

決 算 報 告 書

(第 34 期)

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

公益財団法人奥出雲多根自然博物館

島根県仁多郡奥出雲町佐白 2 3 6 - 1

貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	4,407,660	4,404,248	3,412
商品	385,945	188,919	197,026
原材料	461,233	345,861	115,372
売掛金	4,014,118	2,525,601	1,488,517
未収収益	0	1,758	-1,758
前払費用	0	7,639	-7,639
立替金	0	10,000	-10,000
流動資産合計	9,268,956	7,484,026	1,784,930
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物(基本)	329,144,747	337,118,257	-7,973,510
有体資料(基本)	68,046,227	79,548,588	-11,502,361
基本財産合計	397,190,974	416,666,845	-19,475,871
(2) 特定資産			
定期預金(特定)	30,000,000	30,000,000	0
特定費用準備資金(特定)	500,000	0	500,000
退職給付引当資産	3,902,804	3,643,888	258,916
建物(特定)	17,727,280	18,235,854	-508,574
建物附属設備(特定)	21,534,411	23,984,763	-2,450,352
車両運搬具(特定)	1	1	0
什器備品(特定)	234,511	364,884	-130,373
ソフトウェア(特定)	374,000	660,000	-286,000
特定資産合計	74,273,007	76,889,390	-2,616,383
(3) その他固定資産			
投資有価証券	3,491,837,056	3,491,837,056	0
その他の固定資産合計	3,491,837,056	3,491,837,056	0
固定資産合計	3,963,301,037	3,985,393,291	-22,092,254
資産合計	3,972,569,993	3,992,877,317	-20,307,324
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,434,595	1,150,663	283,932
預り金	0	59,446	-59,446
仮受金	2,866	68,690	-65,824
買掛金	1,317,648	1,194,190	123,458
未払法人税等	1,300,000	900,000	400,000
未払消費税等	1,396,500	1,596,100	-199,600
流動負債合計	5,451,609	4,969,089	482,520
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,175,235	3,642,752	532,483
固定負債合計	4,175,235	3,642,752	532,483
負債合計	9,626,844	8,611,841	1,015,003
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	3,576,022,171	3,576,022,171	0
指定正味財産合計	3,576,022,171	3,576,022,171	0
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	386,920,978	408,243,305	-21,322,327
一般正味財産合計	386,920,978	408,243,305	-21,322,327
正味財産合計	3,962,943,149	3,984,265,476	-21,322,327
負債及び正味財産合計	3,972,569,993	3,992,877,317	-20,307,324

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	0	0	0
特定資産運用益	21,180,317	19,423,711	1,756,606
特定財産受取利息	548	1,823	; 1,275
特定資産受取配当金	21,179,769	19,421,888	1,757,881
受取会費	0	0	0
博物館事業収入	6,502,516	7,187,183	; 684,667
博物館入館料	4,082,670	4,218,380	; 135,710
雑収入(博物館)	2,419,846	2,968,803	; 548,957
食堂事業収入	19,810,301	17,353,318	2,456,983
食堂売上	19,810,301	17,300,650	2,509,651
雑収入(食堂)	0	52,668	; 52,668
宿泊事業収入	43,934,590	34,921,360	9,013,230
宿泊売上	34,680,608	26,396,235	8,284,373
売店売上	6,790,150	6,422,588	367,562
会議室利用負担金	1,003,600	424,710	578,890
雑収入(宿泊)	1,460,232	1,677,827	; 217,595
受取補助金等	742,700	742,700	0
受取地方公共団体補助金	742,700	742,700	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	3,648,141	; 3,648,141
受取寄付金	0	3,648,141	; 3,648,141
雑収益	163	117	46
受取利息	163	117	46
経常収益計	92,170,587	83,276,530	8,894,057
(2) 経常費用			
事業費	110,020,226	100,374,664	9,645,562
食堂材料費	7,862,376	6,920,822	941,554
宿泊材料費	5,380,400	5,033,387	347,013
売店仕入	3,931,466	3,461,721	469,745
役員報酬	2,720,000	2,688,000	32,000
給料手当	18,740,408	19,336,876	; 596,468
臨時雇賃金	14,292,810	11,977,563	2,315,247
法定福利費	3,345,551	2,668,729	676,822
厚生費	778,679	415,809	362,870
旅費交通費	917,822	646,251	271,571
通信運搬費	865,189	1,006,636	; 141,447
消耗備品費	573,855	24,383	549,472
消耗品費	1,614,041	2,894,906	; 1,280,865
広告宣伝費	826,711	742,131	84,580
水道光熱費	7,039,535	5,000,558	2,038,977
環境整備費	1,477,903	1,138,683	339,220
印刷製本費	0	171,512	; 171,512
資料作成費	1,985	39,315	; 37,330
調査研究費	347,426	2,770	344,656
教育研修費	6,227	0	6,227
図書購入費	172,690	121,192	51,498
委託費	4,619,628	4,244,580	375,048
退職給付引当金繰入	532,483	534,003	; 1,520
会議費	0	3,920	; 3,920
接待交際費	64,651	9,350	55,301
保険料	428,520	311,610	116,910

