

平成30年度収支予算書 損益ベース
(平成30年4月1日から平成31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	7,462	-1,718	0	0	0	2,461	3,198	-737		8,205
受取会費											
賛助会員会費	4,445	4,625	-180	0	0	0	0	0	0		4,445
事業収益											
利用収益	0	0	0	181,400	201,800	-20,400	0	0	0		181,400
受取補助金等											
受取補助金等	75,265	75,265	0	0	0	0	0	0	0		75,265
松江市委託補助金	1,667	1,800	-133	0	0	0	0	0	0		1,667
受取負担金											
受取負担金	6,099	6,112	-13	6,000	6,000	0	0	0	0		12,099
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	6,120	7,860	-1,740	0	0	0		6,120
雑収益											
雑収益	1,615	1,175	440	3,870	3,670	200	0	0	0		5,485
経常収益計	94,835	96,439	-1,604	207,390	229,330	-21,940	2,461	3,198	-737	0	304,686
(2) 経常費用											
事業費	122,609	120,205	2,404	207,887	205,237	2,650					330,496
役員報酬	2,004	2,056	-52	2,570	2,570	0					4,574
通勤手当	5	38	-33	6	48	-42					11
福利厚生費	344	344	0	430	430	0					774
給料手当	25,120	21,320	3,800	55,000	49,700	5,300					80,120
退職金手当	0	0	0	0	0	0					0
通勤手当	350	630	-280	1,260	1,260	0					1,610
福利厚生費	4,170	3,970	200	9,400	8,800	600					13,570
退職給付費用	2,037	1,129	908	3,783	2,179	1,604					5,820
減価償却費	0	0	0	8	8	0					8
会議費	1,410	1,340	70	100	80	20					1,510
旅費交通費	4,596	5,358	-762	580	850	-270					5,176
通信運搬費	837	874	-37	900	1,070	-170					1,737
消耗什器備品費	50	50	0	100	100	0					150
消耗品費	203	253	-50	2,900	2,950	-50					3,103
修繕費	50	50	0	4,830	4,830	0					4,880
印刷製本費	879	973	-94	1,450	1,400	50					2,329
広告費	0	0	0	2,040	1,740	300					2,040
燃料費	19	22	-3	35	47	-12					54
光熱水費	0	0	0	52,450	52,350	100					52,450
委託費	3,108	3,841	-733	63,000	65,900	-2,900					66,108
賃借料	935	1,885	-950	3,660	3,710	-50					4,595
使用料	84	19	65	1,300	1,400	-100					1,384
保険料	141	166	-25	150	150	0					291
諸謝金	0	0	0	0	0	0					0
租税公課	100	140	-40	900	900	0					1,000
支払負担金	983	1,302	-319	440	1,680	-1,240					1,423
手数料	120	90	30	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	73,265	73,265	0	0	0	0					73,265
雑費	1,749	1,040	709	320	810	-490					2,069
管理費							3,348	3,266	82		3,348
役員報酬							514	514	0		514
通勤手当							1	10	-9		1
福利厚生費							86	86	0		86
給料手当							1,380	1,380	0		1,380
通勤手当							50	50	0		50
福利厚生費							230	230	0		230
退職給付費用							131	73	58		131
会議費							310	310	0		310
通信運搬費							21	25	-4		21
減価償却費							0	13	-13		0
消耗品費							7	7	0		7
燃料費							1	1	0		1
光熱水費							600	550	50		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	122,609	120,205	2,404	207,887	205,237	2,650	3,348	3,266	82	0	333,844
評価損益等調整前当期経常増減額	-27,774	-23,766	-4,008	-497	24,093	-24,590	-887	-68	-819	0	-29,159
特定資産評価益等											
評価損益等計											
当期経常増減額	-27,774	-23,766	-4,008	-497	24,093	-24,590	-887	-68	-819	0	-29,159
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
基本財産売却益	0	862	-862	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	862	-862	0	0	0	0	0	0	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	862	-862	0	0	0	0	0	0	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	-27,774	-22,904	-4,870	-497	24,093	-24,590	-887	-68	-819	0	-29,159
法人税・住民税及び事業税	0	0	0	80	8,500	-8,420	0	0	0	0	80
当期一般正味財産増減額	-27,774	-22,904	-4,870	-577	15,593	-16,170	-887	-68	-819		-29,239