,377,357	412,738,747	6,638,610
評価損益等調整前当期経常増減額 (C)=A-B	△ 986,731	4,159,983	△ 5,146,714
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	△ 986,731	4,159,983	△ 5,146,714
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正益	0	0	0
経常外収益計 (F)	0	0	0
(2) 経常外費用			
備品除去損	2	519,301	△ 519,299
経常外費用計 (G)	2	519,301	△ 519,299
当期経常外増減額 (H)=F-G	△ 2	△ 519,301	519,299
税引前当期一般正味財産増減額 (I)=E+H	△ 986,733	3,640,682	△ 4,627,415
法人税、事業税及び住民税等 (J)	141,000	465,200	△ 324,200
当期一般正味財産増減額 (K)=I-J	△ 1,127,733	3,175,482	△ 4,303,215
一般正味財産期首残高 (L)	60,528,821	57,353,339	3,175,482
一般正味財産期末残高 (M)=K+L	59,401,088	60,528,821	△ 1,127,733
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	750,820	750,820	0
地方公共団体補助金	35,410,000	37,118,000	△ 1,708,000
一般正味財産への振替額	△ 35,723,086	△ 37,662,108	1,939,022
当期指定正味財産増減額	437,734	206,712	231,022
指定正味財産期首残高	133,206,712	133,000,000	206,712
指定正味財産期末残高 (N)	133,644,446	133,206,712	437,734
III 正味財産期末残高 (O)=M+N	193,045,534	193,735,533	△ 689,999

平成29年度 正味財産増減計算書内訳表 (損益計算書附属明細書)

