

令和2年度予算（案）について

令和2年度予算書（案）

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

科	目	金額（単位：円）	
I 経常収益			
1	受取会費		
	正会員受取会費	66,000	
	賛助会員受取会費	3,000	
	計		69,000
2	受取寄付金	100,000	100,000
3	受取負担金	100,000	100,000
4	受取助成金等		
	ハートフルしまね	15,000	
	尾原ダム活性化対策交付金 (尾原ダム周辺施設活用事業)	480,000	
	みーもスクール	1,119,000	1,119,000
	計	1,614,000	1,614,000
5	受託事業収益		
	さくらおろち湖スポーツ競技施設管理	500,000	
	さくらおろち湖周辺整備事業（奥出雲町）	3,502,000	
	尾原ダム上下流交流事業（奥出雲町）	200,000	
	水の緑推進事業（雲南市：観光・レク）	5,305,000	
	水の緑推進事業（雲南市：景観・環境保全）	2,742,000	
	水の緑推進事業（雲南市：景観創出・植栽）	4,455,000	
	水の緑推進事業（雲南市：HP管理・運営）	500,000	
	尾原農村公園指定管理料	534,000	
	源流地域保全事業（県企業局）	500,000	
	ランバイク場施設管理	200,000	
	ヨシチップ化再生事業	100,000	
	さくらともみじの植樹事業（雲南市）	300,000	
	計	18,838,000	18,838,000
6	その他収益		
	受取利息	1,000	
	雑収益	30,000	
	計	31,000	31,000
	経常収益計	20,752,000	20,752,000

--	--	--	--

II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	6,657,000		
臨時雇賃金	1,100,000		
通勤費	240,000		
法定福利費	1,200,000		
人件費計		9,197,000	
(2) その他経費			
業務委託費	5,230,000		
諸謝金	560,000		
旅費交通費	100,000		
通信運搬費	350,000		
印刷製本費	230,000		
消耗品費	750,000		
修繕費	223,000		
水道光熱費	500,000		
借上げ使用料	810,000		
保険料	150,000		
租税公課	1,250,000		
研修費	200,000		
外注費	100,000		
支払手数料	50,000		
支払助成金	400,000		
雑費	50,000		
その他経費計		10,953,000	
事業費計		20,150,000	
2 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	100,000		
臨時雇賃金	50,000		
法定福利費	70,000		
福利厚生費	31,000		
人件費計		251,000	
(2) その他経費			
旅費交通費	60,000		
通信運搬費	100,000		
消耗品費	50,000		
修繕費	50,000		
諸会費	20,000		
慶弔費	20,000		
支払手数料	1,000		
印刷製本費	30,000		

租税公課	10,000		
雑費	10,000		
その他経費計		351,000	
管理費計		602,000	
経常費用計		20,752,000	
当期正味財産増加額		0	
前期繰越正味財産額		3,945,260	
次期繰越正味財産合計		3,945,260	