

## 5号議案

## 令和元年度予算書

平成31年4月1日から令和2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	50,000	
	賛助会員受取会費	4,000	
	計		54,000
2	受取寄付金	200,000	200,000
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	
	緑の募金公募事業	200,000	
	ヨシチップ化事業	100,000	
	みーもの森づくり(継続)	200,000	
	トレランコース整備事業	400,000	
	みーもスクール	1,436,400	
	計		2,831,400
5	受託事業収益	720,000	
	さくらおろち湖スポーツ競技施設管理	3,350,000	
	さくらおろち湖周辺整備事業(奥出雲町)	200,000	
	尾原ダム上下流交流事業(奥出雲町)	5,272,000	
	水の縁推進事業(雲南市:観光・レク)	2,430,000	
	水の縁推進事業(雲南市:景観保全)	3,650,000	
	水の縁推進事業(雲南市:景観創出・植栽)	583,000	
	水の縁推進事業(雲南市:HP管理・運営)	500,000	
	尾原農村公園指定管理料	500,000	
	源流地域保全事業(県企業局)	300,000	
	ランバイク場施設管理	600,000	
	ヨシ刈り事業	800,000	
	ヨシワークショップ事業		
	計		18,905,000
6	その他収益	1,000	
	受取利息	50,000	
	雑収益		
	計		51,000
経常収益計			22,141,400

II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	6,600,000		
臨時雇賃金	1,700,000		
退職給付費用（事業）	400,000		
通勤費	456,000		
法定福利費	1,100,000		
人件費計		10,256,000	
(2) その他経費			
業務委託費	4,300,000		
諸謝金	1,180,000		
旅費交通費	50,000		
通信運搬費	350,000		
印刷製本費	120,000		
消耗品費	500,000		
修繕費	100,000		
水道光熱費	500,000		
借上げ使用料	1,073,000		
保険料	100,000		
租税公課	700,000		
研修費	283,400		
外注費	1,000,000		
支払手数料	70,000		
支払助成金	500,000		
雑費	50,000		
その他経費計		10,876,400	
事業費計			21,132,400
2 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	170,000		
臨時雇賃金	50,000		
法定福利費	150,000		
福利厚生費	31,000		
人件費計		401,000	
(2) その他経費			
旅費交通費	60,000		
通信運搬費	100,000		
印刷製本費	60,000		
租税公課	50,000		
支払利息			
その他経費計		270,000	

管理費計			671,000
經常費用計		21,803,400	
当期正味財産増加額		338,000	
前期繰越正味財産額		2,339,523	
次期繰越正味財産合計		2,677,523	

