

2025年度収支予算書 損益ベース
(2025年4月1日から2026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	3,590	0	0	0	0	0	0	0		3,590
事業収益											
利用収益	0	0	0	202,590	184,100	18,490	0	0	0		202,590
受取補助金等											
受取補助金等	83,000	72,765	10,235	0	0	0	0	0	0		83,000
松江市委託補助金	2,060	1,350	710	0	0	0	0	0	0		2,060
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	15,000	10,000	5,000	0	0	0		15,000
光熱水費等収益	0	0	0	5,700	5,470	230	0	0	0		5,700
雑収益											
雑収益	80	662	-582	20,800	48,080	-27,280	0	0	0		20,880
経 常 収 益 計	99,842	89,479	10,363	251,090	254,650	-3,560	1,590	1,590	0	0	352,522
(2)経常費用											
事業費	146,313	134,506	11,807	247,790	235,987	11,803					394,103
役員報酬	2,320	2,210	110	2,900	2,770	130					5,220
通勤手当	24	24	0	30	30	0					54
福利厚生費	370	370	0	460	460	0					830
給料手当	31,150	35,200	-4,050	59,200	57,000	2,200					90,350
退職手当	11,590	0	11,590	7,890	0	7,890					19,480
通勤手当	224	527	-303	740	800	-60					964
福利厚生費	5,630	6,400	-770	11,300	11,000	300					16,930
退職給付費用	903	708	195	1,940	2,310	-370					2,843
減価償却費	0	0	0	1,250	850	400					1,250
会議費	1,170	1,980	-810	890	80	810					2,060
旅費交通費	4,120	5,780	-1,660	2,760	1,500	1,260					6,880
通信運搬費	758	1,155	-397	1,130	970	160					1,888
消耗什器備品費	30	30	0	100	100	0					130
消耗品費	233	245	-12	3,560	2,000	1,560					3,793
修繕費	30	30	0	3,000	3,000	0					3,030
印刷製本費	260	960	-700	200	400	-200					460
広告費	0	0	0	1,300	1,500	-200					1,300
燃料費	47	58	-11	100	100	0					147
光熱水費	0	0	0	55,100	52,100	3,000					55,100
委託費	2,780	3,556	-776	80,500	80,500	0					83,280
賃借料	1,416	1,540	-124	4,100	3,800	300					5,516
使用料	169	19	150	1,790	1,387	403					1,959
保険料	130	130	0	150	150	0					280
租税公課	100	100	0	800	600	200					900
支払負担金	1,090	1,620	-530	750	490	260					1,840
手数料	120	120	0	560	560	0					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	81,000	70,765	10,235	0	0	0					81,000
雑費	599	929	-330	5,160	11,400	-6,240					5,759
貸倒損失	0	0	0	0	0	0					0
管理費							3,414	3,232	182		3,414
役員報酬							580	560	20		580
通勤手当							6	6	0		6
福利厚生費							90	90	0		90
給料手当							1,450	1,400	50		1,450
通勤手当							16	23	-7		16
福利厚生費							220	200	20		220
退職給付費用							77	32	45		77
会議費							310	310	0		310
通信運搬費							19	12	7		19
減価償却費							0	0	0		0
消耗品費							7	5	2		7
燃料費							3	2	1		3
光熱水費							620	580	40		620
賃借料							14	10	4		14
使用料							1	1	0		1
雑費							1	1	0		1
経 常 費 用 計	146,313	134,506	11,807	247,790	235,987	11,803	3,414	3,232	182	0	397,517
評価損益等調整前当期経常増減額	-46,471	-45,027	-1,444	3,300	18,663	-15,363	-1,824	-1,642	-182	0	-44,995
特定資産評価益等											
評価損益等計											
当期経常増減額	-46,471	-45,027	-1,444	3,300	18,663	-15,363	-1,824	-1,642	-182	0	-44,995
2. 経常外増減の部											
(1)経常外収益											
退職給付金引当預金取崩益	8,860	0	8,860	6,030	0	6,030	0	0	0	0	14,890
経常外収益計	8,860	0	8,860	6,030	0	6,030	0	0	0	0	14,890
(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	8,860	0	8,860	6,030	0	6,030	0	0	0	0	14,890
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	-37,611	-45,027	7,416	9,330	18,663	-9,333	-1,824	-1,642	-182	0	-30,105
法人税・住民税及び事業税	0	0	0	2,800	6,300	-3,500	0	0	0	0	2,800
当期一般正味財産増減額	-37,611	-45,027	7,416	6,530	12,363	-5,833	-1,824	-1,642	-182	0	-32,905