

**2019年度予算**  
2019年4月1日から2020年3月31日まで

科 目	2018年度決算	2019年度予算	増減	備考
前期繰越金	33,852,008	34,855,882	1,003,874	
<b>【収入の部】</b>				
1 会費収入				
正会員	63,000	57,000	▲ 6,000	正会員19名分（1名は前年度に徴収済）
友の会会員	142,000	145,000	3,000	
2 寄付収入	2,607,555	2,610,000	2,445	
3 助成金収入	200,000	308,000	108,000	社会貢献基金
4 事業収入				
東方学院松江校受講料	1,652,783	1,700,000	47,217	
物品販売	431,375	450,000	18,625	
施設案内料	76,400	70,000	▲ 6,400	
図書販売手数料	173,864	180,000	6,136	
その他	573,800	30,000	▲ 543,800	5周年記念事業参加費等
5 受託事業収益	14,968,800	14,997,400	28,600	
6 その他収益	200,586	150,000	▲ 50,586	自販機手数料、事業協力謝金など
収入 小計	21,090,163	20,697,400	(392,763)	
収入 合計	54,942,171	55,553,282	611,111	
<b>【支出の部】</b>				
1 事業費				
(1) 人件費				
給料手当	7,389,132	7,503,059	113,927	賞与（1か月）含む
法定福利費	967,090	1,100,000	132,910	
福利厚生費	534,064	450,000	▲ 84,064	
中退共掛金	0	120,000	120,000	
人件費 計	8,890,286	9,173,059	282,773	
(2) その他経費				
仕入高	40,476	45,000	4,524	
業務委託費	140,371	0	▲ 140,371	
諸謝金	633,885	640,000	6,115	
印刷製本費	562,207	660,000	97,793	機関誌発行
会議費	21,435	22,000	565	
旅費交通費	922,275	900,000	▲ 22,275	
接待交際費	1,051,133	450,000	▲ 601,133	5周年事業
通信運搬費	366,457	370,000	3,543	
消耗品費	1,029,082	1,549,082	520,000	蔵書整理用消耗品、パソコン2台
修繕費	123,089	125,000	1,911	
水道光熱費	883,147	885,000	1,853	
地代家賃	16,845	16,845	0	
減価償却費	1,994,127	1,628,371	▲ 365,756	
保険料	5,600	5,600	0	
諸会費	105,746	105,746	0	
租税公課	822,578	822,578	0	
リース料	175,857	175,857	0	
支払寄付金	9,358	9,358	0	
管理諸費	532,623	532,623	0	
蔵書管理費	390,000	0	▲ 390,000	
広告宣伝費	9,358	9,358	0	
雑費	538,136	1,110,000	571,864	GANGA保守4年分 132,000円×4年分（消費税別）
その他	88,622	90,000	1,378	棚卸
その他経費 計	10,462,407	10,152,418	▲ 309,989	
事業費 計	19,352,693	19,325,477	▲ 27,216	
2 管理費				
(1) 人件費				
給料手当	210,496	213,741	3,245	
法定福利費	37,372	37,372	0	
福利厚生費	16,018	10,168	▲ 5,850	
中退共掛金	0	60,000	60,000	
人件費 計	263,886	321,282	57,396	
(2) その他経費				
印刷製本費	2,548	300,000	297,452	リーフレット作成
会議費	1,070	2,000	930	
旅費交通費	1,200	2,000	800	
通信運搬費	20,930	25,000	4,070	
消耗品費	47,505	50,000	2,495	
修繕費	1,040	1,000	▲ 40	
水道光熱費	56,917	60,000	3,083	
地代家賃	1,155	1,155	0	
広告宣伝費	642	1,000	358	
接待交際費	10,574	15,000	4,426	
減価償却費	108,636	108,636	0	
諸会費	7,254	7,254	0	
リース料	12,063	12,063	0	
租税公課	56,427	56,427	0	
業務委託費	9,629	0	▲ 9,629	
管理諸費	36,537	122,937	86,400	労務士費用
支払寄付金	642	1,000	358	
雑費	13,941	200,000	186,059	パソコン1台172,260円
その他経費 計	388,710	965,472	576,762	
管理費 計	652,596	1,286,754	634,158	
支出 合計	20,005,289	20,612,230	581,111	
法人税等	81,000	81,000	0	
繰越金額	34,855,882	34,860,052	4,170	