

科 目	2019年度決算	2020年度予算	増減	備考
【経常収益】				
1 会費収入				
正会員	51,000	54,000	3,000	正会員18名分
友の会会員	66,000	50,000	▲ 16,000	
2 寄付収入	3,441,204	2,900,000	▲ 541,204	
3 助成金収入	358,000	68,000	▲ 290,000	社会貢献基金 現在金額
4 事業収入			0	
東方学院松江校受講料	1,210,500	600,000	▲ 610,500	
物品販売	104,663	50,000	▲ 54,663	
施設案内料	17,400	0	▲ 17,400	
図書販売手数料	119,750	60,000	▲ 59,750	
その他	30,500	0	▲ 30,500	イベント参加費
5 受託事業収益	14,997,400	14,997,400	0	
6 その他収益	63,600	30,000	▲ 33,600	自販機手数料など
経常収益 計	20,460,017	18,809,400	▲ 1,650,617	
収入 合計	20,460,017	18,809,400	▲ 1,650,617	
【経常費用】				
1 事業費			0	
(1) 人件費			0	
給料手当	7,016,231	7,300,000	283,769	
賞与	569,150	510,000	▲ 59,150	賞与(0.5か月×2回)含む
法定福利費	1,055,323	1,056,000	677	
福利厚生費	490,903	500,000	9,097	
人件費 計	9,131,607	9,366,000	234,393	
(2) その他経費			0	
期首棚卸高	456,072	416,595	▲ 39,477	
仕入高	1,231	0	▲ 1,231	
期末棚卸高	(416,595)	(410,000)	6,595	
業務委託費	0	0	0	
諸謝金	583,357	300,000	▲ 283,357	
印刷製本費	545,526	550,000	4,474	
会議費	16,099	16,000	▲ 99	
旅費交通費	567,699	300,000	▲ 267,699	
接待交際費	362,703	300,000	▲ 62,703	ガイダンスなし
通信運搬費	376,622	370,000	▲ 6,622	
消耗品費	2,374,938	1,500,000	▲ 874,938	
修繕費	178,536	142,560	▲ 35,976	図書管理システム保守管理費(142,560円)
水道光熱費	778,302	778,000	▲ 302	
地代家賃	17,597	18,000	403	
減価償却費	1,701,140	2,000,000	298,860	
保険料	2,450	3,000	550	
諸会費	12,709	13,000	291	
租税公課	705,302	706,000	698	
リース料	183,708	185,000	1,292	
支払寄付金	19,552	20,000	448	
広告宣伝費	19,552	20,000	448	
管理諸費	694,907	700,000	5,093	
蔵書管理費	0	0	0	
雑費	561,429	500,000	▲ 61,429	文化賞奨励金・警備代他
その他			0	
その他経費 計	9,742,836	8,428,155	▲ 1,314,681	
事業費 計	18,874,443	17,794,155	▲ 1,080,288	
2 管理費			0	
(1) 人件費			0	
給料手当	225,858	234,000	8,142	
賞与	17,850	17,850	0	
法定福利費	40,208	41,000	792	
福利厚生費	19,355	20,000	645	
人件費 計	303,271	312,850	9,579	
(2) その他経費			0	
印刷製本費	1,214	120,000	118,786	リーフレット作成(認定NPO)
会議費	230	1,000	770	
旅費交通費	499	500	1	
通信運搬費	7,151	7,000	▲ 151	
消耗品費	22,372	22,000	▲ 372	
修繕費	0	330,000	330,000	防犯カメラ設置
水道光熱費	16,586	16,500	▲ 86	
地代家賃	403	400	▲ 3	
広告宣伝費	448	450	2	
接待交際費	2,675	2,700	25	
減価償却費	35,867	36,000	133	
諸会費	291	300	9	
リース料	4,212	5,000	788	
租税公課	15,708	16,000	292	
業務委託費	0	0	0	
管理諸費	15,933	16,000	67	
支払寄付金	448	500	52	
雑費	5,449	5,500	51	
その他経費 計	129,486	579,850	450,364	
管理費 計	432,757	892,700	459,943	
経常費用 計	19,307,200	18,686,855	▲ 620,345	
【経常外費用】				
固定資産除却損	1		▲ 1	
経常外費用 計	1		▲ 1	
法人税等	134,900	134,900	0	
繰越金額	1,017,916	(12,355)	▲ 1,030,271	