平成29年4月1日から平成30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				法入会計	内部取引 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	北の原ケッパ 管理運営事業 (収1)	利便提供事業 (収2)	共通	中 計	前 年 度				増 減	考	
I 一般正味財産増減の部														
1. 経常増減の部														
(1) 経常収益														
基本財産運用利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750,820	750,820	0	
受取利息等振替額														
特定資産運用利益	49	0	49	0	0	0	0	0	0	0	25,882	34,499	△ 8,617	
事業収益														
受取指定管理料	270,454,000	0	270,454,000	17,172,000	0	0	17,172,000	0	0	0	14,234,000	298,404,000	3,456,000	計画的増加
受取利用料金	26,001,340	0	26,001,340	18,688,460	0	0	18,688,460	0	0	0	0	48,942,795	△ 4,314,495	計画的減少(通常年)
受取受託金	7,638,788	0	7,638,788	0	0	0	0	0	0	0	0	2,944,388	4,694,400	標本室鑑査業務ほか業務増加
受取参加費等	215,350	0	215,350	62,000	0	0	62,000	0	0	0	0	770,500	△ 493,150	
物販事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,638,092	△ 89,519	
貸出事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,311,010	△ 382,190	
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,720,000	△ 170,000	
受取民間補助金	1,760,000	0	1,760,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,390,000	370,000	
受取民間助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,911,288	△ 1,939,022	事業実績に基づく交付減額
補助金等振替額	751,720	0	751,720	0	0	0	0	0	0	0	0	800,010	△ 48,290	
受取負担金	799,996	0	799,996	54	0	0	54	354,898	0	0	71,450	809,619	416,779	プラネ番組使用増加による増加
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	本部(法人会計)からの交付金
受取本部交付金	307,621,243	43,052,426	350,673,669	35,922,514	0	0	35,922,514	20,317,000	0	0	15,082,103	416,898,730	1,491,896	
経常収益計 (A)			350,673,669				35,922,514	20,317,000	0	0	15,082,103	416,898,730	1,491,896	
(2) 経常費用												400,155,754	5,478,727	
事業費														
給料	77,292,400	11,655,134	88,947,534	9,361,960	0	0	9,361,960	3,509,131	0	0	0	97,352,851	4,465,774	欠員補充、産休終了等による増
臨時雇賃金	12,829,028	1,905,765	14,734,793	2,664,037	0	0	2,664,037	710,330	0	0	0	20,529,643	△ 2,420,483	正規欠員補充による臨時雇用減
諸手当	39,280,315	5,370,263	44,650,578	4,315,293	0	0	4,315,293	1,616,577	0	0	0	45,735,663	4,846,795	一時金等による増
法定福利費	19,519,374	2,943,602	22,462,976	2,366,427	0	0	2,366,427	885,894	0	0	0	24,854,515	860,782	
退職共済掛金	3,887,217	586,082	4,473,299	470,040	0	0	470,040	176,593	0	0	0	4,734,526	385,406	
報酬	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000	△ 5,000	
福利厚生費	377,999	55,504	433,503	44,696	0	0	44,696	16,691	0	0	0	513,402	△ 18,512	
売上原価	0	0	0	0	0	0	0	10,764,601	0	0	0	9,677,274	1,087,327	オリジナル商品製作による増
支払助成金	0	2,144,000	2,144,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,100,000	1,234,000	交付実績の増
会議費	4,056	0	4,056	0	0	0	0	0	0	0	0	28,116	△ 24,060	
研修費	316,440	19,060	335,500	0	0	0	0	0	0	0	0	613,067	△ 277,567	
旅費交通費	3,490,322	2,783,076	6,273,398	135,586	0	0	135,586	2,760	0	0	0	7,641,926	△ 1,230,182	主に環境事業での減
光熱水道費	20,710,544	97,310	20,807,854	6,497,704	0	0	6,497,704	303,872	0	0	0	22,514,061	5,095,369	標本室空調等の復旧による増
通信運搬費	3,058,802	793,834	3,852,636	218,861	0	0	218,861	807	0	0	0	8,153,348	△ 4,081,044	主に自然館/企画展での運搬物減による
被服費	927,489	0	927,489	0	0	0	0	0	0	0	0	996,621	△ 69,132	
消耗什器備品費	1,866,623	181,872	2,048,495	121,306	0	0	121,306	303,943	0	0	0	3,672,814	△ 1,199,070	前期はPC更新等による
消耗品費	8,814,305	1,810,615	10,624,920	780,119	0	0	780,119	266,517	0	0	0	14,438,222	△ 2,766,666	主に自然館/企画展での消費減による
経常収益計 (A)			350,673,669				35,922,514	20,317,000	0	0	15,082,103	416,898,730	1,491,896	
(2) 経常費用												400,155,754	5,478,727	
給料	77,292,400	11,655,134	88,947,534	9,361,960	0	0	9,361,960	3,509,131	0	0	0	97,352,851	4,465,774	欠員補充、産休終了等による増
臨時雇賃金	12,829,028	1,905,765	14,734,793	2,664,037	0	0	2,664,037	710,330	0	0	0	20,529,643	△ 2,420,483	正規欠員補充による臨時雇用減
諸手当	39,280,315	5,370,263	44,650,578	4,315,293	0	0	4,315,293	1,616,577	0	0	0	45,735,663	4,846,795	一時金等による増
法定福利費	19,519,374	2,943,602	22,462,976	2,366,427	0	0	2,366,427	885,894	0	0	0	24,854,515	860,782	
退職共済掛金	3,887,217	586,082	4,473,299	470,040	0	0	470,040	176,593	0	0	0	4,734,526	385,406	
報酬	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000	△ 5,000	
福利厚生費	377,999	55,504	433,503	44,696	0	0	44,696	16,691	0	0	0	513,402	△ 18,512	
売上原価	0	2,144,000	2,144,000	0	0	0	0	10,764,601	0	0	0	9,677,274	1,087,327	オリジナル商品製作による増
支払助成金	0	2,144,000	2,144,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,100,000	1,234,000	交付実績の増
会議費	4,056	0	4,056	0	0	0	0	0	0	0	0	28,116	△ 24,060	
研修費	316,440	19,060	335,500	0	0	0	0	0	0	0	0	613,067	△ 277,567	
旅費交通費	3,490,322	2,783,076	6,273,398	135,586	0	0	135,586	2,760	0	0	0	7,641,926	△ 1,230,182	主に環境事業での減
光熱水道費	20,710,544	97,310	20,807,854	6,497,704	0	0	6,497,704	303,872	0	0	0	22,514,061	5,095,369	標本室空調等の復旧による増
通信運搬費	3,058,802	793,834	3,852,636	218,861	0	0	218,861	807	0	0	0	8,153,348	△ 4,081,044	主に自然館/企画展での運搬物減による
被服費	927,489	0	927,489	0	0	0	0	0	0	0	0	996,621	△ 69,132	
消耗什器備品費	1,866,623	181,872	2,048,495	121,306	0	0	121,306	303,943	0	0	0	3,672,814	△ 1,199,070	前期はPC更新等による
消耗品費	8,814,305	1,810,615	10,624,920	780,119	0	0	780,119	266,517	0	0	0	14,438,222	△ 2,766,666	主に自然館/企画展での消費減による