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
修繕費	1,075,998	682,498	393,500
減価償却費	22,553,376	22,413,598	139,778
租税公課	3,411,170	3,426,220	; 15,050
事務用品費	154,727	0	154,727
販売促進費	656,555	0	656,555
入浴料負担金	820,414	0	820,414
OTA手数料	3,265,011	0	3,265,011
雑費	1,542,619	4,457,641	; 2,915,022
管理費	2,172,688	1,566,797	605,891
役員報酬	220,000	330,000	; 110,000
臨時雇賃金	144,371	120,986	23,385
厚生費	13,113	12,376	737
旅費交通費	369,003	64,895	304,108
通信運搬費	107,853	108,443	; 590
消耗品費	715	4,862	; 4,147
水道光熱費	370,501	210,400	160,101
委託費	186,026	184,366	1,660
会議費	235,029	16,470	218,559
接待交際費	66,183	56,693	9,490
減価償却費	420,994	425,750	; 4,756
雑費	38,900	31,556	7,344
経常費用計	112,192,914	101,941,461	10,251,453
評価損益調整前経常増減額	; 20,022,327	; 18,664,931	; 1,357,396
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	; 20,022,327	; 18,664,931	; 1,357,396
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産減損損失	0	0	0
災害損失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	; 20,022,327	; 18,664,931	; 1,357,396
法人税、住民税及び事業税	1,300,000	900,000	400,000
一般正味財産増減額	; 21,322,327	; 19,564,931	; 1,757,396
一般正味財産期首残高	408,243,305	427,808,236	; 19,564,931
一般正味財産期末残高	386,920,978	408,243,305	; 21,322,327
指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0
特定資産評価益	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0
特定資産評価損	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	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	3,576,022,171	3,576,022,171	0
指定正味財産期末残高	3,576,022,171	3,576,022,171	0

3147 公益財団法人奥出雲多根自然博物館

(単位：円)

科	目	当 年 度	前 年 度	増 減
正味財産期末残高				
	正味財産期末残高	3,962,943,149	3,984,265,476	; 21,322,327

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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	法人会計	合計
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	0	0	0	0
特定資産運用益	21,180,317	0	0	21,180,317
特定財産受取利息	548	0	0	548
特定資産受取配当金	21,179,769	0	0	21,179,769
受取会費	0	0	0	0
博物館事業収入	6,502,516	0	0	6,502,516
博物館入館料	4,082,670	0	0	4,082,670
雑収入(博物館)	2,419,846	0	0	2,419,846
食堂事業収入	0	19,810,301	0	19,810,301
食堂売上	0	19,810,301	0	19,810,301
宿泊事業収入	0	43,934,590	0	43,934,590
宿泊売上	0	34,680,608	0	34,680,608
売店売上	0	6,790,150	0	6,790,150
会議室利用負担金	0	1,003,600	0	1,003,600
雑収入(宿泊)	0	1,460,232	0	1,460,232
受取補助金等	742,700	0	0	742,700
受取地方公共団体補助金	742,700	0	0	742,700
受取負担金	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0
雑収益	83	80	0	163
受取利息	83	80	0	163
経常収益計	28,425,616	63,744,971	0	92,170,587
(2) 経常費用				
事業費	60,097,887	49,922,339	0	110,020,226
食堂材料費	0	7,862,376	0	7,862,376
宿泊材料費	0	5,380,400	0	5,380,400
売店仕入	0	3,931,466	0	3,931,466
役員報酬	2,448,000	272,000	0	2,720,000
給料手当	13,118,286	5,622,122	0	18,740,408
臨時雇賃金	8,662,038	5,630,772	0	14,292,810
法定福利費	1,868,111	1,477,440	0	3,345,551
厚生費	744,284	34,395	0	778,679
旅費交通費	684,743	233,079	0	917,822
通信運搬費	765,797	99,392	0	865,189
消耗備品費	280,181	293,674	0	573,855

