

公益社団法人 鳥取県人権文化センター平成30年度補正予算書(正味財産増減計算書ベース)
平成30年4月1日～平成31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	32,286,000	0	32,286,000	11,296,000	△ 699,070	10,596,930	42,882,930	
受取鳥取県会費	23,635,000		23,635,000	9,621,000	△ 524,303	9,096,697	32,731,697	H29会費償還金
受取市町村会費	5,706,000		5,706,000	1,675,000	△ 174,767	1,500,233	7,206,233	H29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	2,400,000		2,400,000	0		0	2,400,000	
事業収益	277,000		277,000	0		0	277,000	
図書資料頒布収益	277,000		277,000	0		0	277,000	
受取補助金等	11,505,000		11,505,000	0		0	11,505,000	
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	
ネットモニタリング受託事業収益	841,000		841,000	0		0	841,000	
受取特定資産取崩額	180,367		180,367	3,319,000		3,319,000	3,499,367	
受取研究所事業継続積立資産取崩額	0		0	3,319,000		3,319,000	3,319,000	
受取鳥取県立人権ひろば21基金積立資産取崩額	180,367		180,367	0		0	180,367	
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)	44,256,367	0	44,256,367	14,615,000	△ 699,070	13,915,930	58,172,297	
(2) 経常費用								
給与費	25,829,000		25,829,000	9,330,000		9,330,000	35,159,000	
退職給付費用	768,000		768,000	324,000		324,000	1,092,000	
福利厚生費	3,308,000		3,308,000	1,709,000		1,709,000	5,017,000	
会議費	0		0	321,000		321,000	321,000	
旅費交通費	1,255,000		1,255,000	262,000		262,000	1,517,000	
通信運搬費	923,000		923,000	351,000		351,000	1,274,000	
什器備品減価償却費	180,367		180,367	0		0	180,367	
車両運搬具減価償却費	0		0	0		0	0	
車両管理費	0		0	359,000		359,000	359,000	
消耗品費	915,000		915,000	1,112,000		1,112,000	2,027,000	
印刷製本費	2,341,000		2,341,000	0		0	2,341,000	
賃借料	445,000		445,000	536,000		536,000	981,000	
諸謝金	1,092,000		1,092,000	12,000		12,000	1,104,000	
使用料	2,047,000		2,047,000	0		0	2,047,000	
光熱水料費	1,129,000		1,129,000	122,000		122,000	1,251,000	
委託料	2,614,000		2,614,000	0		0	2,614,000	
広告料	223,000		223,000	0		0	223,000	
手数料	23,000		23,000	0		0	23,000	
修繕費	25,000		25,000	0		0	25,000	
租税公課	395,000		395,000	20,000		20,000	415,000	
保険料	4,000		4,000	0		0	4,000	
負担金	0		0	137,000		137,000	137,000	
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)	44,256,367		44,256,367	14,615,000		14,615,000	58,871,367	
当期経常増減額(C) [(A)-(B)]	0		0	0		△ 699,070	△ 699,070	
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)]	0		0	0		△ 699,070	△ 699,070	
一般正味財産期首残高(H)							1,001,196	H29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	174,000	174,000	0		0	174,000	
受取鳥取県補助金	0	174,000	174,000	0		0	174,000	ひろば基金造成補助金
一般正味財産への振替額	△ 180,367		△ 180,367	△ 3,319,000		△ 3,319,000	△ 3,499,367	
研究所事業継続積立資産取崩額振替額	0		0	△ 3,319,000		△ 3,319,000	△ 3,319,000	
ひろば基金取崩額振替額	△ 180,367		△ 180,367	0		0	△ 180,367	
当期指定正味財産増減額(J)							△ 3,325,367	
指定正味財産期首残高(K)							30,963,310	H29決算額
指定正味財産期末残高(L) [(J)+(K)]							27,637,943	
III 正味財産期末残高 [(I)+(L)]							27,940,069	