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		
	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				北の原キャンプ 管理運営事業 (收1)	利便提供事業 (收2)	共通
修繕費	759,064	71,496	0	830,560	730,903	0	1,561,463	2,307,959	△ 746,496	
印刷製本費	5,637,457	5,911,878	0	11,549,335	125,258	6,443	11,681,036	12,683,286	△ 1,002,250	主に崩未貯蔵額の変動による差
燃料費	824,273	78,324	0	902,597	115,245	0	1,017,842	986,117	31,725	
賃借料	7,652,434	687,254	0	8,339,688	584,483	252,720	9,072,391	9,727,207	△ 654,816	
租税公課費	12,524,045	46,150	0	12,570,195	1,564,800	445,900	14,580,895	14,065,570	515,325	
保険料	745,580	79,168	0	824,748	65,180	0	889,928	846,390	43,538	
諸謝金	507,596	1,755,300	0	2,262,896	0	0	2,262,896	2,484,554	△ 221,658	
製作費	1,284,012	8,100	0	1,292,112	0	0	1,292,112	2,544,480	△ 1,252,368	主に自然館/企画展での制作物減による
新聞図書費	624,317	81,148	0	705,465	0	0	705,465	684,007	21,458	
支払負担金	674,320	0	0	674,320	77,500	0	751,820	607,154	144,666	
地元家賃	9,470	915,840	0	925,310	0	480,540	1,405,850	485,610	920,240	
広告宣伝費	9,507,771	54,000	0	9,561,771	118,800	0	9,680,571	7,917,283	1,763,288	主に自然館事業での広報強化
委託費	64,653,478	2,808,171	0	67,461,649	4,323,961	639,667	72,425,277	72,367,525	57,752	
交際費	276,972	80,000	0	356,972	8,000	0	364,972	352,273	12,699	
雑費	3,326,308	235,760	0	3,562,068	338,393	119,958	4,020,419	3,153,581	866,838	
少額資産償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	5,229,349	310,164	0	5,539,513	0	77,255	5,616,768	6,521,719	△ 904,951	
管理費							13,742,876	12,582,993	1,159,883	
役員報酬							195,000	170,000	25,000	
給料							5,281,721	4,823,093	458,628	
臨時雇賃							675,680	741,307	△ 65,627	
諸手当							2,405,918	2,169,399	236,519	
法定福利費							1,300,444	1,207,326	93,118	
退職共済掛金							277,908	250,294	27,614	
税理士等報酬							560,364	544,164	16,200	
福利厚生費							78,664	65,971	12,693	
会議費							174,234	229,831	△ 55,597	
旅費交通費							226,168	132,843	93,325	
通信運搬費							0	0	0	
消耗什器備品費							0	0	0	
印刷製本費							15,678	4,363	11,315	
賃借料							612,360	580,304	32,056	
租税公課費							884,420	931,720	△ 47,300	
保険料							0	0	0	
支払負担金							159,441	114,474	44,967	
委託費							9,701	22,530	△ 12,829	
交際費							312,355	31,835	280,520	
雑費							3,530,160	0	3,530,160	
減価償却費							572,820	563,539	9,281	支部(松江事務所)への交付金
經常費用計	306,661,360	43,468,870	0	350,130,230	34,998,552	20,580,199	412,738,747	412,738,747	6,638,610	
評価損益等調整前当期経常増減額	959,883	△ 416,444	0	543,439	923,962	△ 263,199	△ 986,731	4,159,983	△ 5,146,714	
(C)=A-B										

Ⅲ 財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に対する注記

平成29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

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	133,135,450	0	15,480	133,119,970
小 計	133,135,450	0	15,480	133,119,970
特定資産 退職給付引当資産	25,992,000	0	14,642,510	11,349,490
小 計	25,992,000	0	14,642,510	11,349,490
合 計	159,127,450	0	14,657,990	144,469,460

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	133,119,970	(133,000,000)	(119,970)	—
小 計	133,119,970	(133,000,000)	(119,970)	—
特定資産 退職給付引当資産	11,349,490	—	—	(11,349,490)
小 計	11,349,490	(0)	(0)	(11,349,490)
合 計	144,469,460	(133,000,000)	(119,970)	(11,349,490)

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
車両	6,026,252	4,549,350	1,476,902
什器備品	79,496,779	68,449,056	11,047,723
ソフトウェア	2,524,512	1,523,924	1,000,588
合 計	88,047,543	74,522,330	13,525,213

※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
島根県平成25年度第2回債	73,000,000	75,549,671	2,549,671
第403回大阪府公募公債	60,119,970	61,570,800	1,450,830
合 計	133,119,970	137,120,471	4,000,501

※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	206,712	35,410,000	34,972,266	644,446	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	4,550,000	4,550,000	0	—

助成金						
サントリー世界愛鳥基金	サントリーホールディングス株式会社	0	1,000,000	1,000,000	0	—
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	300,000	300,000	0	—
全国科学博物館活動等助成金	(公財)全国科学博物館振興財団	0	460,000	460,000	0	—
合 計		206,712	41,720,000	41,282,266	644,446	

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	750,820
地方公共団体補助金	34,972,266
合 計	35,723,086