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
消耗品費	308,456	1,305,585	0	1,614,041
広告宣伝費	661,369	165,342	0	826,711
水道光熱費	5,557,529	1,482,006	0	7,039,535
環境整備費	591,161	886,742	0	1,477,903
資料作成費	1,985	0	0	1,985
調査研究費	347,426	0	0	347,426
教育研修費	6,227	0	0	6,227
図書購入費	172,690	0	0	172,690
委託費	2,392,037	2,227,591	0	4,619,628
退職給付引当金繰入	532,483	0	0	532,483
接待交際費	64,651	0	0	64,651
保険料	362,400	66,120	0	428,520
修繕費	236,567	839,431	0	1,075,998
減価償却費	18,863,067	3,690,309	0	22,553,376
租税公課	341,118	3,070,052	0	3,411,170
事務用品費	145,630	9,097	0	154,727
販売促進費	15,000	641,555	0	656,555
入浴料負担金	0	820,414	0	820,414
OTA手数料	0	3,265,011	0	3,265,011
雑費	926,651	615,968	0	1,542,619
管理費	0	0	2,172,688	2,172,688
役員報酬	0	0	220,000	220,000
臨時雇賃金	0	0	144,371	144,371
厚生費	0	0	13,113	13,113
旅費交通費	0	0	369,003	369,003
通信運搬費	0	0	107,853	107,853
消耗品費	0	0	715	715
水道光熱費	0	0	370,501	370,501
委託費	0	0	186,026	186,026
会議費	0	0	235,029	235,029
接待交際費	0	0	66,183	66,183
減価償却費	0	0	420,994	420,994
雑費	0	0	38,900	38,900
経常費用計	60,097,887	49,922,339	2,172,688	112,192,914
評価損益調整前経常増減額	; 31,672,271	13,822,632	; 2,172,688	; 20,022,327
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	; 31,672,271	13,822,632	; 2,172,688	; 20,022,327
2. 経常外増減の部				

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	0	0	0	0
固定資産減損損失	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	7,566,088	; 7,566,088	0	0
当期一般正味財産増減額	; 24,106,183	6,256,544	; 2,172,688	; 20,022,327
法人税、住民税及び事業税	0	1,300,000	0	1,300,000
一般正味財産増減額	; 24,106,183	4,956,544	; 2,172,688	; 21,322,327
一般正味財産期首残高	418,517,735	33,757,753	; 44,032,183	408,243,305
一般正味財産期末残高	394,411,552	38,714,297	; 46,204,871	386,920,978
指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0	0
特定資産評価益	0	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0	0
特定資産評価損	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	3,576,022,171	0	0	3,576,022,171
指定正味財産期末残高	3,576,022,171	0	0	3,576,022,171
正味財産期末残高				
正味財産期末残高	3,970,433,723	38,714,297	; 46,204,871	3,962,943,149

1. 継続事業の前提に関する注記

該当ありません。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

建物は定額法

それ以外は定率法

平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、改正後の法人税法に規定する減価償却方法によっている。

(2) 引当金の計上基準について

退職給付引当金については、期末退職給与の要支給額を全額計上している。

(3) 消費税等について

消費税等の会計処理については、税込方式によっている。

3. 会計方針の変更

該当ありません。

4. 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。

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				
建物（基本）	337,118,257		7,973,510	329,144,747
有体資料（基本）	79,548,588		11,502,361	68,046,227
小計	416,666,845	0	19,475,871	397,190,974
特定資産				
定期預金（特定）	30,000,000			30,000,000
特定費用準備資金（特定）		500,000		500,000
退職給付引当資産	3,643,888	258,916		3,902,804
建物（特定）	18,235,854		508,574	17,727,280
建物附属設備（特定）	23,984,763		2,450,352	21,534,411
車両運搬具（特定）	1			1
什器備品（特定）	364,884		130,373	234,511
小計	76,229,390	758,916	3,089,299	73,899,007
合計	492,896,235	758,916	22,565,170	471,089,981

5. 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。

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				
建物(基本)	329,144,747		329,144,747	
有体資料(基本)	68,046,227		68,046,227	
小 計	397,190,974	0	397,190,974	0
特定資産				
定期預金(特定)	30,000,000	30,000,000		
特定費用準備資金(特定)	500,000		500,000	
退職給付引当資産	3,902,804			3,902,804
建物(特定)	17,727,280		17,727,280	
建物附属設備(特定)	23,984,763		23,984,763	
什器備品(特定)	234,511		234,511	
ソフトウェア	374,000		374,000	
投資有価証券	3,491,837,056	3,491,837,056		
小 計	3,568,560,414	3,521,837,056	42,820,554	3,902,804
合 計	3,965,751,388	3,521,837,056	440,011,528	3,902,804

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(直接法により減価償却を行っている場合)

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。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本)	442,973,000	113,828,253	329,144,747
建物(特定)	23,830,168	17,727,280	6,102,888
有体資料(基本)	194,170,015	126,123,788	68,046,227
建物附属設備(特定)	99,219,774	75,235,011	23,984,763
車両運搬具(特定)	330,000	329,999	1
什器備品(特定)	19,794,769	19,560,258	234,511
小 計	780,317,726	352,804,589	427,513,137

