

公益社団法人 鳥取県人権文化センター平成29年度当初予算書(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)

	H29年度当初予算(案)			H28年度予算 (b)	増減 (a)-(b)	備考
	公益目的 事業計	法人会計 (管理費)	合計 (a)			
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	0	7,000	7,000	0	
特定資産受取利息	7,000	0	7,000	7,000	0	
受取会費	29,951,000	12,381,000	42,332,000	41,274,000	1,058,000	
受取鳥取県会費	22,559,000	9,545,000	32,104,000	31,161,000	943,000	
受取市町村会費	5,647,000	1,636,000	7,283,000	7,166,000	117,000	市町村別の内訳は別表
受取民間正会員会費	545,000	0	545,000	545,000	0	
受取賛助会員会費	1,200,000	1,200,000	2,400,000	2,402,000	△ 2,000	
事業収益	800,000	0	800,000	900,000	△ 100,000	
図書資料頒布収益	800,000	0	800,000	900,000	△ 100,000	
受取補助金等	11,847,000	0	11,847,000	11,492,000	355,000	
受取鳥取県補助金	1,183,000	0	1,183,000	828,000	355,000	
人権ひろば21管理受託事業収益	10,664,000	0	10,664,000	10,664,000	0	
受取特定資産取崩額	1,026,369	2,005,001	3,031,370	3,182,931	△ 151,561	
受取研究所事業継続積立資産取崩額	846,000	2,005,000	2,851,000	2,953,000	△ 102,000	
受取鳥取県立人権ひろば21基金積立資産取崩額	180,369	1	180,370	229,931	△ 49,561	
雑収益	1,000	0	1,000	3,000	△ 2,000	
受取利息	1,000	0	1,000	3,000	△ 2,000	
経常収益計(A)	43,632,369	14,386,001	58,018,370	56,858,931	1,159,439	
(2) 経常費用						
給与費	25,114,000	9,098,000	34,212,000	33,256,000	956,000	
退職給付費用	771,000	320,000	1,091,000	1,284,000	△ 193,000	
福利厚生費	3,192,000	1,686,000	4,878,000	4,721,000	157,000	
会議費	0	321,000	321,000	321,000	0	
旅費交通費	1,740,000	262,000	2,002,000	1,909,000	93,000	
通信運搬費	889,000	351,000	1,240,000	1,301,000	△ 61,000	
什器備品減価償却費	180,371	0	180,371	182,512	△ 2,141	
車両運搬具減価償却費	2	1	3	49,564	△ 49,561	
車両管理費	0	359,000	359,000	359,000	0	
消耗品費	1,193,000	1,129,000	2,322,000	2,153,000	169,000	
印刷製本費	1,796,000	0	1,796,000	1,767,000	29,000	
貸借料	451,000	536,000	987,000	867,000	120,000	
諸謝金	1,010,000	0	1,010,000	861,000	149,000	
使用料	2,112,000	0	2,112,000	2,112,000	0	
光熱水料費	1,203,000	122,000	1,325,000	1,348,000	△ 23,000	
委託料	2,559,000	0	2,559,000	2,448,000	111,000	
広告料	194,000	0	194,000	110,000	84,000	
手数料	23,000	0	23,000	23,000	0	
修繕費	63,000	0	63,000	63,000	0	
租税公課	395,000	50,000	445,000	455,000	△ 10,000	
保険料	7,000	0	7,000	7,000	0	
負担金	0	132,000	132,000	132,000	0	
図書購入費	740,000	0	740,000	942,000	△ 202,000	
雑費	0	20,000	20,000	20,000	0	
経常費用計(B)	43,632,373	14,386,001	58,018,374	56,691,076	1,327,298	
当期経常増減額(C) [(A)-(B)]	△ 4	0	△ 4	167,855	△ 167,859	
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						
過年度修正損	0	0	0	170,000	△ 170,000	
経常外費用計(E)	0	0	0	170,000	△ 170,000	
当期経常外増減額(F) [(D)-(E)]	0	0	0	△ 170,000	170,000	
当期一般正味財産増減額(G) [(C)+(F)]	△ 4	0	△ 4	△ 2,145	2,141	
一般正味財産期首残高(H)			302,130	304,275	△ 2,145	
一般正味財産期末残高(I) [(G)+(H)]			302,126	302,130	△ 4	
II 指定正味財産増減の部						
受取補助金等	0	0	0	531,000	△ 531,000	
受取鳥取県補助金	0	0	0	531,000	△ 531,000	
一般正味財産への振替額	△ 1,026,369	△ 2,005,001	△ 3,031,370	△ 3,182,931	151,561	
研究所事業継続積立資産取崩額振替額	△ 846,000	△ 2,005,000	△ 2,851,000	△ 2,953,000	102,000	
ひろば基金取崩額振替額	△ 180,369	△ 1	△ 180,370	△ 229,931	49,561	
当期指定正味財産増減額(J)			△ 3,031,370	△ 2,651,931	△ 379,439	
指定正味財産期首残高(K)			28,071,433	30,421,234	△ 2,349,801	
指定正味財産期末残高(L) [(J)+(K)]			25,040,063	27,769,303	△ 2,729,240	
III 正味財産期末残高 [(I)+(L)]			25,342,189	28,071,433	△ 2,729,244	