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	△11,349,490
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)	△11,349,490

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)	5,397,840
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)	5,397,840

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	25,992,000	0	14,642,060	450	11,349,490

※その他450円は、当該引当金の当初計算時に、千円単位で計算していたための差。

V-1 財 産 目 録 (法 人 全 体)

平成30年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金預金			66,736,739
現金			1,737,282
(三瓶自然館等運営)			(1,214,223)
	手元保管(三瓶自然館) 大田市三瓶町多根1121-8	3/28~3/31での三瓶自然館及び小豆原理没林公園の観覧料収入	115,200
	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58-2	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
	手元保管(三瓶自然館) 大田市三瓶町多根1121-8	概算払い及び資金前渡経費に係る清算戻入金として	11,023
(キャンプ場管理運営)			(206,120)
	手元保管(北の原キャンプ場) 大田市三瓶町多根1121-8	3/29~31での北の原キャンプ場の施設使用料収入	56,120
	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)			(266,939)
	手元保管(三瓶自然館) 大田市三瓶町多根1121-8	3/28~3/31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	106,939
	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58-2	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			64,999,457
	山陰合同銀行大田支店 No. 2512286	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 20,019,419円 法人会計分 10,646,644円	30,666,063
	山陰合同銀行大田支店 No. 3638456	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 0円 環境保全活動支援事業分 951,453円 キャンプ場管理運営事業分 220,341円 利便提供事業分 145,480円 法人会計分 13,545,507円	14,862,781
	山陰合同銀行大田支店 No. 2518626	三瓶自然館等運営事業の観覧料収入管理用として	564,826
	山陰合同銀行大田支店 No. 2868487	三瓶自然館等運営事業のクーポン管理用として	0
	山陰合同銀行大田支店 No. 3650183	環境保全活動支援事業の本部口座として	0
	山陰合同銀行大田支店 No. 3649646	環境保全活動支援事業の運用口座として	4,931,980
	山陰合同銀行大田支店 No. 2873829	キャンプ場管理運営事業の経費支払用として	7,653,702
	山陰合同銀行大田支店 No. 3601573	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	137,200
	山陰合同銀行大田支店 No. 2530527	利便提供事業の管理口座として	6,182,905
未収入金			3,282,024
(三瓶自然館等運営)			(5,565,543)
	島根県	平成29年度小豆原理没林保存処理業務及び自然観察ガイド養成事業業務受託料	1,852,200

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(未収金／自然館等)	島根県教育委員会	平成29年度石見銀山遺跡自然環境モニタリング業務受託料	357,588
	独立行政法人国立科学博物館	自然史系博物館所蔵の生物多様性情報データ提供料	43,200
	イオンクレジットサービス(株)	三瓶自然館等観覧料(WAONカードによる)	2,200
	(株)全旅	三瓶自然館等観覧料(クーポン)	8,100
	(株)日本旅行	三瓶自然館等観覧料(クーポン)	4,500
	(株)NTTドコモ中国支社	平成29年度 施設目的外使用にかかる電気使用負担金	43,208
	ソフトバンクモバイル(株)	平成29年度 施設目的外使用にかかる電気使用負担金	204,516
	ネオス(株)	平成29年度 施設目的外使用にかかる電気使用負担金	85,153
	小豆原自治会	平成29年度 施設目的外使用にかかる電気使用負担金	27,522
	はないかだ	平成29年度 施設目的外使用にかかる電気使用負担金	281
	エクスプローラーズジャパン(株)	平成29年度 プラネタリウム番組使用料	267,300
	松江税務署	業務車両廃車に伴う自動車重量税還付金	43,725
	(有)三瓶商会	業務車両廃車に伴う自賠責保険料返還金	10,310
	キャンプ場管理運営事業	平成29年度 上下水道使用負担金(内部取引)	2,615,740
(環境保全活動支援)		(8,520)	
	セーフティーサポート(株)	業務車両廃車に伴う任意保険料返還金	6,600
	東京海上日動火災保険(株)	業務車両廃車に伴う自賠責保険料返還金	1,920
(利便提供)		(323,701)	
	島根県	商品購入代金(埋没林公園保存・安全対策工事に係る対応品)	194,400
	イオンクレジットサービス(株)	商品購入代金(WAONカードによる)	11,083
	ネオス(株)	自動販売機運営手数料(平成29年度下期分)	118,218
(法人会計)		(4,511,067)	
	三瓶自然館等運営事業	人件費精算収入額(内部取引)	258,222
	環境保全活動支援事業	支部交付金精算戻入額(内部取引)	2,369,840
	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)	1,201,357
	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)	681,648
(内部取引消去)		(△7,126,807)	
	三瓶自然館等運営事業	内部取引の相殺	△2,615,740
	法人会計	内部取引の相殺	△4,511,067
貯蔵品			4,487,507
(三瓶自然館等運営)			(3,492,419)
	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	3,481,799
	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	9,420
	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	1,200
(環境保全活動支援)			(856,140)
	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	850,110
	郵券類(松江事務所) 松江市殿町8-3	当期末における切手	6,030
(キャンプ場管理運営)			(114,378)
	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	112,002
	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	1,576
	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
(利便提供)			(24,570)
	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	24,570
商品及び製品			4,086,049
(利便提供)			(4,086,049)
	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158-2	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 1,402,425円 製品 2,683,624円	

