

2024年度収支予算書 損益ベース
(2024年4月1日から2025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	3,710	0	0	0	0	1,590	1,590	0		5,300
受取会費											
賛助会員会費	3,590	3,710	-120	0	0	0	0	0	0		3,590
事業収益											
利用収益	0	0	0	184,100	183,890	210	0	0	0		184,100
受取補助金等											
受取補助金等	72,765	58,925	13,840	0	0	0	0	0	0		72,765
松江市委託補助金	1,350	1,700	-350	0	0	0	0	0	0		1,350
受取負担金											
受取負担金	7,402	7,402	0	7,000	7,000	0	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	5,470	4,980	490	0	0	0		5,470
雑収益											
雑収益	662	662	0	48,080	19,710	28,370	0	0	0		48,742
経常収益計	89,479	76,109	13,370	254,650	225,580	29,070	1,590	1,590	0	0	345,719
(2)経常費用											
事業費	134,506	110,718	23,788	235,987	254,480	-18,493					370,493
役員報酬	2,210	2,200	10	2,770	2,750	20					4,980
通勤手当	24	24	0	30	30	0					54
福利厚生費	370	362	8	460	450	10					830
給料手当	35,200	30,390	4,810	57,000	48,900	8,100					92,200
通勤手当	527	439	88	800	800	0					1,327
福利厚生費	6,400	5,410	990	11,000	9,100	1,900					17,400
退職給付費用	708	760	-52	2,310	1,390	920					3,018
減価償却費	0	0	0	850	850	0					850
会議費	1,980	1,980	0	80	80	0					2,060
旅費交通費	5,780	4,250	1,530	1,500	1,100	400					7,280
通信運搬費	1,155	787	368	970	1,200	-230					2,125
消耗什器備品費	30	30	0	100	100	0					130
消耗品費	245	225	20	2,000	2,500	-500					2,245
修繕費	30	30	0	3,000	13,000	-10,000					3,030
印刷製本費	960	930	30	400	400	0					1,360
広告費	0	0	0	1,500	1,500	0					1,500
燃料費	58	38	20	100	90	10					158
光熱水費	0	0	0	52,100	77,850	-25,750					52,100
委託費	3,556	1,816	1,740	80,500	85,310	-4,810					84,056
賃借料	1,540	1,420	120	3,800	3,460	340					5,340
使用料	19	18	1	1,387	1,230	157					1,406
保険料	130	155	-25	150	150	0					280
租税公課	100	100	0	600	600	0					700
支払負担金	1,620	1,370	250	490	490	0					2,110
手数料	120	120	0	560	840	-280					680
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	70,765	56,925	13,840	0	0	0					70,765
雑費	929	889	40	11,400	180	11,220					12,329
貸倒損失	0	0	0	0	0	0					0
管理費							3,232	3,217	15		3,232
役員報酬							560	550	10		560
通勤手当							6	6	0		6
福利厚生費							90	88	2		90
給料手当							1,400	1,110	290		1,400
通勤手当							23	11	12		23
福利厚生費							200	190	10		200
退職給付費用							32	50	-18		32
会議費							310	310	0		310
通信運搬費							12	13	-1		12
減価償却費							0	0	0		0
消耗品費							5	5	0		5
燃料費							2	2	0		2
光熱水費							580	870	-290		580
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	134,506	110,718	23,788	235,987	254,480	-18,493	3,232	3,217	15	0	373,725
評価損益等調整前当期経常増減額	-45,027	-34,609	-10,418	18,663	-28,900	47,563	-1,642	-1,627	-15	0	-28,006
特定資産評価益等											
評価損益等計											
当期経常増減額	-45,027	-34,609	-10,418	18,663	-28,900	47,563	-1,642	-1,627	-15	0	-28,006
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	-45,027	-34,609	-10,418	18,663	-28,900	47,563	-1,642	-1,627	-15	0	-28,006
法人税・住民税及び事業税	0	0	0	6,300	80	6,220	0	0	0	0	6,300
当期一般正味財産増減額	-45,027	-34,609	-10,418	12,363	-28,980	41,343	-1,642	-1,627	-15	0	-34,306