8. 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

該当はありません。

9. 基金及び代替基金の増減額及びその残高

該当はありません。

10. 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。

内 容	金 額
経常費用への振替額	
基本財産減価償却費計上による振替額	0
特定資産減価償却費計上による振替額	0
合 計	0

11. 重要な後発事象

重要な後発事象はありません。

財 産 目 録

令和5年3月31日 現在

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		運転資金	288,723	
	普通預金	山陰合同銀行三成支店	運転資金	497,998	
	普通預金	島根県農業協同組合仁多支店	運転資金	1,756	
	普通預金	楽天銀行第三営業支店	運転資金	239,741	
	普通預金	山陰合同銀行三成支店	運転資金	774	
	普通預金	山陰合同銀行三成支店	運転資金	3,378,668	
	商品	棚卸残高		385,945	
	原材料	棚卸残高		461,233	
	売掛金			4,014,118	
流動資産合計				9,268,956	
(固定資産)	基本財産	建物	公益・収益・管理	329,144,747	
		有体資料	公益・収益・管理	68,046,227	
	特定資産	定期預金(特定)	公益(1号)	30,000,000	
		特定費用準備資金(特定)	公益	500,000	
		退職給付引当資産	特定目的預入預金	3,902,804	
		建物(特定)	1階事務所改修工事	公益・収益・管理	11,853,827
			3階展示室改修工事	公益・収益・管理	1,397,282
			6階展示室改修工事	公益・収益・管理	4,476,171
		建物附属設備(特定)	水道増補工事一式	公益・収益・管理	2,230
			カーペット敷地工事一式	公益・収益・管理	1
			カーペット敷地工事一式	公益・収益・管理	1
			電話機工事一式	公益・収益・管理	2
			ビジネスホン	公益・収益・管理	14,235
			6階食堂窓改造一式	公益・収益・管理	4,303
			フード給湯給排水工事	公益・収益・管理	42,750
			看板(石板)	公益・収益・管理	4,281
			看板(銘板)	公益・収益・管理	8,035
			建物部分追加工事	公益・収益・管理	126,126
			増築部分追加工事	公益・収益・管理	395,276
			2階研修室電気設備	公益・収益・管理	351,654
			非常通報設備	公益・収益・管理	47,322
			農業集落排水設備	公益・収益・管理	18,439
			高気圧中開閉器	公益・収益・管理	1
			三菱電機ボイラー新設	公益・収益・管理	341,412
			日本宇宙フォーラム展	公益・収益・管理	1
			給水ポンプ取替工事	公益・収益・管理	713,761
			1階展示室空調工事	公益・収益・管理	1,222,440
			2階展示室研修空調	公益・収益・管理	3,073,393
			3階談話室空調工事	公益・収益・管理	772,679
			3~5階客室空調工事	公益・収益・管理	4,781,303
			6階食堂空調工事	公益・収益・管理	1,652,024
			ナイトミュージアム照明	公益・収益・管理	18,657
			3階車寄せ屋根防水改	公益・収益・管理	1,497,600
		その他	公益・収益・管理	6,446,485	
	車両運搬具	ミニキャブ	公益・収益・管理	1	
	什器備品(特定)	別添固定資産台帳参照	公益・収益・管理	234,511	
その他の固定資産	投資有価証券			3,491,837,056	
	ソフトウェア			374,000	
固定資産合計				3,963,301,037	
資産合計				3,972,569,993	

公益財団法人奥出雲多根自然博物館

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金			1,434,595
	仮受金			2,866
	買掛金			1,317,648
	未払法人税等	大東税務署・島根県・奥出雲町		1,300,000
	未払消費税等	大東税務署		1,396,500
流動負債合計				5,451,609
(固定負債)	退職給付引当金			4,175,235
固定負債合計				4,175,235
負債合計				9,626,844
正味財産				3,962,943,149

公益目的保有財産の明細

財産種別	公益認定前取得 不可欠特定財産	公益認定後取得 不可欠特定財産	その他の 公益目的保有財産	使用事業
定期預金			法人運転資金 30,000,000	博物館事業100%
特定費用準備 資金			山陰合同銀行 500,000	博物館事業100%
建 物			2003.99㎡ 346,872,027	博物館事業 共用割合69.8%
有体資料			恐竜模型型展示物 68,046,227	博物館事業100%
建物附属設備			水道補強工事他 21,534,411	博物館事業 共用割合92.7%
什器備品			事務机他 234,511	博物館事業 共用割合43.5%
投資有価証券			三城HD株 他 3,491,837,056	博物館事業100%
ソフトウェア			ナイトミュージアム用他 374,000	博物館事業100%
合計			3,959,398,232	