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
前払金			40,000
(環境保全活動支援)	やまもと保険サービス 松江市法吉町	島根県地球温暖化防止活動推進員活動保険料 (平成30年度分)	(40,000)
立替金			221,400
(三瓶自然館等運営)	(有)美都機材 益田市美都町都茂	バイオマス空調設備への燃料(木質ペレット)納入瑕疵に係る設備復旧費用	(221,400)
流動資産合計			78,853,719
(固定資産)			
基本財産			133,119,970
投資有価証券	島根県平成25年度第2回公募 公債(山陰合同銀行)	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	73,000,000
	第403回大阪府公募公債(岡三 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	60,119,970
特定資産			11,349,490
退職給付引当資産	山陰合同銀行大田支店 定期預金No. 7732910	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 350,000円 法人会計分(旧正職員分) 999,490円	1,349,490
	島根中央信用金庫(大田) 定期預金No. 1229306	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	10,000,000
その他固定資産			13,587,363
車 両			1,476,902
(三瓶自然館等運営)			(862,650)
	軽貨物自動車(三菱軽トラ) 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)	1
	軽貨物自動車(三菱軽トラ) 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く 248)	1
	軽乗用車(マツダR2) 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580の128)	109,398
	普通乗用車(三菱アトランダー) 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300は1226)	753,250
(法人会計)			(614,252)
	貨物自動車(マツダボンゴ) 大田市三瓶町多根1121-8	財団が実施する各事業に供する車両(島根400す8687)	1
	軽乗用車(スバルR 2) 大田市三瓶町多根158-2	財団が実施する各事業に供する車両(島根580す 397)	1
	小型乗用車(日産シルフィ) 大田市三瓶町多根158-2	財団が実施する各事業に供する車両(島根501そ4770)	614,250
什器備品			11,047,723
(三瓶自然館等運営)			(9,617,331)
	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	17,003
	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(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	23,103
	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	26,512
	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	13,943
	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
	ダルマガキ(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

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(什器備品／自然館等)	水質分析計 大田市三瓶町多根58-2	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
	カプトムシ模型 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	プラネタリウム番組プログラム(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	プラネタリウム番組プログラム(星にとどけ)	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
	ビジュアルドーム補助席 大田市三瓶町多根1121-8	ビジュアルドーム内での固定型補助席	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58-2	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	プラネタリウム番組プログラム(宇宙をかける地球にのって)	1
	プラネタリウム番組 大田市三瓶町多根1121-8	プラネタリウム番組プログラム(秘密結社鷹の爪～ブラックホールの謎～)	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	93,750
	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	42,657
	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	49,813
	パーソナルコンピューター 大田市三瓶町多根1121-8	埋没林公園事業管理用パソコン	1
	オキシチャクナゲ(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	37,485
	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	47,119
	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	46,859
	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	42,112
	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	48,750
	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	236,975
	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	194,318
	プラネタリウム番組 大田市三瓶町多根1121-8	プラネタリウム番組プログラム(一番星の女神～金星の謎に迫る～)	789,250
	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

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	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1121-8	事業用パソコン(12台、OS切替に伴う取得)	12	
	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	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	75,627	
	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	97,875	
	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	62,640	
	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	62,640	
	プラネタリウム番組 大田市三瓶町多根1121-8	プラネタリウム番組プログラム(島根の星景色)	1,262,700	
	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	
	マルチコプター(ドローン) 大田市三瓶町多根1121-8	展示用空撮機器	80,136	
	電子掲示板 大田市三瓶町多根1121-8	館内告知用	105,984	
	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	362,134	
	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	500,371	
	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	346,500	
	プラネタリウム番組 大田市三瓶町多根1121-8	プラネタリウム番組プログラム(470億光年の、その先へ)	1,438,920	
	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	63,315	
	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	58,590	
	プラネタリウム番組 大田市三瓶町多根1121-8	プラネタリウム番組プログラム(氷の火山)	2,243,700	
	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	168,075	
	三瓶自然館PR映像 大田市三瓶町多根1121-8	広報用として製作したプロモーション映像	137,500	
	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	243,432	
	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	219,375	
	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	137,655	
	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	240,469	
	(環境保全活動支援)			(684,011)
		太陽光発電実験装置 大田市三瓶町多根1121-8	三瓶自然館における自然エネルギー啓発に供する学習用教材	1
		エアロバイク型発電機 大田市三瓶町多根1121-8	三瓶自然館における自然エネルギー啓発に供する学習用教材	1
		啓発ツール 松江市殿町8-3	地球温暖化防止に関する教育用具一式	1
		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	204,930
		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2本	2
		生ゴミ減量化啓発動画 松江市殿町8-3	生ゴミ減量化啓発用動画コンテンツ	479,076
	(利便提供)			(746,375)
		商品陳列棚 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
	売店用什器(商品棚) 大田市三瓶町多根1121-8	三瓶自然館売店における商品陳列棚	1	

