



平成31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 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				H30補正後 予 算	増 減	備 考	
<b>I 一般正味財産増減の部</b>															
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	766	0	766	766	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	33	0	34	34	0			
事業収益															
受取指定管理料	274,307	0	0	274,307	17,490	0	0	17,490	9,948	0	301,745	293,220	8,525	三瓶自然館指定管理料(284,255千円)の3.5%を法人会計へ配賦	
受取利用料金	23,500	0	0	23,500	17,892	0	0	17,892	0	0	41,392	41,165	227	閉館対応のためH26計画値からは減少想定だが、H30並み維持を目標	
受取受託金	1,193	0	0	1,193	0	0	0	0	0	0	1,193	4,921	△3,728	埋設林関係等の業務未定	
受取参加費等	200	0	0	200	90	0	0	90	0	0	290	288	2		
物販事業収益	0	0	0	0	0	14,300	0	14,300	0	0	14,300	15,300	△1,000		
貸出事業収益	0	0	0	0	0	3,300	0	3,300	0	0	3,300	2,900	400		
受取補助金等															
受取地方公共団体補助金	0	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700	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	
受取民間補助金	0	4,000	0	4,000	0	0	0	0	0	0	4,000	4,000	0		
受取民間助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,300	△2,300		
補助金等振替額	0	42,048	0	42,048	0	0	0	0	0	0	42,048	41,251	797	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	824	0	0	824	0	0	0	0	0	0	824	824	0		
雑収益	189	0	0	189	0	300	0	300	100	0	589	702	△113		
受取本部交付金	0	200	0	200	0	0	0	0	0	△200	0	0	0		
経常収益計 (A)	300,214	46,948	0	347,162	35,472	17,900	0	53,372	10,847	△200	411,181	407,671	3,510		
(2) 経常費用											404,417	400,409	4,008		
事業費															
給 料	75,156	12,285	0	87,441	8,837	3,365	0	12,202	0	0	99,643	93,731	5,912	欠員補充による増	
臨時雇賃金	11,564	1,879	0	13,443	2,191	513	0	2,704	0	0	16,147	21,203	△5,056	正職員補充による減	
諸 手 当	37,035	6,048	0	43,083	4,351	1,657	0	6,008	0	0	49,091	47,163	1,928	欠員補充による増	
法定福利費	18,778	3,070	0	21,848	2,214	841	0	3,055	0	0	24,903	24,293	610	"	
退職共済掛金	3,910	638	0	4,548	458	174	0	632	0	0	5,180	4,872	308		
報 酬	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	100	45	55		
福利厚生費	371	59	0	430	43	16	0	59	0	0	489	489	0		
売上原価	0	0	0	0	0	7,909	0	7,909	0	0	7,909	8,500	△591	売上に応じた減	
助成金支出	0	4,400	0	4,400	0	0	0	0	0	0	4,400	1,500	2,900	助成計画値	
会議費	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5		
研修費	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000	730	270		
旅費交通費	4,132	3,124	0	7,256	190	200	0	390	0	0	7,646	5,862	1,784	主に環境事業での増	
光熱水費	21,648	180	0	21,828	6,164	310	0	6,474	0	0	28,302	29,828	△1,526	チラー更新効果と思われる	
通信運搬費	3,532	1,075	0	4,607	190	10	0	200	0	0	4,807	6,529	△1,722	主に自然館/企画展での減	
被服費	740	0	0	740	36	0	0	36	0	0	776	700	76		
消耗什器備品費	1,656	0	0	1,656	428	250	0	678	0	0	2,334	3,300	△966		
消耗品費	7,701	1,016	0	8,717	720	300	0	1,020	0	0	9,737	11,510	△1,773	各事業において削り込み	
修繕費	1,974	220	0	2,194	370	0	0	370	0	0	2,564	2,748	△184		
印刷製本費	4,720	3,850	0	8,570	200	0	0	200	0	0	8,770	10,306	△1,536	主に環境事業での減	
燃料費	1,190	100	0	1,290	125	0	0	125	0	0	1,415	1,402	13		
賃借料	7,218	711	0	7,929	660	400	0	1,060	0	0	8,989	7,425	1,564	GW用番組リース等による増	
租税公課費	13,130	68	0	13,198	1,584	602	0	2,186	0	0	15,384	13,320	2,064	消費税増税を想定	
