

公益社団法人 鳥取県人権文化センター平成28年度補正予算書(正味財産増減計算書ベース)  
平成28年4月1日～平成29年3月31日

(単位:円)

	公益目的事業 [A]			法人会計 [B]			合計 (A)+(B)	備考
	当初予算 (a)	補正額 (b)	合計 (a)+(b)	当初予算 (c)	補正額 (d)	合計 (c)+(d)		
<b>I 一般正味財産増減の部</b>								
1 経常増減の部								
(1) 経常収益								
特定資産運用益	7,000		7,000	0		0	7,000	
特定資産受取利息	7,000		7,000	0		0	7,000	
受取会費	28,562,000		28,562,000	12,712,000		12,712,000	41,274,000	
受取鳥取県会費	21,349,000		21,349,000	9,812,000		9,812,000	31,161,000	
受取市町村会費	5,468,000		5,468,000	1,698,000		1,698,000	7,166,000	
受取民間正会員会費	545,000		545,000	0		0	545,000	
受取賛助会員会費	1,200,000		1,200,000	1,202,000		1,202,000	2,402,000	
事業収益	900,000		900,000	0		0	900,000	
図書資料頒布収益	900,000		900,000	0		0	900,000	
受取補助金等	11,806,000		11,806,000	0		0	11,806,000	
受取鳥取県補助金	1,142,000		1,142,000	0		0	1,142,000	
人権ひろば21管理受託事業収益	10,664,000		10,664,000	0		0	10,664,000	
受取特定資産取崩額	859,983		859,983	2,322,948		2,322,948	3,182,931	
受取研究所事業継続積立資産取崩額	636,000		636,000	2,317,000		2,317,000	2,953,000	
受取鳥取県立人権ひろば21基金積立資産取崩額	223,983		223,983	5,948		5,948	229,931	
雑収益	3,000		3,000	0		0	3,000	
受取利息	3,000		3,000	0		0	3,000	
経常収益計(A)	42,137,983		42,137,983	15,034,948		15,034,948	57,172,931	
(2) 経常費用								
給与費	24,349,000		24,349,000	8,907,000		8,907,000	33,256,000	
退職給付費用	235,000		235,000	897,000		897,000	1,132,000	
福利厚生費	3,133,000		3,133,000	1,740,000		1,740,000	4,873,000	
会議費	0		0	321,000		321,000	321,000	
旅費交通費	1,762,000		1,762,000	274,000		274,000	2,036,000	
通信運搬費	866,000		866,000	459,000		459,000	1,325,000	
什器備品減価償却費	182,508		182,508	4		4	182,512	
車両運搬具減価償却費	43,616		43,616	5,948		5,948	49,564	
車両管理費	0		0	359,000		359,000	359,000	
消耗品費	1,130,000		1,130,000	1,204,000		1,204,000	2,334,000	
印刷製本費	1,943,000		1,943,000	0		0	1,943,000	
賃借料	382,000		382,000	511,000		511,000	893,000	
諸謝金	861,000		861,000	0		0	861,000	
使用料	2,112,000		2,112,000	0		0	2,112,000	
光熱水料費	1,203,000		1,203,000	145,000		145,000	1,348,000	
委託料	2,516,000		2,516,000	0		0	2,516,000	
広告料	194,000		194,000	0		0	194,000	
手数料	23,000		23,000	0		0	23,000	
修繕費	63,000		63,000	0		0	63,000	
租税公課	395,000		395,000	60,000		60,000	455,000	
保険料	7,000		7,000	0		0	7,000	
負担金	0		0	132,000		132,000	132,000	
図書購入費	740,000		740,000	0		0	740,000	
雑費	0		0	20,000		20,000	20,000	
経常費用計(B)	42,140,124		42,140,124	15,034,952		15,034,952	57,175,076	
当期経常増減額(C) [(A)-(B)]	△ 2,141		△ 2,141	△ 4		△ 4	△ 2,145	
2 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計(D)	0		0	0		0	0	
(2) 経常外費用								
経常外費用計(E)	0		0	0		0	0	
当期経常外増減額(F) [(D)-(E)]	0		0	0		0	0	
当期一般正味財産増減額(G) [(C)+(F)]	△ 2,141		△ 2,141	△ 4		△ 4	△ 2,145	
一般正味財産期首残高(H)							304,275	
一般正味財産期末残高(I) [(G)+(H)]							302,130	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>								
受取補助金等	0	531,000	531,000	0		0	531,000	
受取鳥取県補助金	0	531,000	531,000	0		0	531,000	ひろば基金造成補助金
一般正味財産への振替額	△ 859,983		△ 859,983	△ 2,322,948		△ 2,322,948	△ 3,182,931	
研究所事業継続積立資産取崩額振替額	△ 636,000		△ 636,000	△ 2,317,000		△ 2,317,000	△ 2,953,000	
ひろば基金取崩額振替額	△ 223,983		△ 223,983	△ 5,948		△ 5,948	△ 229,931	
当期指定正味財産増減額(J)							△ 2,651,931	
指定正味財産期首残高(K)							30,421,234	
指定正味財産期末残高(L) [(J)+(K)]							27,769,303	
III 正味財産期末残高 [(I)+(L)]							28,071,433	