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(什器備品/利便提供)	レンタサイクルブース 大田市三瓶町多根1121-8	レンタサイクル事業における受付ブース	1
	埋没林公園商品棚 大田市三瓶町多根 [※] 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	4,990
	レジスター 大田市三瓶町多根1121-8	北の原キャンプ場におけるレジスター(計算機)	5
	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)	407,806
	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)	333,570
(法人会計)			(6)
	コンピューターサーバー 大田市三瓶町多根1121-8	公益法人会計ソフト「FX4」専用サーバーとして購入、H27から データ保管用に転用	1
	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
	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(4台、OS切替に伴う取得)	4
<u>ソフトウェア</u>			<u>1,000,588</u>
(三瓶自然館等運営)	赤色立体地図 大田市三瓶町多根1121-8	啓発用の立体地図データ(三瓶山)	(173,106)
(環境保全活動支援)	コンピュータープログラム 松江市殿町8-3	「EXCEL環境家計簿プログラム」	(165,370)
(法人会計)	コンピューターソフト 大田市三瓶町多根1121-8	「CYBER-XEED就業システム」	(662,112)
<u>リサイクル預託金</u>			<u>62,150</u>
(三瓶自然館等運営)	リサイクル預託金	三瓶自然館等運営事業に供する業務車両のリサイクル預託金	(30,630)
(法人会計)	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	(31,520)
固定資産合計			158,056,823
資産合計			236,910,542
(流動負債)			
買掛金			257,311
(利便提供事業)	(公財)科学技術広報財団	商品仕入3月分	17,473
	NPO法人緑と水の連絡会議	商品仕入3月分	1,296
	(株)オフィス・ブリージング	商品仕入3月分	14,906
	(株)マルモ印刷	商品仕入3月分	18,532
	(株)子どもの文化普及協会	商品仕入3月分	40,694
	コーエー企画(株)	商品仕入3月分	8,209
	(株)ディー・エル・イー	商品仕入3月分	1,648
	森田製菓(株)	商品仕入3月分	12,584
	寿恵久仁屋	商品仕入3月分	612
	ジオガシ旅行団	商品仕入3月分	15,280
	café gallery P o	商品仕入3月分	3,430
	大屋手作り工房	商品仕入3月分	1,728
	西田和紙工房	商品仕入3月分	1,050
	風工房 孝	商品仕入3月分	5,330
	幸房	商品仕入3月分	24,877
	白暮団	商品仕入3月分	9,600
	モンテ・ローザ	商品仕入3月分	11,200
	湯元旅館	商品仕入3月分	5,000
	佐々木俊和	商品仕入3月分	4,000
	押越幸子	商品仕入3月分	1,728
	福岡孝子	商品仕入3月分	20,784
	本田尚子	商品仕入3月分	6,350
	湯浅英行	商品仕入3月分	31,000

