

公益社団法人 鳥取県人権文化センター平成29年度正味財産増減計算書

平成29年4月1日～平成30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 事業会計	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	7,849	0	7,849	7,989	△ 140	7,000	△ 849
特定資産受取利息	7,849	0	7,849	7,989	△ 140	7,000	△ 849
受取会費	29,344,709	13,011,236	42,355,945	41,175,500	1,180,445	42,604,945	249,000
受取鳥取県会費	22,501,844	10,102,615	32,604,459	31,161,000	1,443,459	32,604,459	0
受取市町村会費	5,233,615	1,821,871	7,055,486	7,166,000	△ 110,514	7,055,486	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	1,086,750	1,086,750	2,173,500	2,326,000	△ 152,500	2,400,000	226,500
事業収益	708,000	0	708,000	856,100	△ 148,100	800,000	92,000
図書資料頒布収益	708,000	0	708,000	856,100	△ 148,100	800,000	92,000
受取補助金等	9,755,678	0	9,755,678	9,895,279	△ 139,601	10,664,000	908,322
受取鳥取県補助金	0	0	0	511,000	△ 511,000	0	0
人権ひろば21管理受託事業収益	9,755,678	0	9,755,678	9,384,279	371,399	10,664,000	908,322
受取特定資産取崩額	180,370	0	180,370	229,931	△ 49,561	3,031,370	2,851,000
受取研究所事業継続積立資産取崩額	0	0	0	0	0	2,851,000	2,851,000
受取鳥取県立人権ひろば21基金積立資産取崩額	180,370	0	180,370	229,931	△ 49,561	180,370	0
雑収益	109	0	109	198	△ 89	1,000	891
受取利息	109	0	109	198	△ 89	1,000	891
雑益	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計(A)	39,996,715	13,011,236	53,007,951	52,164,997	842,954	57,108,315	4,100,364
(2) 経常費用							
給与費	23,775,053	8,847,911	32,622,964	32,074,031	548,933	34,212,000	1,589,036
退職給付費用	769,740	318,540	1,088,280	1,283,460	△ 195,180	1,091,000	2,720
福利厚生費	3,068,427	1,708,733	4,777,160	4,476,005	301,155	4,878,000	100,840
会議費	0	203,875	203,875	230,789	△ 26,914	321,000	117,125
旅費交通費	1,354,387	194,709	1,549,096	934,299	614,797	2,002,000	452,904
通信運搬費	439,302	279,926	719,228	750,433	△ 31,205	1,173,000	453,772
什器備品減価償却費	180,371	0	180,371	182,512	△ 2,141	180,371	0
車両運搬具減価償却費	3	0	3	49,564	△ 49,561	3	0
車両管理費	0	149,196	149,196	215,720	△ 66,524	359,000	209,804
消耗品費	1,112,648	859,841	1,972,489	1,487,028	485,461	2,214,000	241,511
印刷製本費	2,028,186	0	2,028,186	1,752,840	275,346	2,051,000	22,814
賃借料	318,288	397,072	715,360	849,382	△ 134,022	957,000	241,640
諸謝金	472,000	0	472,000	420,500	51,500	755,000	283,000
使用料	2,046,384	0	2,046,384	2,046,384	0	2,112,000	65,616
光熱水料費	939,338	97,178	1,036,516	976,345	60,171	1,325,000	288,484
委託料	1,941,528	0	1,941,528	1,742,191	199,337	2,553,000	611,472
広告料	169,560	0	169,560	108,000	61,560	176,000	6,440
手数料	22,100	0	22,100	22,100	0	23,000	900
修繕費	25,920	0	25,920	25,920	0	63,000	37,080
租税公課	361,200	29,200	390,400	384,000	6,400	445,000	54,600
保険料	3,530	0	3,530	4,530	△ 1,000	4,000	470
負担金	0	136,040	136,040	131,040	5,000	137,000	960
図書購入費	968,754	0	968,754	928,999	39,755	972,000	3,246
雑費	0	0	0	11,015	△ 11,015	15,000	15,000
経常費用計(B)	39,996,719	13,222,221	53,218,940	51,087,087	2,131,853	58,018,374	4,799,434
当期経常増減額(C) [(A)-(B)]	△ 4	△ 210,985	△ 210,989	1,077,910	△ 1,288,899	△ 910,059	△ 699,070
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							
過年度修正損	0	0	0	170,000	△ 170,000	0	0
過年度修正損	0	0	0	170,000	△ 170,000	0	0
経常外費用計(E)	0	0	0	170,000	△ 170,000	0	0
当期経常外増減額(F) [(D)-(E)]	0	0	0	△ 170,000	170,000	0	0
当期一般正味財産増減額(G) [(C)+(F)]	△ 4	△ 210,985	△ 210,989	907,910	△ 1,118,899	△ 910,059	△ 699,070
一般正味財産期首残高(H)			1,212,185	304,275	907,910	1,212,185	0
一般正味財産期末残高(I) [(G)+(H)]			1,001,196	1,212,185	△ 210,989	302,126	△ 699,070
II 指定正味財産増減の部							
特定資産運用益	18	0	18	26	△ 8	0	△ 18
特定資産受取利息	18	0	18	26	△ 8	0	△ 18
受取補助金等	422,000	0	422,000	530,333	△ 108,333	422,000	0
受取鳥取県補助金	422,000	0	422,000	530,333	△ 108,333	422,000	0
一般正味財産への振替額	△ 180,370	0	△ 180,370	△ 229,931	49,561	△ 3,031,370	△ 2,851,000
研究所事業継続積立資産取崩額振替額	0	0	0	0	0	△ 2,851,000	△ 2,851,000
ひろば基金取崩額振替額	△ 180,370	0	△ 180,370	△ 229,931	49,561	△ 180,370	0
当期指定正味財産増減額(J)	△ 162,352	0	△ 162,352	△ 303,604	49,561	△ 2,609,370	△ 5,702,036
指定正味財産期首残高(K)			30,721,662	30,421,234	300,428	30,721,662	0
指定正味財産期末残高(L) [(J)+(K)]			30,963,310	30,721,662	241,648	28,112,292	△ 2,851,018
III 正味財産期末残高 [(I)+(L)]			31,964,506	31,933,847	30,659	28,414,418	△ 3,550,088