

公益社団法人 鳥取県人権文化センター平成31年度当初予算書(正味財産増減計算書ベース)
平成31年4月1日～平成32年3月31日

(単位:円)

	H31年度当初予算(案)			H30年度予算 (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	2,000	0	2,000	7,000	△ 5,000	
特定資産受取利息	2,000	0	2,000	7,000	△ 5,000	
受取会費	31,982,000	11,320,000	43,302,000	42,882,930	419,070	
受取鳥取県会費	23,611,000	9,645,000	33,256,000	32,731,697	524,303	
受取市町村会費	5,706,000	1,675,000	7,381,000	7,206,233	174,767	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	2,120,000	0	2,120,000	2,400,000	△ 280,000	
事業収益	520,000	0	520,000	277,000	243,000	
図書資料頒布収益	520,000	0	520,000	277,000	243,000	
受取補助金等	11,007,000	0	11,007,000	11,505,000	△ 498,000	
ネットモニタリング受託事業収益	0	0	0	841,000	△ 841,000	
人権ひろば21管理受託事業収益	11,007,000	0	11,007,000	10,664,000	343,000	
受取特定資産取崩額	79,967	3,244,000	3,323,967	3,499,367	△ 175,400	
受取研究所事業継続積立資産取崩額	61,000	3,244,000	3,305,000	3,319,000	△ 14,000	
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	180,367	△ 161,400	
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)	43,591,967	14,564,000	58,155,967	58,172,297	△ 16,330	
(2) 経常費用						
給与費	25,535,000	9,234,000	34,769,000	35,159,000	△ 390,000	
退職給付費用	747,000	334,000	1,081,000	1,092,000	△ 11,000	
福利厚生費	3,176,000	1,757,000	4,933,000	5,017,000	△ 84,000	
会議費	0	321,000	321,000	321,000	0	
旅費交通費	965,000	262,000	1,227,000	1,517,000	△ 290,000	
通信運搬費	977,000	423,000	1,400,000	1,274,000	126,000	
什器備品減価償却費	18,967	0	18,967	180,367	△ 161,400	
車両運搬具減価償却費	0	0	0	0	0	
車両管理費	0	359,000	359,000	359,000	0	
消耗品費	1,658,000	973,000	2,631,000	2,027,000	604,000	
印刷製本費	1,837,000	0	1,837,000	2,341,000	△ 504,000	
貸借料	1,050,000	575,000	1,625,000	981,000	644,000	
諸謝金	513,000	12,000	525,000	1,104,000	△ 579,000	
使用料	1,308,000	0	1,308,000	2,047,000	△ 739,000	
光熱水料費	1,025,000	122,000	1,147,000	1,251,000	△ 104,000	
委託料	3,130,000	0	3,130,000	2,614,000	516,000	
広告料	231,000	0	231,000	223,000	8,000	
手数料	23,000	0	23,000	23,000	0	
修繕費	100,000	0	100,000	25,000	75,000	
租税公課	500,000	35,000	535,000	415,000	120,000	
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	794,000	0	794,000	740,000	54,000	
雑費	0	20,000	20,000	20,000	0	
経常費用計(B)	43,591,967	14,564,000	58,155,967	58,871,367	△ 715,400	
当期経常増減額(C) [(A)-(B)]	0	0	0	△ 699,070	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	
(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	△ 699,070	699,070	
一般正味財産期首残高(H)			302,126	1,001,196	△ 699,070	
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	174,000	△ 174,000	
受取鳥取県補助金	0	0	0	174,000	△ 174,000	
一般正味財産への振替額	△ 79,967	△ 3,244,000	△ 3,323,967	△ 3,499,367	175,400	
研究所事業継続積立資産取崩額振替額	△ 61,000	△ 3,244,000	△ 3,305,000	△ 3,319,000	14,000	
ひろば基金取崩額振替額	△ 18,967	0	△ 18,967	△ 180,367	161,400	
当期指定正味財産増減額(J)			△ 3,323,967	△ 3,325,367	1,400	
指定正味財産期首残高(K)			27,637,943	30,963,310	△ 3,325,367	
指定正味財産期末残高(L) [(J)+(K)]			24,313,976	27,637,943	△ 3,323,967	
III 正味財産期末残高 [(I)+(L)]			24,616,102	27,940,069	△ 3,323,967	