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
未払金			25,669,839
(三瓶自然館等運営)			(10,201,319)
	イワタニ島根(株)	三瓶自然館ガス代3月分	4,684
	三瓶自然館インターブリターの会	平成29年度インターブリター派遣交通費後期分	183,080
	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	69,937
	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	13,068
	ヤマト運輸(株)	荷物送料3月分	12,238
	(有)齋藤文具店	コピー機パフォーマンスチャージ料3月分ほか3月消耗品代	260,630
	新日本法規出版(株)	法規集追録代3月分	18,826
	サンベ電気(株)	展示用照明	257,040
	(株)エディオン	ハードディスク	38,836
	柏村印刷(株)	イベントカレンダー印刷代	420,746
	急行印刷	リーフレット「三瓶山の植物～春に咲く花」印刷代	162,000
	(株)B S S 企画	三瓶自然館内BGMリース料3月分	11,880
	上野製作所	コウノトリ骨格標本製作料	243,000
	坂本剥製製作所	哺乳類標本製作料	103,680
	(株)ジュンテンドー	三瓶自然館内供覧用書籍代3月分ほか事業用消耗品	120,521
	山口新聞販売店	三瓶自然館内供覧用新聞代3月分	17,309
	(株)山陰中央新報いわみ開発(株)	春期企画展共催名義料、広告掲載料	1,296,000
	(株)中国新聞企画サービス	春期企画展共催名義料、広告掲載料	567,000
	山陰広域マップ製作協議会	山陰悠遊絵図2018広告掲載料	32,400
	大田市	龍源寺間歩チケット裏面広告料	125,000
	在広島島根人会	会報広告協賛金	4,000
	(株)N T T ファシリティーズ	平成29年度三瓶自然館設備管理業務委託料3月分	3,178,602
	(株)日立産業制御ソリューションズ	平成29年度施設管理台帳システムインシデントサービス料	216,000
	(株)丹青社	平成29年度三瓶自然館新館展示保守業務委託料	1,188,000
	協和通信工業(株)	平成29年度全天周投影装置保守業務委託料	799,200
	(株)角藤 稼働建築部	平成29年度スライディングルーフ保守業務委託料後期分	351,000
	小豆原自治会埋没林部会	平成29年度埋没林公園休日夜間巡視料	60,000
	(有)文化環境技術センター	不燃ゴミ処分料3月分	14,040
	(有)三瓶商会	バス定期点検料、軽トラック車検料、ほか車両整備料	142,778
	(株)山陰合同銀行	集金・インターネットバンキング手数料3月分	14,040
	職員	自家用自動車業務使用料3月分	17,562
	法人会計	平成29年度人件費精算支出分(内部取引)	258,222
(環境保全活動支援)			(5,910,330)
	萩ケーブルネットワーク(株)	ゴミ減量啓発動画制作料	499,905
	緑パワーしまね	平成29年度しまね環境保全活動助成金 精算分	130,000
	奥出雲地域活性化プロジェクト	平成29年度しまね環境保全活動助成金 精算分	152,000
	千鳥印刷(株)	封筒、タペストリー印刷代	326,160
	デザイン事務所 ローブ	啓発用ブックレット印刷代	599,400
	(株)太閤堂	カラー複合機賃借料3月分	90,185
	(有)NEO-LINK	レンタルサーバー保守業務料ほかWebページ制作料	129,600
	(株)山陰合同銀行	インターネットバンキング手数料3月分	3,240
	島根県	平成29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出額	1,610,000
	法人会計	本部交付金精算戻出額(内部取引)	2,369,840
(キャンプ場管理運営)			(4,075,858)
	イワタニ島根(株)	北の原キャンプ場ガス代3月分	62,158
	N T T 西日本(株)	北の原キャンプ場電話料3月分	8,405
	N T T ファイナンス(株)	北の原キャンプ場用携帯電話代3月分	1,313
	石見銀山テレビ放送(株)	インターネット通信費3月分	4,428
	(有)齋藤文具店	コピー機パフォーマンスチャージ料3月分ほか3月消耗品代	8,145
	(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清掃委託料3月分	174,312
	三瓶自然館等運営事業	平成29年度 上下水道使用負担金(内部取引)	2,615,740
	法人会計	公益法人制度に基づく管理費振替(内部取引)	1,201,357

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(利便提供)			(691,643)
	(有)齋藤文具店	売店用消耗品3月分	3,904
	島根リネン	リネンクリーニング代3月分	6,091
	法人会計	公益法人制度に基づく管理費振替(内部取引)	681,648
(法人会計)			(11,917,496)
	医療法人社団橋林堂川上医院	産業医報酬3月分	30,947
	楫伸税理士事務所	会計システム及び給与システムレンタル料3月分	52,380
	(有)齋藤文具店	業務用消耗品3月分	10,920
	日本年金機構 出雲年金事務所	社会保険料3月分	1,771,773
	役員	報酬及び交通費3月分	16,228
	職員	給料3月分(事業精算前)	10,035,248
(内部取引消去)			(△7,126,807)
	三瓶自然館等運営事業	内部取引の相殺	△258,222
	環境保全活動支援事業	内部取引の相殺	△2,369,840
	キャンプ場管理運営事業	内部取引の相殺	△3,817,097
	利便提供事業	内部取引の相殺	△681,648
預り金			2,418,768
(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	(25,756)
(環境保全活動支援)			(12,023)
	事業協力者	講演謝金に係る源泉所得税	6,768
	島根県地球温暖化対策協議会 生活部会委員	協力謝金に係る源泉所得税	5,255
(法人会計)			(2,380,989)
	評議員・役員	役員報酬等に係る源泉所得税	1,653
	産業医	産業医報酬に係る源泉所得税	947
	職員	従業員の厚生年金、健康保険、住民税、所得税、共済会費の 個人負担分	2,378,389
未払消費税等			4,028,600
(三瓶自然館等運営)	石見大田税務署	平成29年度消費税及び地方消費税	(1,165,800)
(環境保全活動支援)	石見大田税務署	平成29年度消費税及び地方消費税	(9,600)
(キャンプ場管理運営)	石見大田税務署	平成29年度消費税及び地方消費税	(1,555,600)
(利便提供)	石見大田税務署	平成29年度消費税及び地方消費税	(445,900)
(法人会計)	石見大田税務署	平成29年度消費税及び地方消費税	(851,700)
未払法人税等			141,000
(キャンプ場管理運営)			(108,993)
	島根県	平成29年度分県民税	16,233
	大田市	平成29年度分市民税	46,380
	松江市	平成29年度分市民税	46,380
(利便提供)			(32,007)
	島根県	平成29年度分県民税	4,767
	大田市	平成29年度分市民税	13,620
	松江市	平成29年度分市民税	13,620
流動負債合計			32,515,518
(固定負債)			
退職給付引当金			11,349,490
(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専門・一般職員に対する退職 金の支払いに備えたもの	350,000
(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			11,349,490
負債合計			43,865,008
正味財産			193,045,534

