

公益社団法人 鳥取県人権文化センター令和2年度正味財産増減計算書

令和2年4月1日～令和3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	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	2,832	0	2,832	2,828	4	2,000	△ 832
特定資産受取利息	2,832	0	2,832	2,828	4	2,000	△ 832
受取会費	28,904,781	13,715,610	42,620,391	42,671,684	△ 51,293	42,696,391	76,000
受取鳥取県会費	22,197,273	10,732,020	32,929,293	32,916,013	13,280	32,929,293	0
受取市町村会費	5,236,758	2,035,340	7,272,098	7,267,671	4,427	7,272,098	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	948,250	948,250	1,896,500	1,965,500	△ 69,000	1,950,000	53,500
事業収益	212,400	0	212,400	301,800	△ 89,400	0	△ 212,400
図書資料頒布収益	212,400	0	212,400	301,800	△ 89,400	0	△ 212,400
受取補助金等	10,419,655	0	10,419,655	10,041,745	377,910	11,108,000	688,345
人権ひろば21管理受託事業収益	10,419,655	0	10,419,655	10,041,745	377,910	11,108,000	688,345
受取特定資産取崩額	0	0	0	18,967	△ 18,967	4,184,004	4,184,004
受取研究所事業継続積立資産取崩額	0	0	0	0	0	4,184,000	4,184,000
受取鳥取県立人権ひろば21基金積立資産取崩額	0	0	0	18,967	△ 18,967	4	4
雑収益	107	0	107	100	7	1,000	893
受取利息	107	0	107	100	7	1,000	893
雑益	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計(A)	39,539,775	13,715,610	53,255,385	53,037,124	218,261	57,991,395	4,736,010
(2) 経常費用							
給与費	23,948,904	9,165,581	33,114,485	33,247,240	△ 132,755	34,989,000	1,874,515
退職給付費用	758,160	329,940	1,088,100	1,080,420	7,680	1,090,000	1,900
福利厚生費	3,054,191	1,746,782	4,800,973	4,773,807	27,166	4,932,000	131,027
会議費	0	120,313	120,313	232,329	△ 112,016	354,000	233,687
旅費交通費	19,564	67,044	86,608	1,353,737	△ 1,267,129	762,000	675,392
通信運搬費	626,218	264,852	891,070	669,422	221,648	1,048,000	156,930
什器備品減価償却費	0	0	0	18,967	△ 18,967	4	4
車両管理費	0	203,412	203,412	147,290	56,122	540,000	336,588
消耗品費	951,652	600,170	1,551,822	2,114,228	△ 562,406	2,199,000	647,178
印刷製本費	624,800	0	624,800	1,134,760	△ 509,960	656,000	31,200
賃借料	688,752	440,986	1,129,738	1,271,594	△ 141,856	1,411,000	281,262
諸謝金	0	18,000	18,000	285,400	△ 267,400	237,000	219,000
使用料	1,320,000	0	1,320,000	1,308,000	12,000	1,320,000	0
光熱水料費	972,129	119,820	1,091,949	1,134,420	△ 42,471	1,160,000	68,051
委託料	4,464,600	341,191	4,805,791	2,722,934	2,082,857	5,038,000	232,209
広告料	203,500	0	203,500	230,032	△ 26,532	537,000	333,500
手数料	23,100	0	23,100	0	23,100	24,000	900
修繕費	0	0	0	14,880	0	36,000	36,000
租税公課	473,500	18,850	492,350	2,300	490,050	534,000	41,650
保険料	3,530	0	3,530	6,530	△ 3,000	4,000	470
負担金	0	137,300	137,300	136,040	1,260	138,000	700
図書購入費	1,407,175	0	1,407,175	1,169,181	237,994	1,408,000	825
雑費	0	0	0	1,320	△ 1,320	10,000	10,000
経常費用計(B)	39,539,775	13,574,241	53,114,016	53,054,831	59,185	58,427,004	5,312,988
当期経常増減額(C) [(A)-(B)]	0	141,369	141,369	△ 17,707	159,076	△ 435,609	△ 576,978
2 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
受取特定資産取崩額	5	0	5	0	5	0	△ 5
受取鳥取県立人権ひろば21基金積立資産取崩額	5	0	5	0	5	0	△ 5
経常外収益計(D)	5	0	5	0	5	0	△ 5
(2) 経常外費用							
固定資産除却損	8	1	9	0	9	0	△ 9
什器備品除却損	8	1	9	0	9	0	△ 9
経常外費用計(E)	8	1	9	0	9	0	△ 9
当期経常外増減額(F) [(D)-(E)]	△ 3	△ 1	△ 4	0	△ 4	0	4
当期一般正味財産増減額(G) [(C)+(F)]	△ 3	141,368	141,365	△ 17,707	159,072	△ 435,609	△ 576,974
一般正味財産期首残高(H)			737,735	755,442	△ 17,707	737,735	0
一般正味財産期末残高(I) [(G)+(H)]			879,100	737,735	141,365	302,126	△ 576,974
II 指定正味財産増減の部							
特定資産運用益	31	0	31	25	6	0	△ 31
特定資産受取利息	31	0	31	25	6	0	△ 31
受取補助金等	753,695	0	753,695	427,032	326,663	753,695	0
受取鳥取県補助金	753,695	0	753,695	427,032	326,663	753,695	0
一般正味財産への振替額	△ 5	0	△ 5	△ 18,967	18,962	△ 4,184,004	△ 4,183,999
研究所事業継続積立資産取崩額振替額	0	0	0	0	0	△ 4,184,000	△ 4,184,000
ひろば基金取崩額振替額	△ 5	0	△ 5	△ 18,967	18,962	△ 4	1
当期指定正味財産増減額(J)			753,721	408,090	345,631	△ 3,430,309	△ 4,184,030
指定正味財産期首残高(K)			31,395,924	30,987,834	408,090	31,395,924	0
指定正味財産期末残高(L) [(J)+(K)]			32,149,645	31,395,924	753,721	27,965,615	△ 4,184,030
III 正味財産期末残高 [(I)+(L)]			33,028,745	32,133,659	895,086	28,267,741	△ 4,761,004