

公益社団法人 鳥取県人権文化センター平成26年度正味財産増減計算書

平成26年4月1日～平成27年3月31日

(単位:円)

	本年度			昨年度 (b)	増減 (a)-(b)	参考	
	公益目的事業	法人会計	計 (a)			本年度予算額 (c)	差異 (c)-(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	9,008	0	9,008	8,890	118	7,000	△ 2,008
特定資産受取利息	9,008	0	9,008	8,890	118	7,000	△ 2,008
受取会費	20,166,407	9,428,093	29,594,500	29,640,810	△ 46,310	29,678,000	83,500
受取鳥取県会費	14,443,400	5,452,600	19,896,000	19,797,233	98,767	19,896,000	0
受取市町村会費	3,917,257	2,714,743	6,632,000	6,599,077	32,923	6,632,000	0
受取民間正会員会費	545,000	0	545,000	545,000	0	545,000	0
受取賛助会員会費	1,260,750	1,260,750	2,521,500	2,699,500	△ 178,000	2,605,000	83,500
事業収益	996,400	0	996,400	790,100	206,300	1,200,000	203,600
図書資料頒布収益	996,400	0	996,400	790,100	206,300	1,200,000	203,600
受取補助金等	12,859,171	1,386,000	14,245,171	12,105,980	2,139,191	15,065,000	819,829
受取鳥取県補助金	918,000	1,386,000	2,304,000	2,373,000	△ 69,000	2,680,000	376,000
ふれあい人権マンガ大賞受託事業収益	1,618,349	0	1,618,349	0	1,618,349	1,721,000	102,651
人権ひろば21管理受託事業収益	10,322,822	0	10,322,822	9,732,980	589,842	10,664,000	341,178
受取特定資産取崩額	1,391,411	35,686	1,427,097	1,045,901	381,196	5,143,863	3,716,766
受取研究所事業継続積立資産取崩額	1,006,234	0	1,006,234	686,148	320,086	4,723,000	3,716,766
受取鳥取県立人権ひろば21基金積立資産取崩額	385,177	35,686	420,863	359,753	61,110	420,863	0
雑収益	2,589	0	2,589	2,470	119	0	△ 2,589
受取利息	2,589	0	2,589	2,470	119	0	△ 2,589
雑益	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計(A)	35,424,986	10,849,779	46,274,765	43,594,151	2,680,614	51,093,863	4,819,098
(2) 経常費用							
給与費	18,361,265	6,017,098	24,378,363	23,667,448	710,915	25,260,000	881,637
退職給付費用	543,300	170,400	713,700	713,700	0	716,000	2,300
福利厚生費	2,986,406	1,826,765	4,813,171	4,753,212	59,959	5,157,000	343,829
会議費	0	250,642	250,642	202,119	48,523	333,000	82,358
旅費交通費	1,245,165	204,658	1,449,823	1,447,294	2,529	2,468,000	1,018,177
通信運搬費	586,647	288,864	875,511	762,373	113,138	1,390,000	514,489
備品購入費	1,417,198	0	1,417,198	699,610	717,588	1,456,000	38,802
什器備品減価償却費	126,969	22,301	149,270	58,585	90,685	149,270	0
車両運搬具減価償却費	261,698	35,686	297,384	297,384	0	297,384	0
車両管理費	0	218,809	218,809	157,484	61,325	326,000	107,191
消耗品費	1,304,780	847,637	2,152,417	1,977,209	175,208	2,287,000	134,583
印刷製本費	1,934,388	0	1,934,388	1,489,005	445,383	2,038,000	103,612
賃借料	313,633	726,869	1,040,502	919,880	120,622	1,241,000	200,498
諸謝金	424,000	0	424,000	858,000	△ 434,000	1,297,000	873,000
報償費	146,000	0	146,000	0	146,000	146,000	0
使用料	2,133,432	0	2,133,432	1,327,104	806,328	2,149,000	15,568
光熱水料費	999,973	105,044	1,105,017	1,078,416	26,601	1,292,000	186,983
委託料	1,473,414	0	1,473,414	2,653,753	△ 1,180,339	1,657,000	183,586
広告料	559,116	0	559,116	153,825	405,291	585,000	25,884
手数料	22,100	0	22,100	53,600	△ 31,500	23,000	900
食糧費	7,200	0	7,200	0	7,200	8,000	800
修繕費	0	0	0	13,020	0	0	0
租税公課	442,000	40,700	482,700	255,200	227,500	555,000	72,300
保険料	6,530	0	6,530	6,530	0	7,000	470
負担金	0	111,040	111,040	109,000	2,040	112,000	960
図書購入費	133,262	0	133,262	90,596	42,666	150,000	16,738
雑費	0	5,567	5,567	0	5,567	20,000	14,433
経常費用計(B)	35,428,476	10,872,080	46,300,556	43,744,347	2,556,209	51,119,654	4,819,098
当期経常増減額(C) [(A)-(B)]	△ 3,490	△ 22,301	△ 25,791	△ 150,196	124,405	△ 25,791	0
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	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計(E)	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額(F) [(D)-(E)]	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額(G) [(C)+(F)]	△ 3,490	△ 22,301	△ 25,791	△ 150,196	124,405	△ 25,791	0
一般正味財産期首残高(H)			333,389	483,585	△ 150,196	333,389	0
一般正味財産期末残高(I) [(G)+(H)]			307,598	333,389	△ 25,791	307,598	0
II 指定正味財産増減の部							
特定資産運用益	170	0	170	194	△ 24	0	△ 170
特定資産受取利息	170	0	170	194	△ 24	0	△ 170
受取補助金等	494,750	0	494,750	492,000	2,750	495,000	250
受取鳥取県補助金	494,750	0	494,750	492,000	2,750	495,000	250
一般正味財産への振替額	△ 1,391,411	△ 35,686	△ 1,427,097	△ 1,045,901	△ 381,196	△ 5,143,863	△ 3,716,766
研究所事業継続積立資産取崩額振替額	△ 1,006,234	0	△ 1,006,234	△ 686,148	△ 320,086	△ 4,723,000	△ 3,716,766
ひろば基金取崩額振替額	△ 385,177	△ 35,686	△ 420,863	△ 359,753	△ 61,110	△ 420,863	0
当期指定正味財産増減額(J)			△ 932,177	△ 553,707	△ 378,470	△ 4,648,863	△ 3,716,686
指定正味財産期首残高(K)			33,164,924	33,718,631	△ 553,707	33,164,924	0
指定正味財産期末残高(L) [(J)+(K)]			32,232,747	33,164,924	△ 932,177	28,516,061	△ 3,716,686
III 正味財産期末残高 [(I)+(L)]			32,540,345	33,498,313	△ 957,968	28,823,659	△ 3,716,686