V-2 財産目録 (支部：松江事務所)

平成30年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金預金			5,883,433
普通預金	山陰合同銀行大田支店 No. 3638456	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	951,453
	山陰合同銀行大田支店 No. 3650183	環境保全活動支援事業の本部口座として	0
	山陰合同銀行大田支店 No. 3649646	環境保全活動支援事業の運用口座として	4,931,980
未収入金			8,520
	セーフティサポート(株)	業務車両廃車に伴う任意保険料返還金	6,600
	東京海上日動火災保険(株)	業務車両廃車に伴う自賠責保険料返還金	1,920
貯蔵品			856,140
	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	850,110
	郵券類(松江事務所) 松江市殿町8-3	当期末における切手	6,030
前払金			40,000
	やまもと保険サービス 松江市法吉町	島根県地球温暖化防止活動推進員活動保険料(平成30年度分)	40,000
流動資産合計			6,788,093
(固定資産)			
その他固定資産			849,381
仕器備品			<u>684,011</u>
	太陽光発電実験装置 大田市三瓶町多根1121-8	三瓶自然館における自然エネルギー啓発に供する学習用教材	1
	エアロバイク型発電機 大田市三瓶町多根1121-8	三瓶自然館における自然エネルギー啓発に供する学習用教材	1
	啓発ツール 松江市殿町8-3	地球温暖化防止に関する教育用具一式	1
	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	204,930
	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2本	2
	生ゴミ減量化啓発動画 松江市殿町8-3	生ゴミ減量化啓発用動画コンテンツ	479,076
ソフトウェア	コンピュータープログラム 松江市殿町8-3	「EXCEL環境家計簿プログラム」	<u>165,370</u>
固定資産合計			849,381
資産合計			7,637,474
(流動負債)			
未払金			5,910,330
	萩ケーブルネットワーク(株)	ゴミ減量化啓発動画制作料	499,905
	緑パワーしまね	平成29年度しまね環境保全活動助成金 精算分	130,000
	奥出雲地域活性化プロジェクト	平成29年度しまね環境保全活動助成金 精算分	152,000
	千鳥印刷(株)	封筒、タペストリー印刷代	326,160
	デザイン事務所 ローブ	啓発用ブックレット印刷代	599,400
	(株)太閤堂	カラー複合機賃借料3月分	90,185
	(有)NEO-LINK	レンタルサーバー保守業務料ほかWebページ制作料	129,600
	(株)山陰合同銀行	インターネットバンキング手数料3月分	3,240
	島根県	平成29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出額	1,610,000
	法人会計	本部交付金精算戻出額(内部取引)	2,369,840
預り金			12,023
	事業協力者	講演謝金に係る源泉所得税	6,768
	島根県地球温暖化対策協議会 生活部会委員	協力謝金に係る源泉所得税	5,255

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
未払消費税等	石見大田税務署	平成29年度消費税及び地方消費税	9,600
流動負債合計			5,931,953
固定負債合計			0
負債合計			5,931,953
正味財産			1,705,521

監査報告書

平成30年5月16日

公益財団法人しまね自然と環境財団
理事長 廣澤卓嗣 殿

公益財団法人しまね自然と環境財団

監事 中原良輝



監事 松村



私たち監事は、当財団の平成29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29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



平成29年度決算報告書(第7期)

編 集
公益財団法人しまね自然と環境財団
平成30年5月