

公益社団法人 鳥取県人権文化センター平成30年度正味財産増減計算書

平成30年4月1日～平成31年3月31日

(単位:円)

	本年度			昨年度 (b)	増減 (a)-(b)	本年度予算額 (c)	差異 (c)-(a)
	公益目的事業	法人会計	計 (a)				
<b>I 一般正味財産増減の部</b>							
1 経常増減の部							
(1) 経常収益							
特定資産運用益	2,810	0	2,810	7,849	△ 5,039	7,000	4,190
特定資産受取利息	2,810	0	2,810	7,849	△ 5,039	7,000	4,190
受取会費	29,109,847	13,394,083	42,503,930	42,355,945	147,985	42,882,930	379,000
受取鳥取県会費	22,303,448	10,428,249	32,731,697	32,604,459	127,238	32,731,697	0
受取市町村会費	5,262,149	1,944,084	7,206,233	7,055,486	150,747	7,206,233	0
受取民間正会員会費	522,500	0	522,500	522,500	0	545,000	22,500
受取賛助会員会費	1,021,750	1,021,750	2,043,500	2,173,500	△ 130,000	2,400,000	356,500
事業収益	148,800	0	148,800	708,000	△ 559,200	277,000	128,200
図書資料頒布収益	148,800	0	148,800	708,000	△ 559,200	277,000	128,200
受取補助金等	10,002,729	0	10,002,729	9,755,678	247,051	11,459,000	1,456,271
ネットモニタリング受託事業収益	625,094	0	625,094	0	625,094	795,000	169,906
人権ひろば21管理受託事業収益	9,377,635	0	9,377,635	9,755,678	△ 378,043	10,664,000	1,286,365
受取特定資産取崩額	149,497	0	149,497	180,370	△ 30,873	3,499,367	3,349,870
受取研究所事業継続積立資産取崩額	0	0	0	0	0	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	149,497	0	149,497	180,370	△ 30,873	180,367	30,870
雑収益	108	0	108	109	△ 1	1,000	892
受取利息	108	0	108	109	△ 1	1,000	892
雑益	0	0	0	0	0	0	0
<b>経常収益計(A)</b>	<b>39,413,791</b>	<b>13,394,083</b>	<b>52,807,874</b>	<b>53,007,951</b>	<b>△ 200,077</b>	<b>58,126,297</b>	<b>5,318,423</b>
(2) 経常費用							
給与費	24,407,845	8,954,300	33,362,145	32,622,964	739,181	35,128,000	1,765,855
退職給付費用	768,180	323,340	1,091,520	1,088,280	3,240	1,092,000	480
福利厚生費	2,972,575	1,687,913	4,660,488	4,777,160	△ 116,672	4,929,000	268,512
会議費	0	218,123	218,123	203,875	14,248	321,000	102,877
旅費交通費	619,393	226,040	845,433	1,549,096	△ 703,663	1,506,000	660,567
通信運搬費	612,232	282,855	895,087	719,228	175,859	1,271,000	375,913
什器備品減価償却費	149,497	0	149,497	180,371	△ 30,874	180,367	30,870
車両運搬具減価償却費	0	0	0	3	△ 3	0	0
車両管理費	0	213,802	213,802	149,196	64,606	359,000	145,198
消耗品費	912,840	1,060,771	1,973,611	1,972,489	1,122	2,018,000	44,389
印刷製本費	1,755,972	0	1,755,972	2,028,186	△ 272,214	2,045,000	289,028
賃借料	327,956	409,553	737,509	715,360	22,149	942,000	204,491
諸謝金	435,239	0	435,239	472,000	△ 36,761	1,072,000	636,761
使用料	2,046,384	0	2,046,384	2,046,384	0	2,047,000	616
光熱水料費	1,024,564	103,920	1,128,484	1,036,516	91,968	1,251,000	122,516
委託料	2,166,833	17,280	2,184,113	1,941,528	242,585	2,869,000	684,887
広告料	188,136	2,000	190,136	169,560	20,576	200,000	9,864
手数料	22,100	0	22,100	22,100	0	23,000	900
修繕費	29,740	0	29,740	25,920	3,820	55,000	25,260
租税公課	0	3,600	3,600	390,400	△ 386,800	385,000	381,400
保険料	3,530	0	3,530	3,530	0	4,000	470
負担金	0	136,040	136,040	136,040	0	137,000	960
図書購入費	970,775	0	970,775	968,754	2,021	971,000	225
雑費	0	300	300	0	300	20,000	19,700
<b>経常費用計(B)</b>	<b>39,413,791</b>	<b>13,639,837</b>	<b>53,053,628</b>	<b>53,218,940</b>	<b>△ 165,312</b>	<b>58,825,367</b>	<b>5,771,739</b>
<b>当期経常増減額(C) [(A)-(B)]</b>	<b>0</b>	<b>△ 245,754</b>	<b>△ 245,754</b>	<b>△ 210,989</b>	<b>△ 34,765</b>	<b>△ 699,070</b>	<b>△ 453,316</b>
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
<b>当期経常外増減額(F) [(D)-(E)]</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額(G) [(C)+(F)]</b>	<b>0</b>	<b>△ 245,754</b>	<b>△ 245,754</b>	<b>△ 210,989</b>	<b>△ 34,765</b>	<b>△ 699,070</b>	<b>△ 453,316</b>
一般正味財産期首残高(H)			1,001,196	1,212,185	△ 210,989	1,001,196	0
一般正味財産期末残高(I) [(G)+(H)]			755,442	1,001,196	△ 245,754	302,126	△ 453,316
<b>II 指定正味財産増減の部</b>							
特定資産運用益	21	0	21	18	3	0	△ 21
特定資産受取利息	21	0	21	18	3	0	△ 21
受取補助金等	174,000	0	174,000	422,000	△ 248,000	174,000	0
受取鳥取県補助金	174,000	0	174,000	422,000	△ 248,000	174,000	0
一般正味財産への振替額	△ 149,497	0	△ 149,497	△ 180,370	30,873	△ 3,499,367	△ 3,349,870
研究所事業継続積立資産取崩額振替額	0	0	0	0	0	△ 3,319,000	△ 3,319,000
ひろば基金取崩額振替額	△ 149,497	0	△ 149,497	△ 180,370	30,873	△ 180,367	△ 30,870
<b>当期指定正味財産増減額(J)</b>			<b>24,524</b>	<b>241,648</b>	<b>△ 217,124</b>	<b>△ 3,325,367</b>	<b>△ 3,349,891</b>
指定正味財産期首残高(K)			30,963,310	30,721,662	241,648	30,963,310	0
指定正味財産期末残高(L) [(J)+(K)]			30,987,834	30,963,310	24,524	27,637,943	△ 3,349,891
<b>III 正味財産期末残高 [(I)+(L)]</b>			<b>31,743,276</b>	<b>31,964,506</b>	<b>△ 221,230</b>	<b>27,940,069</b>	<b>△ 3,803,207</b>