

公益社団法人 鳥取県人権文化センター令和元年度正味財産増減計算書

平成31年4月1日～令和2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)				
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	2,828	0	2,828	2,810	18	2,000	△ 828
特定資産受取利息	2,828	0	2,828	2,810	18	2,000	△ 828
受取会費	29,152,748	13,518,936	42,671,684	42,503,930	167,754	42,848,684	177,000
受取鳥取県会費	22,358,874	10,557,139	32,916,013	32,731,697	184,316	32,916,013	0
受取市町村会費	5,288,624	1,979,047	7,267,671	7,206,233	61,438	7,267,671	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	982,750	982,750	1,965,500	2,043,500	△ 78,000	2,120,000	154,500
事業収益	301,800	0	301,800	148,800	153,000	520,000	218,200
図書資料頒布収益	301,800	0	301,800	148,800	153,000	520,000	218,200
受取補助金等	10,041,745	0	10,041,745	10,002,729	39,016	11,007,000	965,255
ネットモニタリング受託事業収益	0	0	0	625,094	△ 625,094	0	0
人権ひろば21管理受託事業収益	10,041,745	0	10,041,745	9,377,635	664,110	11,007,000	965,255
受取特定資産取崩額	18,967	0	18,967	149,497	△ 130,530	3,323,967	3,305,000
受取研究所事業継続積立資産取崩額	0	0	0	0	0	3,305,000	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	0	18,967	149,497	△ 130,530	18,967	0
雑収益	100	0	100	108	△ 8	1,000	900
受取利息	100	0	100	108	△ 8	1,000	900
雑益	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計(A)	39,518,188	13,518,936	53,037,124	52,807,874	229,250	57,702,651	4,665,527
(2) 経常費用							
給与費	24,145,900	9,101,340	33,247,240	33,362,145	△ 114,905	34,769,000	1,521,760
退職給付費用	747,360	333,060	1,080,420	1,091,520	△ 11,100	1,081,000	580
福利厚生費	3,052,637	1,721,170	4,773,807	4,660,488	113,319	4,933,000	159,193
会議費	0	232,329	232,329	218,123	14,206	321,000	88,671
旅費交通費	1,154,927	198,810	1,353,737	845,433	508,304	1,485,000	131,263
通信運搬費	397,448	271,974	669,422	895,087	△ 225,665	1,379,000	709,578
什器備品減価償却費	18,967	0	18,967	149,497	△ 130,530	18,967	0
車両管理費	0	147,290	147,290	213,802	△ 66,512	359,000	211,710
消耗品費	1,295,191	819,037	2,114,228	1,973,611	140,617	2,319,000	204,772
印刷製本費	1,134,760	0	1,134,760	1,755,972	△ 621,212	1,578,000	443,240
賃借料	828,624	442,970	1,271,594	737,509	534,085	1,573,000	301,406
諸謝金	275,400	10,000	285,400	435,239	△ 149,839	512,000	226,600
使用料	1,308,000	0	1,308,000	2,046,384	△ 738,384	1,308,000	0
光熱水料費	1,015,417	119,003	1,134,420	1,128,484	5,936	1,151,000	16,580
委託料	2,722,934	0	2,722,934	2,184,113	538,821	3,136,000	413,066
広告料	230,032	0	230,032	190,136	39,896	241,000	10,968
手数料	0	0	0	22,100	△ 22,100	23,000	23,000
修繕費	14,880	0	14,880	29,740	0	103,000	88,120
租税公課	0	2,300	2,300	3,600	△ 1,300	532,000	529,700
保険料	6,530	0	6,530	3,530	3,000	7,000	470
負担金	0	136,040	136,040	136,040	0	137,000	960
図書購入費	1,169,181	0	1,169,181	970,775	198,406	1,170,000	819
雑費	0	1,320	1,320	300	1,020	20,000	18,680
経常費用計(B)	39,518,188	13,536,643	53,054,831	53,053,628	1,203	58,155,967	5,101,136
当期経常増減額(C) [(A)-(B)]	0	△ 17,707	△ 17,707	△ 245,754	228,047	△ 453,316	△ 435,609
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	△ 17,707	△ 17,707	△ 245,754	228,047	△ 453,316	△ 435,609
一般正味財産期首残高(H)			755,442	1,001,196	△ 245,754	755,442	0
一般正味財産期末残高(I) [(G)+(H)]			737,735	755,442	△ 17,707	302,126	△ 435,609
II 指定正味財産増減の部							
特定資産運用益	25	0	25	21	4	0	△ 25
特定資産受取利息	25	0	25	21	4	0	△ 25
受取補助金等	427,032	0	427,032	174,000	253,032	428,000	968
受取鳥取県補助金	427,032	0	427,032	174,000	253,032	428,000	968
一般正味財産への振替額	△ 18,967	0	△ 18,967	△ 149,497	130,530	△ 3,323,967	△ 3,305,000
研究所事業継続積立資産取崩額振替額	0	0	0	0	0	△ 3,305,000	△ 3,305,000
ひろば基金取崩額振替額	△ 18,967	0	△ 18,967	△ 149,497	130,530	△ 18,967	0
当期指定正味財産増減額(J)			408,090	24,524	383,566	△ 2,895,967	△ 3,304,057
指定正味財産期首残高(K)			30,987,834	30,963,310	24,524	30,987,834	0
指定正味財産期末残高(L) [(J)+(K)]			31,395,924	30,987,834	408,090	28,091,867	△ 3,304,057
III 正味財産期末残高 [(I)+(L)]			32,133,659	31,743,276	390,383	28,393,993	△ 3,739,666