

2026年度収支予算書 損益ベース
(2026年4月1日から2027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	209,700	202,590	7,110	0	0	0		209,700
受取補助金等											
受取補助金等	78,030	83,000	-4,970	0	0	0	0	0	0		78,030
松江市委託補助金	2,550	2,060	490	0	0	0	0	0	0		2,550
受取負担金											
受取負担金	7,400	7,402	-2	10,000	7,000	3,000	0	0	0		17,400
冷暖房収益	0	0	0	15,000	15,000	0	0	0	0		15,000
光熱水費等収益	0	0	0	6,020	5,700	320	0	0	0		6,020
雑収益											
雑収益	90	80	10	4,810	20,800	-15,990	0	0	0		4,900
経常収益計	95,370	99,842	-4,472	245,530	251,090	-5,560	1,590	1,590	0	0	342,490
(2)経常費用											
事業費	129,798	146,313	-16,515	251,080	247,790	3,290					380,878
役員報酬	2,400	2,320	80	3,000	2,900	100					5,400
通勤手当	24	24	0	30	30	0					54
福利厚生費	380	370	10	470	460	10					850
給料手当	29,670	31,150	-1,480	65,000	59,200	5,800					94,670
退職手当	0	11,590	-11,590	0	7,890	-7,890					0
通勤手当	202	224	-22	690	740	-50					892
福利厚生費	5,240	5,630	-390	12,300	11,300	1,000					17,540
退職給付費用	449	903	-454	1,330	1,940	-610					1,779
減価償却費	0	0	0	970	1,250	-280					970
会議費	1,270	1,170	100	1,000	890	110					2,270
旅費交通費	5,390	4,120	1,270	2,740	2,760	-20					8,130
通信運搬費	801	758	43	1,200	1,130	70					2,001
消耗什器備品費	30	30	0	100	100	0					130
消耗品費	233	233	0	2,700	3,560	-860					2,933
修繕費	30	30	0	3,000	3,000	0					3,030
印刷製本費	310	260	50	560	200	360					870
広告費	0	0	0	1,300	1,300	0					1,300
燃料費	47	47	0	100	100	0					147
光熱水費	0	0	0	56,100	55,100	1,000					56,100
委託費	3,520	2,780	740	90,500	80,500	10,000					94,020
賃借料	1,545	1,416	129	3,250	4,100	-850					4,795
使用料	169	169	0	1,860	1,790	70					2,029
保険料	150	130	20	150	150	0					300
租税公課	130	100	30	800	800	0					930
支払負担金	1,110	1,090	20	800	750	50					1,910
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	76,030	81,000	-4,970	0	0	0					76,030
経費	499	599	-100	440	5,160	-4,720					939
貸倒損失	0	0	0	0	0	0					0
管理費							4,522	3,414	1,108		4,522
役員報酬							600	580	20		600
通勤手当							6	6	0		6
福利厚生費							90	90	0		90
給料手当							2,330	1,450	880		2,330
通勤手当							18	16	2		18
福利厚生費							360	220	140		360
退職給付費用							71	77	-6		71
会議費							370	310	60		370
通信運搬費							19	19	0		19
減価償却費							0	0	0		0
消耗品費							7	7	0		7
燃料費							3	3	0		3
光熱水費							630	620	10		630
賃借料							15	14	1		15
使用料							1	1	0		1
雑費							1	1	0		1
経常費用計	129,798	146,313	-16,515	251,080	247,790	3,290	4,522	3,414	1,108	0	385,400
評価損益等調整前当期経常増減額	-34,428	-46,471	12,043	-5,550	3,300	-8,850	-2,932	-1,824	-1,108	0	-42,910
特定資産評価益等											
評価損益等計											
当期経常増減額	-34,428	-46,471	12,043	-5,550	3,300	-8,850	-2,932	-1,824	-1,108	0	-42,910
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	0	8,860	-8,860	0	6,030	-6,030	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	8,860	-8,860	0	6,030	-6,030	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	8,860	-8,860	0	6,030	-6,030	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	-34,428	-37,611	3,183	-5,550	9,330	-14,880	-2,932	-1,824	-1,108	0	-42,910
法人税・住民税及び事業税	0	0	0	90	2,800	-2,710	0	0	0	0	90
当期一般正味財産増減額	-34,428	-37,611	3,183	-5,640	6,530	-12,170	-2,932	-1,824	-1,108	0	-43,000