

公益社団法人 鳥取県人権文化センター令和元年度補正予算書(正味財産増減計算書ベース)
平成31年4月1日~令和2年3月31日

(単位:円)

	公益目的事業 [A]			法人会計 [B]			合計 (A)+(B)	備考
	当初予算 (a)	補正額 (b)	合計 (a)+(b)	当初予算 (c)	補正額 (d)	合計 (c)+(d)		
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	2,000		2,000	0		0	2,000	
特定資産受取利息	2,000		2,000	0		0	2,000	
受取会費	31,982,000		31,982,000	11,320,000	△ 453,316	10,866,684	42,848,684	
受取鳥取県会費	23,611,000		23,611,000	9,645,000	△ 339,987	9,305,013	32,916,013	H30会費償還金
受取市町村会費	5,706,000		5,706,000	1,675,000	△ 113,329	1,561,671	7,267,671	H30会費償還金 ※市町村別内訳は別表
受取民間正会員会費	545,000		545,000	0		0	545,000	
受取賛助会員会費	2,120,000		2,120,000	0		0	2,120,000	
事業収益	520,000		520,000	0		0	520,000	
図書資料頒布収益	520,000		520,000	0		0	520,000	
受取補助金等	11,007,000		11,007,000	0		0	11,007,000	
人権ひろば21管理受託事業収益	11,007,000		11,007,000	0		0	11,007,000	
受取特定資産取崩額	79,967		79,967	3,244,000		3,244,000	3,323,967	
受取研究所事業継続積立資産取崩額	61,000		61,000	3,244,000		3,244,000	3,305,000	
受取鳥取県立人権ひろば21基金積立資産取崩額	18,967		18,967	0		0	18,967	
雑収益	1,000		1,000	0		0	1,000	
受取利息	1,000		1,000	0		0	1,000	
経常収益計(A)	43,591,967		43,591,967	14,564,000	△ 453,316	14,110,684	57,702,651	
(2) 経常費用								
給与費	25,535,000		25,535,000	9,234,000		9,234,000	34,769,000	
退職給付費用	747,000		747,000	334,000		334,000	1,081,000	
福利厚生費	3,176,000		3,176,000	1,757,000		1,757,000	4,933,000	
会議費	0		0	321,000		321,000	321,000	
旅費交通費	965,000		965,000	262,000		262,000	1,227,000	
通信運搬費	977,000		977,000	423,000		423,000	1,400,000	
什器備品減価償却費	18,967		18,967	0		0	18,967	
車両運搬具減価償却費	0		0	0		0	0	
車両管理費	0		0	359,000		359,000	359,000	
消耗品費	1,658,000		1,658,000	973,000		973,000	2,631,000	
印刷製本費	1,837,000		1,837,000	0		0	1,837,000	
賃借料	1,050,000		1,050,000	575,000		575,000	1,625,000	
諸謝金	513,000		513,000	12,000		12,000	525,000	
使用料	1,308,000		1,308,000	0		0	1,308,000	
光熱水料費	1,025,000		1,025,000	122,000		122,000	1,147,000	
委託料	3,130,000		3,130,000	0		0	3,130,000	
広告料	231,000		231,000	0		0	231,000	
手数料	23,000		23,000	0		0	23,000	
修繕費	100,000		100,000	0		0	100,000	
租税公課	500,000		500,000	35,000		35,000	535,000	
保険料	4,000		4,000	0		0	4,000	
負担金	0		0	137,000		137,000	137,000	
図書購入費	794,000		794,000	0		0	794,000	
雑費	0		0	20,000		20,000	20,000	
経常費用計(B)	43,591,967	0	43,591,967	14,564,000	0	14,564,000	58,155,967	
当期経常増減額(C) [(A)-(B)]	0	0	0	0	△ 453,316	△ 453,316	△ 453,316	
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)]	0	0	0	0	△ 453,316	△ 453,316	△ 453,316	
一般正味財産期首残高(H)							755,442	H30決算額
一般正味財産期末残高(I) [(G)+(H)]							302,126	
II 指定正味財産増減の部								
受取補助金等	0	428,000	428,000	0		0	428,000	
受取鳥取県補助金	0	428,000	428,000	0		0	428,000	ひろば基金造成補助金
一般正味財産への振替額	△ 79,967		△ 79,967	△ 3,244,000		△ 3,244,000	△ 3,323,967	
研究所事業継続積立資産取崩額振替額	△ 61,000		△ 61,000	△ 3,244,000		△ 3,244,000	△ 3,305,000	
ひろば基金取崩額振替額	△ 18,967		△ 18,967	0		0	△ 18,967	
当期指定正味財産増減額(J)							△ 2,895,967	
指定正味財産期首残高(K)							30,987,834	H30決算額
指定正味財産期末残高(L) [(J)+(K)]							28,091,867	
III 正味財産期末残高 [(I)+(L)]							28,393,993	