

2023年度収支予算書 損益ベース
(2023年4月1日から2024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	3,710	3,381	329	0	0	0	1,590	1,449	141		5,300
受取会費											
賛助会員会費	3,710	3,810	-100	0	0	0	0	0	0		3,710
事業収益											
利用収益	0	0	0	183,890	170,500	13,390	0	0	0		183,890
受取補助金等											
受取補助金等	58,925	57,809	1,116	0	0	0	0	0	0		58,925
松江市委託補助金	1,700	1,349	351	0	0	0	0	0	0		1,700
受取負担金											
受取負担金	7,402	7,402	0	7,000	6,000	1,000	0	0	0		14,402
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	4,980	4,599	381	0	0	0		4,980
雑収益											
雑収益	662	722	-60	19,710	3,770	15,940	0	0	0		20,372
経常収益計	76,109	74,473	1,636	225,580	194,869	30,711	1,590	1,449	141	0	303,279
(2)経常費用											
事業費	110,718	97,021	13,697	254,480	210,820	43,660					365,198
役員報酬	2,200	2,250	-50	2,750	2,820	-70					4,950
通勤手当	24	24	0	30	30	0					54
福利厚生費	362	374	-12	450	460	-10					812
給料手当	30,390	21,430	8,960	48,900	47,450	1,450					79,290
通勤手当	439	151	288	800	910	-110					1,239
福利厚生費	5,410	3,780	1,630	9,100	8,700	400					14,510
退職給付費用	760	614	146	1,390	1,030	360					2,150
減価償却費	0	0	0	850	850	0					850
会議費	1,980	1,640	340	80	40	40					2,060
旅費交通費	4,250	3,755	495	1,100	740	360					5,350
通信運搬費	787	747	40	1,200	1,200	0					1,987
消耗什器備品費	30	30	0	100	1,000	-900					130
消耗品費	225	215	10	2,500	2,700	-200					2,725
修繕費	30	30	0	13,000	6,000	7,000					13,030
印刷製本費	930	900	30	400	690	-290					1,330
広告費	0	0	0	1,500	2,200	-700					1,500
燃料費	38	19	19	90	50	40					128
光熱水費	0	0	0	77,850	55,700	22,150					77,850
委託費	1,816	1,465	351	85,310	71,000	14,310					87,126
賃借料	1,420	1,370	50	3,460	3,840	-380					4,880
使用料	18	24	-6	1,230	1,140	90					1,248
保険料	155	55	100	150	150	0					305
租税公課	100	100	0	600	600	0					700
支払負担金	1,370	1,320	50	490	490	0					1,860
手数料	120	120	0	840	800	40					960
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	56,925	55,809	1,116	0	0	0					56,925
雑費	889	749	140	180	100	80					1,069
貸倒損失	0	0	0	0	0	0					0
管理費							3,217	2,628	589		3,217
役員報酬							550	570	-20		550
通勤手当							6	6	0		6
福利厚生費							88	86	2		88
給料手当							1,110	920	190		1,110
通勤手当							11	9	2		11
福利厚生費							190	120	70		190
退職給付費用							50	16	34		50
会議費							310	310	0		310
通信運搬費							13	13	0		13
減価償却費							0	0	0		0
消耗品費							5	5	0		5
燃料費							2	1	1		2
光熱水費							870	560	310		870
賃借料							10	10	0		10
使用料							1	1	0		1
雑費							1	1	0		1
経常費用計	110,718	97,021	13,697	254,480	210,820	43,660	3,217	2,628	589	0	368,415
評価損益等調整前当期経常増減額	-34,609	-22,548	-12,061	-28,900	-15,951	-12,949	-1,627	-1,179	-448	0	-65,136
特定資産評価益等											
評価損益等計											
当期経常増減額	-34,609	-22,548	-12,061	-28,900	-15,951	-12,949	-1,627	-1,179	-448	0	-65,136
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益計	0	0	0	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	0	0	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	-34,609	-22,548	-12,061	-28,900	-15,951	-12,949	-1,627	-1,179	-448	0	-65,136
法人税・住民税及び事業税	0	0	0	80	80	0	0	0	0	0	80
当期一般正味財産増減額	-34,609	-22,548	-12,061	-28,980	-16,031	-12,949	-1,627	-1,179	-448	0	-65,216