

公益社団法人 鳥取県人権文化センター平成29年度補正予算書(正味財産増減計算書ベース)
平成29年4月1日～平成30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)		
I 一般正味財産増減の部								
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	29,951,000	1,183,000	31,134,000	12,381,000	△ 910,055	11,470,945	42,604,945	
受取鳥取県会費	22,559,000	1,183,000	23,742,000	9,545,000	△ 682,541	8,862,459	32,604,459	△682,541円 ⇒H28会費償還金
受取市町村会費	5,647,000		5,647,000	1,636,000	△ 227,514	1,408,486	7,055,486	H28会費償還金 ※市町村別内訳は別表
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	1,200,000		1,200,000	2,400,000	
事業収益	800,000		800,000	0		0	800,000	
図書資料頒布収益	800,000		800,000	0		0	800,000	
受取補助金等	11,847,000	△ 1,183,000	10,664,000	0		0	10,664,000	
受取鳥取県補助金	1,183,000	△ 1,183,000	0	0		0	0	受取鳥取県会費へ
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	1,026,369		1,026,369	2,005,001		2,005,001	3,031,370	
受取研究所事業継続積立資産取崩額	846,000		846,000	2,005,000		2,005,000	2,851,000	
受取鳥取県立人権ひろば21基金積立資産取崩額	180,369		180,369	1		1	180,370	
雑収益	1,000		1,000	0		0	1,000	
受取利息	1,000		1,000	0		0	1,000	
経常収益計(A)	43,632,369	0	43,632,369	14,386,001	△ 910,055	13,475,946	57,108,315	
(2) 経常費用								
給与費	25,114,000		25,114,000	9,098,000		9,098,000	34,212,000	
退職給付費用	771,000		771,000	320,000		320,000	1,091,000	
福利厚生費	3,192,000		3,192,000	1,686,000		1,686,000	4,878,000	
会議費	0		0	321,000		321,000	321,000	
旅費交通費	1,740,000		1,740,000	262,000		262,000	2,002,000	
通信運搬費	889,000		889,000	351,000		351,000	1,240,000	
車両運搬具減価償却費	2		2	1		1	3	
車両管理費	0		0	359,000		359,000	359,000	
消耗品費	1,193,000		1,193,000	1,129,000		1,129,000	2,322,000	
印刷製本費	1,796,000		1,796,000	0		0	1,796,000	
貸借料	451,000		451,000	536,000		536,000	987,000	
諸謝金	1,010,000		1,010,000	0		0	1,010,000	
使用料	2,112,000		2,112,000	0		0	2,112,000	
委託料	2,559,000		2,559,000	0		0	2,559,000	
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	50,000		50,000	445,000	
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)	43,632,373		43,632,373	14,386,001		14,386,001	58,018,374	
当期経常増減額(C) [(A)-(B)]	△ 4		△ 4	0		△ 910,055	△ 910,059	
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)]	△ 4		△ 4	0		△ 910,055	△ 910,059	
一般正味財産期首残高(H)							1,212,185	H28決算額
一般正味財産期末残高(I) [(G)+(H)]							302,126	
II 指定正味財産増減の部								
受取補助金等	0	422,000	422,000	0		0	422,000	
受取鳥取県補助金	0	422,000	422,000	0		0	422,000	ひろば基金造成補助金
一般正味財産への振替額	△ 1,026,369		△ 1,026,369	△ 2,005,001		△ 2,005,001	△ 3,031,370	
研究所事業継続積立資産取崩額振替額	△ 846,000		△ 846,000	△ 2,005,000		△ 2,005,000	△ 2,851,000	
ひろば基金取崩額振替額	△ 180,369		△ 180,369	△ 1		△ 1	△ 180,370	
当期指定正味財産増減額(J)							△ 2,609,370	
指定正味財産期首残高(K)							30,721,662	H28決算額
指定正味財産期末残高(L) [(J)+(K)]							28,112,292	
III 正味財産期末残高 [(I)+(L)]							28,414,418	