

2019年度収支予算書 損益ベース
(2019年4月1日から2020年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	実施事業会計			その他会計			法人会計			内部取引	予算額
	予算額(A)	前年度 当初予算(B)	差異 (A)-(B)	予算額(A)	前年度 当初予算(B)	差異 (A)-(B)	予算額(A)	前年度 当初予算(B)	差異 (A)-(B)		
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											
基本財産利息	5,744	5,744	0	0	0	0	2,461	2,461	0		8,205
受取会費											
賛助会員会費	4,275	4,445	-170	0	0	0	0	0	0		4,275
事業収益											
利用収益	0	0	0	199,700	181,400	18,300	0	0	0		199,700
自主企画事業収入	0	0	0	3,000	0	3,000	0	0	0		3,000
受取補助金等											
受取補助金等	74,700	75,265	-565	0	0	0	0	0	0		74,700
松江市委託補助金	1,667	1,667	0	0	0	0	0	0	0		1,667
受取負担金											
受取負担金	6,076	6,099	-23	6,000	6,000	0	0	0	0		12,076
冷暖房収益	0	0	0	10,000	10,000	0	0	0	0		10,000
光熱水費等収益	0	0	0	7,830	6,120	1,710	0	0	0		7,830
雑収益											
雑収益	1,265	1,615	-350	4,110	3,870	240	0	0	0		5,375
経常収益計	93,727	94,835	-1,108	230,640	207,390	23,250	2,461	2,461	0	0	326,828
(2)経常費用											
事業費	122,621	122,609	12	225,572	207,887	17,685					348,193
役員報酬	2,200	2,004	196	2,750	2,570	180					4,950
通勤手当	5	5	0	6	6	0					11
福利厚生費	344	344	0	430	430	0					774
給料手当	21,770	25,120	-3,350	55,800	55,000	800					77,570
退職金手当	4,897	0	4,897	8,280	0	8,280					13,177
通勤手当	270	350	-80	1,170	1,260	-90					1,440
福利厚生費	3,860	4,170	-310	10,200	9,400	800					14,060
退職給付費用	493	2,037	-1,544	1,910	3,783	-1,873					2,403
減価償却費	0	0	0	8	8	0					8
会議費	1,780	1,410	370	100	100	0					1,880
旅費交通費	5,145	4,596	549	750	580	170					5,895
通信運搬費	847	837	10	950	900	50					1,797
消耗什器備品費	50	50	0	100	100	0					150
消耗品費	203	203	0	2,900	2,900	0					3,103
修繕費	50	50	0	4,830	4,830	0					4,880
印刷製本費	966	879	87	1,450	1,450	0					2,416
広告費	0	0	0	1,240	2,040	-800					1,240
燃料費	28	19	9	63	35	28					91
光熱水費	0	0	0	54,400	52,450	1,950					54,400
委託費	2,783	3,108	-325	67,500	63,000	4,500					70,283
賃借料	805	935	-130	4,300	3,660	640					5,105
使用料	84	84	0	1,490	1,300	190					1,574
保険料	143	141	2	150	150	0					293
諸謝金	0	0	0	0	0	0					0
租税公課	100	100	0	900	900	0					1,000
支払負担金	1,285	983	302	3,440	440	3,000					4,725
手数料	120	120	0	145	145	0					265
交際費	50	50	0	100	100	0					150

支払寄付金	0	0	0	30	30	0					30
支払補助金	72,700	73,265	-565	0	0	0					72,700
雑費	1,643	1,749	-106	180	320	-140					1,823
管理費							4,184	3,348	836		4,184
役員報酬							550	514	36		550
通勤手当							1	1	0		1
福利厚生費							86	86	0		86
給料手当							1,430	1,380	50		1,430
退職金手当							733	0	733		733
通勤手当							50	50	0		50
福利厚生費							240	230	10		240
退職給付費用							67	131	-64		67
会議費							380	310	70		380
通信運搬費							21	21	0		21
減価償却費							0	0	0		0
消耗品費							7	7	0		7
燃料費							2	1	1		2
光熱水費							600	600	0		600
賃借料							15	15	0		15
使用料							1	1	0		1
雑費							1	1	0		1
経常費用計	122,621	122,609	12	225,572	207,887	17,685	4,184	3,348	836	0	352,377
評価損益等調整前当期経常増減額	-28,894	-27,774	-1,120	5,068	-497	5,565	-1,723	-887	-836	0	-25,549
特定資産評価益等											
評価損益等計											
当期経常増減額	-28,894	-27,774	-1,120	5,068	-497	5,565	-1,723	-887	-836	0	-25,549
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
退職給付引当預金取崩益	4,897	0	4,897	8,280	0	8,280	733	0	733	0	13,910
経常外収益計	4,897	0	4,897	8,280	0	8,280	733	0	733	0	13,910
(2) 経常外費用											
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	4,897	0	4,897	8,280	0	8,280	733	0	733	0	13,910
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-23,997	-27,774	3,777	13,348	-497	13,845	-990	-887	-103	0	-11,639
法人税・住民税及び事業税	0	0	0	1,600	80	1,520	0	0	0	0	1,600
当期一般正味財産増減額	-23,997	-27,774	3,777	11,748	-577	12,325	-990	-887	-103		-13,239