

公益社団法人 鳥取県人権文化センター平成28年度正味財産増減計算書

平成28年4月1日～平成29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 事業会計	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	7,989	0	7,989	9,410	△ 1,421	7,000	△ 989
特定資産受取利息	7,989	0	7,989	9,410	△ 1,421	7,000	△ 989
受取会費	26,810,952	14,364,548	41,175,500	29,472,500	11,703,000	41,274,000	98,500
受取鳥取県会費	20,080,339	11,080,661	31,161,000	19,896,000	11,265,000	31,161,000	0
受取市町村会費	5,045,113	2,120,887	7,166,000	6,632,000	534,000	7,166,000	0
受取民間正会員会費	522,500	0	522,500	525,000	△ 2,500	545,000	22,500
受取賛助会員会費	1,163,000	1,163,000	2,326,000	2,419,500	△ 93,500	2,402,000	76,000
事業収益	856,100	0	856,100	838,100	18,000	900,000	43,900
図書資料頒布収益	856,100	0	856,100	838,100	18,000	900,000	43,900
受取補助金等	9,895,279	0	9,895,279	13,363,250	△ 3,467,971	11,806,000	1,910,721
受取鳥取県補助金	511,000	0	511,000	2,265,000	△ 1,754,000	828,000	317,000
ふれあい人権マンガ大賞受託事業収益	0	0	0	1,239,870	△ 1,239,870	0	0
人権ひろば21管理受託事業収益	9,384,279	0	9,384,279	9,858,380	△ 474,101	10,664,000	1,279,721
受取特定資産取崩額	223,983	5,948	229,931	2,029,071	△ 1,799,140	3,182,931	2,953,000
受取研究所事業継続積立資産取崩額	0	0	0	1,570,283	△ 1,570,283	2,953,000	2,953,000
受取鳥取県立人権ひろば21基金積立資産取崩額	223,983	5,948	229,931	458,788	△ 228,857	229,931	0
雑収益	198	0	198	2,122	△ 1,924	3,000	2,802
受取利息	198	0	198	2,122	△ 1,924	3,000	2,802
雑益	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計(A)	37,794,501	14,370,496	52,164,997	45,714,453	6,450,544	56,858,931	4,693,934
(2) 経常費用							
給与費	23,457,736	8,616,295	32,074,031	25,167,750	6,906,281	33,256,000	1,181,969
退職給付費用	323,940	959,520	1,283,460	713,700	569,760	1,284,000	540
福利厚生費	2,980,918	1,495,087	4,476,005	4,972,144	△ 496,139	4,721,000	244,995
会議費	0	230,789	230,789	197,437	33,352	321,000	90,211
旅費交通費	847,310	86,989	934,299	1,345,501	△ 411,202	1,909,000	974,701
通信運搬費	501,982	248,451	750,433	887,287	△ 136,854	1,301,000	550,567
什器備品減価償却費	182,508	4	182,512	164,727	17,785	182,512	0
車両運搬具減価償却費	43,616	5,948	49,564	297,384	△ 247,820	49,564	0
車両管理費	0	215,720	215,720	108,272	107,448	359,000	143,280
消耗品費	823,088	663,940	1,487,028	1,691,388	△ 204,360	2,153,000	665,972
印刷製本費	1,752,840	0	1,752,840	1,882,060	△ 129,220	1,767,000	14,160
賃借料	341,043	508,339	849,382	865,470	△ 16,088	867,000	17,618
諸謝金	420,500	0	420,500	647,000	△ 226,500	861,000	440,500
報償費	0	0	0	164,000	△ 164,000	0	0
使用料	2,046,384	0	2,046,384	2,117,880	△ 71,496	2,112,000	65,616
光熱水料費	884,822	91,523	976,345	1,026,260	△ 49,915	1,348,000	371,655
委託料	1,742,191	0	1,742,191	1,444,885	297,306	2,448,000	705,809
広告料	108,000	0	108,000	253,756	△ 145,756	110,000	2,000
手数料	22,100	0	22,100	22,100	0	23,000	900
食糧費	0	0	0	7,200	△ 7,200	0	0
修繕費	25,920	0	25,920	48,384	0	63,000	37,080
租税公課	347,500	36,500	384,000	446,550	△ 62,550	455,000	71,000
保険料	4,530	0	4,530	5,530	△ 1,000	7,000	2,470
負担金	0	131,040	131,040	111,040	20,000	132,000	960
図書購入費	928,999	0	928,999	1,126,311	△ 197,312	942,000	13,001
雑費	10,715	300	11,015	3,760	7,255	20,000	8,985
経常費用計(B)	37,796,642	13,290,445	51,087,087	45,717,776	5,369,311	56,691,076	5,603,989
当期経常増減額(C) [(A)-(B)]	△ 2,141	1,080,051	1,077,910	△ 3,323	1,081,233	167,855	△ 910,055
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							
過年度修正損	0	170,000	170,000	0	170,000	170,000	△ 170,000
経常外費用計(E)	0	170,000	170,000	0	170,000	170,000	△ 170,000
当期経常外増減額(F) [(D)-(E)]	0	△ 170,000	△ 170,000	0	△ 170,000	△ 170,000	170,000
当期一般正味財産増減額(G) [(C)+(F)]	△ 2,141	910,051	907,910	△ 3,323	911,233	△ 2,145	△ 910,055
一般正味財産期首残高(H)			304,275	307,598	△ 3,323	304,275	0
一般正味財産期末残高(I) [(G)+(H)]			1,212,185	304,275	907,910	302,130	△ 910,055
II 指定正味財産増減の部							
特定資産運用益	26	0	26	225	△ 199	0	△ 26
特定資産受取利息	26	0	26	225	△ 199	0	△ 26
受取補助金等	530,333	0	530,333	217,333	313,000	531,000	667
受取鳥取県補助金	530,333	0	530,333	217,333	313,000	531,000	667
一般正味財産への振替額	△ 223,983	△ 5,948	△ 229,931	△ 2,029,071	1,799,140	△ 3,182,931	△ 2,953,000
研究所事業継続積立資産取崩額振替額	0	0	0	△ 1,570,283	1,570,283	△ 2,953,000	△ 2,953,000
ひろば基金取崩額振替額	△ 223,983	△ 5,948	△ 229,931	△ 458,788	228,857	△ 229,931	0
当期指定正味財産増減額(J)			300,428	△ 1,811,513	2,111,941	△ 2,651,931	△ 5,904,718
指定正味財産期首残高(K)			30,421,234	32,232,747	△ 1,811,513	30,421,234	0
指定正味財産期末残高(L) [(J)+(K)]			30,721,662	30,421,234	300,428	27,769,303	△ 2,952,359
III 正味財産期末残高 [(I)+(L)]			31,933,847	30,725,509	1,208,338	28,071,433	△ 3,862,414