

公益社団法人 鳥取県人権文化センター平成28年度当初予算書(正味財産増減計算書ベース)

平成28年4月1日～平成29年3月31日

(単位:円)

	H28年度当初予算(案)			H27年度予算 補正後 (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	28,562,000	12,712,000	41,274,000	29,678,000	11,596,000	
受取鳥取県会費	21,349,000	9,812,000	31,161,000	19,896,000	11,265,000	・3/4負担分…21,498千円(1/4は市町村負担)
受取市町村会費	5,468,000	1,698,000	7,166,000	6,632,000	534,000	・10/10負担分…9,663千円
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	1,202,000	2,402,000	2,605,000	△ 203,000	
事業収益	900,000	0	900,000	1,100,000	△ 200,000	
図書資料頒布収益	900,000	0	900,000	1,100,000	△ 200,000	
受取補助金等	11,806,000	0	11,806,000	14,900,000	△ 3,094,000	
受取鳥取県補助金	1,142,000	0	1,142,000	2,629,000	△ 1,487,000	
ふれあい人権マンガ大賞受託事業収益	0	0	0	1,607,000	△ 1,607,000	
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	859,983	2,322,948	3,182,931	5,138,863	△ 1,955,932	
受取研究所事業継続積立資産取崩額	636,000	2,317,000	2,953,000	4,668,000	△ 1,715,000	
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	470,863	△ 240,932	
雑収益	3,000	0	3,000	0	3,000	
受取利息	3,000	0	3,000	0	3,000	
経常収益計(A)	42,137,983	15,034,948	57,172,931	50,823,863	6,349,068	
(2) 経常費用						
給与費	24,349,000	8,907,000	33,256,000	25,224,640	8,031,360	
退職給付費用	235,000	897,000	1,132,000	716,000	416,000	
福利厚生費	3,133,000	1,740,000	4,873,000	5,164,000	△ 291,000	
会議費	0	321,000	321,000	321,000	0	
旅費交通費	1,762,000	274,000	2,036,000	2,385,321	△ 349,321	
通信運搬費	866,000	459,000	1,325,000	1,420,000	△ 95,000	
什器備品減価償却費	182,508	4	182,512	176,802	5,710	
車両運搬具減価償却費	43,616	5,948	49,564	297,384	△ 247,820	
車両管理費	0	359,000	359,000	325,000	34,000	
消耗品費	1,130,000	1,204,000	2,334,000	2,098,740	235,260	
印刷製本費	1,943,000	0	1,943,000	1,970,000	△ 27,000	
賃借料	382,000	511,000	893,000	1,471,000	△ 578,000	
諸謝金	861,000	0	861,000	1,199,000	△ 338,000	
報償費	0	0	0	164,000	△ 164,000	
使用料	2,112,000	0	2,112,000	2,128,000	△ 16,000	
光熱水料費	1,203,000	145,000	1,348,000	1,405,000	△ 57,000	
委託料	2,516,000	0	2,516,000	1,937,000	579,000	
広告料	194,000	0	194,000	467,000	△ 273,000	
手数料	23,000	0	23,000	23,000	0	
食糧費	0	0	0	8,262	△ 8,262	
修繕費	63,000	0	63,000	63,000	0	
租税公課	395,000	60,000	455,000	584,037	△ 129,037	
保険料	7,000	0	7,000	7,000	0	
負担金	0	132,000	132,000	112,000	20,000	
図書購入費	740,000	0	740,000	1,140,000	△ 400,000	
雑費	0	20,000	20,000	20,000	0	
経常費用計(B)	42,140,124	15,034,952	57,175,076	50,827,186	6,347,890	
当期経常増減額(C) [(A)-(B)]	△ 2,141	△ 4	△ 2,145	△ 3,323	1,178	
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)]	△ 2,141	△ 4	△ 2,145	△ 3,323	1,178	
一般正味財産期首残高(H)			304,275	307,598	△ 3,323	
一般正味財産期末残高(I) [(G)+(H)]			302,130	304,275	△ 2,145	
II 指定正味財産増減の部						
受取補助金等	0	0	0	218,000	△ 218,000	
受取鳥取県補助金	0	0	0	218,000	△ 218,000	
一般正味財産への振替額	△ 859,983	△ 2,322,948	△ 3,182,931	△ 5,138,863	1,955,932	
研究所事業継続積立資産取崩額振替額	△ 636,000	△ 2,317,000	△ 2,953,000	△ 4,668,000	1,715,000	
ひろば基金取崩額振替額	△ 223,983	△ 5,948	△ 229,931	△ 470,863	240,932	
当期指定正味財産増減額(J)			△ 3,182,931	△ 4,920,863	1,737,932	
指定正味財産期首残高(K)			27,311,884	32,232,747	△ 4,920,863	
指定正味財産期末残高(L) [(J)+(K)]			24,128,953	27,311,884	△ 3,182,931	
III 正味財産期末残高 [(I)+(L)]			24,431,083	27,616,159	△ 3,185,076	