

公益社団法人 鳥取県人権文化センター平成30年度当初予算書(正味財産増減計算書ベース)
平成30年4月1日～平成31年3月31日

(単位:円)

	H30年度当初予算			H29年度予算 *3月補正後 (b)	増減 (a)-(b)	備考
	公益目的 事業計	法人会計 (管理費)	合計 (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	7,000	0	7,000	7,000	0	
特定資産受取利息	7,000	0	7,000	7,000	0	
受取会費	32,286,000	11,296,000	43,582,000	42,604,945	977,055	
受取鳥取県会費	23,635,000	9,621,000	33,256,000	32,604,459	651,541	
受取市町村会費	5,706,000	1,675,000	7,381,000	7,055,486	325,514	市町村別の内訳は別表
受取民間正会員会費	545,000	0	545,000	545,000	0	
受取賛助会員会費	2,400,000	0	2,400,000	2,400,000	0	
事業収益	277,000	0	277,000	800,000	△ 523,000	
図書資料頒布収益	277,000	0	277,000	800,000	△ 523,000	
受取補助金等	11,505,000	0	11,505,000	10,664,000	841,000	
人権ひろば21管理受託事業収益	10,664,000	0	10,664,000	10,664,000	0	
ネットモニタリング受託事業収益	841,000	0	841,000	0	841,000	
受取特定資産取崩額	180,367	3,319,000	3,499,367	3,031,370	467,997	
受取研究所事業継続積立資産取崩額	0	3,319,000	3,319,000	2,851,000	468,000	
受取鳥取県立人権ひろば21基金積立資産取崩額	180,367	0	180,367	180,370	△ 3	
雑収益	1,000	0	1,000	1,000	0	
受取利息	1,000	0	1,000	1,000	0	
経常収益計(A)	44,256,367	14,615,000	58,871,367	57,108,315	1,763,052	
(2) 経常費用						
給与費	25,829,000	9,330,000	35,159,000	34,212,000	947,000	
退職給付費用	768,000	324,000	1,092,000	1,091,000	1,000	
福利厚生費	3,308,000	1,709,000	5,017,000	4,878,000	139,000	
会議費	0	321,000	321,000	321,000	0	
旅費交通費	1,255,000	262,000	1,517,000	2,002,000	△ 485,000	
通信運搬費	923,000	351,000	1,274,000	1,173,000	101,000	
什器備品減価償却費	180,367	0	180,367	180,371	△ 4	
車両運搬具減価償却費	0	0	0	3	△ 3	
車両管理費	0	359,000	359,000	359,000	0	
消耗品費	915,000	1,112,000	2,027,000	2,214,000	△ 187,000	
印刷製本費	2,341,000	0	2,341,000	2,051,000	290,000	
貸借料	445,000	536,000	981,000	957,000	24,000	
諸謝金	1,092,000	12,000	1,104,000	755,000	349,000	
使用料	2,047,000	0	2,047,000	2,112,000	△ 65,000	
光熱水料費	1,129,000	122,000	1,251,000	1,325,000	△ 74,000	
委託料	2,614,000	0	2,614,000	2,553,000	61,000	
広告料	223,000	0	223,000	176,000	47,000	
手数料	23,000	0	23,000	23,000	0	
修繕費	25,000	0	25,000	63,000	△ 38,000	
租税公課	395,000	20,000	415,000	445,000	△ 30,000	
保険料	4,000	0	4,000	4,000	0	
負担金	0	137,000	137,000	137,000	0	
図書購入費	740,000	0	740,000	972,000	△ 232,000	
雑費	0	20,000	20,000	15,000	5,000	
経常費用計(B)	44,256,367	14,615,000	58,871,367	58,018,374	852,993	
当期経常増減額(C) [(A)-(B)]	0	0	0	△ 910,059	910,059	
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	
(2) 経常外費用						
経常外費用計(E)	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額(F) [(D)-(E)]	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額(G) [(C)+(F)]	0	0	0	△ 910,059	910,059	
一般正味財産期首残高(H)			302,126	1,212,185	△ 910,059	
一般正味財産期末残高(I) [(G)+(H)]			302,126	302,126	0	
II 指定正味財産増減の部						
受取補助金等	0	0	0	422,000	△ 422,000	
受取鳥取県補助金	0	0	0	422,000	△ 422,000	
一般正味財産への振替額	△ 180,367	△ 3,319,000	△ 3,499,367	△ 3,031,370	△ 467,997	
研究所事業継続積立資産取崩額振替額	0	△ 3,319,000	△ 3,319,000	△ 2,851,000	△ 468,000	
ひろば基金取崩額振替額	△ 180,367	0	△ 180,367	△ 180,370	3	
当期指定正味財産増減額(J)			△ 3,499,367	△ 2,609,370	△ 889,997	
指定正味財産期首残高(K)			28,112,292	30,721,662	△ 2,609,370	
指定正味財産期末残高(L) [(J)+(K)]			24,612,925	28,112,292	△ 3,499,367	
III 正味財産期末残高 [(I)+(L)]			24,915,051	28,414,418	△ 3,499,367	