

2020年度収支予算書 損益ベース
(2020年4月1日から2021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	3,220	5,744	-2,524	0	0	0	1,380	2,461	-1,081		4,600
受取会費											
賛助会員会費	4,095	4,275	-180	0	0	0	0	0	0		4,095
事業収益											
利用収益	0	0	0	204,400	199,700	4,700	0	0	0		204,400
自主企画事業収入	0	0	0	0	3,000	-3,000	0	0	0		0
受取補助金等											
受取補助金等	75,315	74,700	615	0	0	0	0	0	0		75,315
松江市委託補助金	1,636	1,667	-31	0	0	0	0	0	0		1,636
受取負担金											
受取負担金	5,867	6,076	-209	6,000	6,000	0	0	0	0		11,867
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	8,630	7,830	800	0	0	0		8,630
雑収益											
雑収益	2,460	1,265	1,195	4,110	4,110	0	0	0	0		6,570
経常収益計	92,593	93,727	-1,134	233,140	230,640	2,500	1,380	2,461	-1,081	0	327,113
(2)経常費用											
事業費	108,906	122,621	-13,715	229,953	225,572	4,381					338,859
役員報酬	2,200	2,200	0	2,750	2,750	0					4,950
通勤手当	5	5	0	6	6	0					11
福利厚生費	348	344	4	430	430	0					778
給料手当	16,980	21,770	-4,790	60,000	55,800	4,200					76,980
退職金手当	0	4,897	-4,897	0	8,280	-8,280					0
通勤手当	440	270	170	740	1,170	-430					1,180
福利厚生費	3,390	3,860	-470	10,720	10,200	520					14,110
退職給付費用	0	493	-493	2,345	1,910	435					2,345
減価償却費	0	0	0	8	8	0					8
会議費	1,480	1,780	-300	300	100	200					1,780
旅費交通費	2,745	5,145	-2,400	1,850	750	1,100					4,595
通信運搬費	773	847	-74	1,050	950	100					1,823
消耗什器備品費	50	50	0	100	100	0					150
消耗品費	214	203	11	3,060	2,900	160					3,274
修繕費	50	50	0	6,830	4,830	2,000					6,880
印刷製本費	960	966	-6	1,550	1,450	100					2,510
広告費	0	0	0	1,240	1,240	0					1,240
燃料費	20	28	-8	59	63	-4					79
光熱水費	0	0	0	56,800	54,400	2,400					56,800
委託費	2,672	2,783	-111	72,000	67,500	4,500					74,672
賃借料	654	805	-151	4,500	4,300	200					5,154
使用料	21	84	-63	1,490	1,490	0					1,511
保険料	154	143	11	150	150	0					304
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	1,141	1,285	-144	520	3,440	-2,920					1,661
手数料	120	120	0	145	145	0					265
交際費	50	50	0	100	100	0					150

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)		
支払寄付金	0	0	0	30	30	0					30
支払補助金	73,315	72,700	615	0	0	0					73,315
雑費	1,024	1,643	-619	280	180	100					1,304
管理費							2,454	4,184	-1,730		2,454
役員報酬							550	550	0		550
通勤手当							1	1	0		1
福利厚生費							82	86	-4		82
給料手当							620	1,430	-810		620
退職金手当							0	733	-733		0
通勤手当							20	50	-30		20
福利厚生費							110	240	-130		110
退職給付費用							0	67	-67		0
会議費							380	380	0		380
通信運搬費							15	21	-6		15
減価償却費							0	0	0		0
消耗品費							6	7	-1		6
燃料費							2	2	0		2
光熱水費							660	600	60		660
賃借料							6	15	-9		6
使用料							1	1	0		1
雑費							1	1	0		1
経常費用計	108,906	122,621	-13,715	229,953	225,572	4,381	2,454	4,184	-1,730	0	341,313
評価損益等調整前当期経常増減額	-16,313	-28,894	12,581	3,187	5,068	-1,881	-1,074	-1,723	649	0	-14,200
特定資産評価益等											
評価損益等計											
当期経常増減額	-16,313	-28,894	12,581	3,187	5,068	-1,881	-1,074	-1,723	649	0	-14,200
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	0	4,897	-4,897	0	8,280	-8,280	0	733	-733	0	0
経常外収益計	0	4,897	-4,897	0	8,280	-8,280	0	733	-733	0	0
(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	0	4,897	-4,897	0	8,280	-8,280	0	733	-733	0	0
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	-16,313	-23,997	7,684	3,187	13,348	-10,161	-1,074	-990	-84	0	-14,200
法人税・住民税及び事業税	0	0	0	1,200	1,600	-400	0	0	0	0	1,200
当期一般正味財産増減額	-16,313	-23,997	7,684	1,987	11,748	-9,761	-1,074	-990	-84		-15,400