保険料	1,150	140	0	1,290	80	0	0	80	0	0	1,370	1,196	174		
諸 謝 金	402	2,469	0	2,871	0	0	0	0	0	0	2,871	1,625	1,246	主に環境事業での増	
製作費	1,100	0	0	1,100	0	0	0	0	0	0	1,100	2,276	△1,176	主に自然館/企画展での減	
新聞図書費	615	36	0	651	0	0	0	0	0	0	651	638	13		
負担金支出	10,157	110	0	10,267	1,242	0	0	1,242	0	0	11,509	1,584	9,925	一社)宇宙フォーラムとの企画展共催負担金の増	
地代家賃	10	1,710	0	1,720	0	318	0	318	0	0	2,038	1,417	621		
広告宣伝費	8,200	0	0	8,200	200	0	0	200	0	0	8,400	10,527	△2,127	HP更新等費用(委託費)へ充当	
委託費	59,322	3,064	0	62,386	4,579	600	0	5,179	0	0	67,565	75,962	△8,397	主に自然館/埋設林(受託業務関係)での委託減	
交際費	354	0	0	354	10	0	0	10	0	0	364	328	36		
雑 費	3,349	114	0	3,463	200	100	0	300	0	0	3,763	3,385	378		
少額資産償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184	△184		
減価償却費	4,385	675	0	5,060	0	135	0	135	0	0	5,195	5,831	△636	H31.2の資産状況から試算	
管理費											12,247	12,395	△148		
役員報酬								300	0	0	300	300	0		
給 料								4,249	0	0	4,249	4,486	△237		
臨時雇賃金								466	0	0	466	611	△145		
諸 手 当								2,128	0	0	2,128	2,044	84		
法定福利費								1,057	0	0	1,057	1,008	49		
退職共済掛金								232	0	0	232	216	16		
報 酬								571	0	0	571	571	0		
福利厚生費								19	0	0	19	19	0		
会議費								250	0	0	250	250	0		
旅費交通費								200	0	0	200	200	0		
消耗品費								69	0	0	69	36	33		
賃借料								580	0	0	580	580	0		
租税公課費								738	0	0	738	676	62		
負担金支出								160	0	0	160	160	0		
交際費								100	0	0	100	20	80		
雑 費								100	0	0	100	120	△20		
支部交付金								200	△200	0	0	0	0		
減価償却費								1,028	0	0	1,028	1,098	△70	H31.2の資産状況から試算	
経常費用計 (B)	304,599	47,046	0	351,645	35,072	17,700	0	52,772	12,447	△200	416,664	412,804	3,860		
評価損益等調整前当期経常増減額 (C)=A-B	△4,385	△98	0	△4,483	400	200	0	600	△1,600	0	△5,483	△5,133	△350	主に自然館事業でのマイナス増	
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	△4,385	△98	0	△4,483	400	200	0	600	△1,600	0	△5,483	△5,133	△350		
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															
備品等除去損	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		
他会計振替前当期一般正味財産増減額 (I)=E+H	△4,385	△98	0	△4,483	400	200	0	600	△1,600	0	△5,483	△5,133	△350		
他会計振替額 (Z)	0	0	0	0	△1,083	△541	0	△1,624	1,624	0	0	0	0	収益→法人へ1,624: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繰入額	
当期一般正味財産増減額 (J)=I+Z	△4,385	△98	0	△4,483	△683	△341	0	△1,024	24	0	△5,483	△5,133	△350		
一般正味財産期首残高 (K)	25,479	954	0	26,433	2,864	10,377	0	13,241	14,902	0	54,576	59,709	△5,133	H30決算見込み額(前期末残高)	
一般正味財産期末残高 (L)=J+K	21,094	856	0	21,950	2,181	10,036	0	12,217	14,926	0	49,093	54,576	△5,483	資金、備品等のH31期末見込	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>															
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	766	0	766	766	0	基本財産運用収入	
地方公共団体補助金	0	42,187	0	42,187	0	0	0	0	0	0	42,187	41,470	717	公益法人会計基準に基づく補助金受入(みんなで取り組む島根の環境づくり補助金)	
一般正味財産への振替額	0	△42,048	0	△42,048	0	0	0	0	△766	0	△42,814	△42,017	△797		
当期指定正味財産増減額	0	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	219	△80		
指定正味財産期首残高	0	864	0	864	0	0	0	0	133,000	0	133,864	133,645	219	H30決算見込み額(前期末残高)	
指定正味財産期末残高 (M)	0	1,003	0	1,003	0	0	0	0	133,000	0	134,003	133,864			