

公益社団法人 鳥取県人権文化センター令和5年度補正予算書(正味財産増減計算書)

令和5年4月1日～令和6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	30,488,000		30,488,000	12,354,000	△ 1,261,303	11,092,697	41,580,697	
受取鳥取県会費	23,524,000		23,524,000	9,732,000	△ 945,977	8,786,023	32,310,023	R4会費償還金
受取市町村会費	5,476,000		5,476,000	1,680,000	△ 315,326	1,364,674	6,840,674	R4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	943,000		943,000	942,000		942,000	1,885,000	
受取補助金等	13,295,000		13,295,000	0		0	13,295,000	
人権情報誌作成・発送受託事業収益	2,187,000		2,187,000	0		0	2,187,000	
人権ひろば21管理受託事業収益	11,108,000		11,108,000	0		0	11,108,000	
受取特定資産取崩額	5,343,000		5,343,000	2,510,000		2,510,000	7,853,000	
受取研究所事業継続積立資産取崩額	1,823,000		1,823,000	2,510,000		2,510,000	4,333,000	
受取鳥取県立人権ひろば21基金積立資産取崩額	3,520,000		3,520,000	0		0	3,520,000	
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)	49,129,000		49,129,000	14,864,000	△ 1,261,303	13,602,697	62,731,697	
(2) 経常費用								
給与費	26,073,000		26,073,000	9,533,000		9,533,000	35,606,000	
退職給付費用	764,000		764,000	333,000		333,000	1,097,000	
福利厚生費	3,568,000		3,568,000	1,821,000		1,821,000	5,389,000	
会議費	0		0	275,000		275,000	275,000	
旅費交通費	979,000		979,000	82,000		82,000	1,061,000	
通信運搬費	2,093,000		2,093,000	400,000		400,000	2,493,000	
車両管理費	0		0	425,000		425,000	425,000	
消耗品費	1,825,000		1,825,000	1,046,000		1,046,000	2,871,000	
印刷製本費	943,000		943,000	0		0	943,000	
賃借料	2,093,000		2,093,000	570,000		570,000	2,663,000	
諸謝金	441,000		441,000	0		0	441,000	
使用料	1,320,000		1,320,000	0		0	1,320,000	
光熱水料費	0		0	200,000		200,000	200,000	
委託料	7,104,000		7,104,000	0		0	7,104,000	
広告料	390,000		390,000	0		0	390,000	
修繕費	6,000		6,000	0		0	6,000	
租税公課	713,000		713,000	19,000		19,000	732,000	
保険料	4,000		4,000	0		0	4,000	
負担金	0		0	150,000		150,000	150,000	
図書購入費	813,000		813,000	0		0	813,000	
雑費	0		0	10,000		10,000	10,000	
経常費用計(B)	49,129,000	0	49,129,000	14,864,000	0	14,864,000	63,993,000	
当期経常増減額(C) [(A)-(B)]	0	0	0	0	△ 1,261,303	△ 1,261,303	△ 1,261,303	
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	△ 1,261,303	△ 1,261,303	△ 1,261,303	
一般正味財産期首残高(H)							1,563,423	R4決算額
一般正味財産期末残高(I) [(G)+(H)]							302,120	
II 指定正味財産増減の部								
受取補助金等	0	1,144,000	1,144,000	0		0	1,144,000	
受取鳥取県補助金	0	1,144,000	1,144,000	0		0	1,144,000	ひろば基金造成補助金
一般正味財産への振替額	△ 5,343,000		△ 5,343,000	△ 2,510,000		△ 2,510,000	△ 7,853,000	
研究所事業継続積立資産取崩額振替額	△ 1,823,000		△ 1,823,000	△ 2,510,000		△ 2,510,000	△ 4,333,000	
ひろば基金取崩額振替額	△ 3,520,000		△ 3,520,000	0		0	△ 3,520,000	
当期指定正味財産増減額(J)							△ 6,709,000	
指定正味財産期首残高(K)							33,059,829	R4決算額
指定正味財産期末残高(L) [(J)+(K)]							26,350,829	
III 正味財産期末残高 [(I)+(L)]							26,652,949	