

公益社団法人 鳥取県人権文化センター平成27年度正味財産増減計算書

平成27年4月1日～平成28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	9,410	0	9,410	9,008	402	7,000	△ 2,410
特定資産受取利息	9,410	0	9,410	9,008	402	7,000	△ 2,410
受取会費	20,730,492	8,742,008	29,472,500	29,594,500	△ 122,000	29,678,000	205,500
受取鳥取県会費	14,246,806	5,649,194	19,896,000	19,896,000	0	19,896,000	0
受取市町村会費	4,748,936	1,883,064	6,632,000	6,632,000	0	6,632,000	0
受取民間正会員会費	525,000	0	525,000	545,000	△ 20,000	545,000	20,000
受取賛助会員会費	1,209,750	1,209,750	2,419,500	2,521,500	△ 102,000	2,605,000	185,500
事業収益	838,100	0	838,100	996,400	△ 158,300	1,100,000	261,900
図書資料頒布収益	838,100	0	838,100	996,400	△ 158,300	1,100,000	261,900
受取補助金等	11,958,250	1,405,000	13,363,250	14,245,171	△ 881,921	14,900,000	1,536,750
受取鳥取県補助金	860,000	1,405,000	2,265,000	2,304,000	△ 39,000	2,629,000	364,000
ふれあい人権マンガ大賞受託事業収益	1,239,870	0	1,239,870	1,618,349	△ 378,479	1,607,000	367,130
人権ひろば21管理受託事業収益	9,858,380	0	9,858,380	10,322,822	△ 464,442	10,664,000	805,620
受取特定資産取崩額	1,993,385	35,686	2,029,071	1,427,097	601,974	5,138,863	3,109,792
受取研究所事業継続積立資産取崩額	1,570,283	0	1,570,283	1,006,234	564,049	4,668,000	3,097,717
受取鳥取県立人権ひろば21基金積立資産取崩額	423,102	35,686	458,788	420,863	37,925	470,863	12,075
雑収益	2,122	0	2,122	2,589	△ 467	0	△ 2,122
受取利息	2,122	0	2,122	2,589	△ 467	0	△ 2,122
雑益	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計(A)	35,531,759	10,182,694	45,714,453	46,274,765	△ 560,312	50,823,863	5,109,410
(2) 経常費用							
給与費	19,108,741	6,059,009	25,167,750	24,378,363	789,387	25,224,640	56,890
退職給付費用	543,300	170,400	713,700	713,700	0	716,000	2,300
福利厚生費	3,123,262	1,848,882	4,972,144	4,813,171	158,973	5,164,000	191,856
会議費	0	197,437	197,437	250,642	△ 53,205	321,000	123,563
旅費交通費	1,310,439	35,062	1,345,501	1,449,823	△ 104,322	2,385,321	1,039,820
通信運搬費	606,332	280,955	887,287	875,511	11,776	1,420,000	532,713
備品購入費	0	0	0	151,200	△ 151,200	0	0
什器備品減価償却費	163,545	1,182	164,727	149,270	15,457	176,802	12,075
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	108,272	108,272	218,809	△ 110,537	325,000	216,728
消耗品費	1,021,401	669,987	1,691,388	2,152,417	△ 461,029	2,098,740	407,352
印刷製本費	1,882,060	0	1,882,060	1,934,388	△ 52,328	1,970,000	87,940
賃借料	343,721	521,749	865,470	1,040,502	△ 175,032	1,471,000	605,530
諸謝金	629,000	18,000	647,000	424,000	223,000	1,199,000	552,000
報償費	164,000	0	164,000	146,000	18,000	164,000	0
使用料	2,117,880	0	2,117,880	2,133,432	△ 15,552	2,128,000	10,120
光熱水料費	939,555	86,705	1,026,260	1,105,017	△ 78,757	1,405,000	378,740
委託料	1,444,885	0	1,444,885	1,473,414	△ 28,529	1,937,000	492,115
広告料	253,756	0	253,756	559,116	△ 305,360	467,000	213,244
手数料	22,100	0	22,100	22,100	0	23,000	900
食糧費	7,200	0	7,200	7,200	0	8,262	1,062
修繕費	48,384	0	48,384	0	48,384	63,000	14,616
租税公課	410,800	35,750	446,550	482,700	△ 36,150	584,037	137,487
保険料	5,530	0	5,530	6,530	△ 1,000	7,000	1,470
負担金	0	111,040	111,040	111,040	0	112,000	960
図書購入費	1,126,311	0	1,126,311	1,399,260	△ 272,949	1,140,000	13,689
雑費	0	3,760	3,760	5,567	△ 1,807	20,000	16,240
経常費用計(B)	35,533,900	10,183,876	45,717,776	46,300,556	△ 582,780	50,827,186	5,109,410
当期経常増減額(C) [(A)-(B)]	△ 2,141	△ 1,182	△ 3,323	△ 25,791	22,468	△ 3,323	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)]	△ 2,141	△ 1,182	△ 3,323	△ 25,791	22,468	△ 3,323	0
一般正味財産期首残高(H)			307,598	333,389	△ 25,791	307,598	0
一般正味財産期末残高(I) [(G)+(H)]			304,275	307,598	△ 3,323	304,275	0
II 指定正味財産増減の部							
特定資産運用益	225	0	225	170	55	0	△ 225
特定資産受取利息	225	0	225	170	55	0	△ 225
受取補助金等	217,333	0	217,333	494,750	△ 277,417	218,000	667
受取鳥取県補助金	217,333	0	217,333	494,750	△ 277,417	218,000	667
一般正味財産への振替額	△ 1,993,385	△ 35,686	△ 2,029,071	△ 1,427,097	△ 601,974	△ 5,138,863	△ 3,109,792
研究所事業継続積立資産取崩額振替額	△ 1,570,283	0	△ 1,570,283	△ 1,006,234	△ 564,049	△ 4,668,000	△ 3,097,717
ひろば基金取崩額振替額	△ 423,102	△ 35,686	△ 458,788	△ 420,863	△ 37,925	△ 470,863	△ 12,075
当期指定正味財産増減額(J)	△ 1,768,130	△ 35,686	△ 1,811,513	△ 932,177	△ 879,336	△ 4,920,863	△ 3,109,350
指定正味財産期首残高(K)			32,232,747	33,164,924	△ 932,177	32,232,747	0
指定正味財産期末残高(L) [(J)+(K)]			30,421,234	32,232,747	△ 1,811,513	27,311,884	△ 3,109,350
III 正味財産期末残高 [(I)+(L)]			30,725,509	32,540,345	△ 1,814,836	27,616,159	△ 3,109,350