

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	(953)	(956)	3
基本財産受取利息	953	956	△ 3
事業収益	(64,848,032)	(71,632,306)	6,784,274
県民活動活性化事業	63,956,785	66,564,814	△ 2,608,029
創生支援センター設置事業	0	3,275,467	△ 3,275,467
事業収益	0	1,151,150	△ 1,151,150
手数料収益	298,300	98,105	200,195
諸謝金	592,912	542,770	50,142
雑収益	35	0	35
受取補助金等	(1,663,200)	(0)	(1,663,200)
鳥取県補助金	1,663,200	0	1,663,200
受取寄付金	(786,000)	(920,000)	(△134,000)
寄付システム	406,000	400,000	6,000
立上げ助成	380,000	520,000	△ 140,000
雑収益	(477)	(5,298)	(△4,821)
受取利息	477	5,298	△ 4,821
経常収益計	67,298,662	72,558,560	△ 5,259,898
(2) 経常費用			
事業費	(52,595,094)	(53,885,098)	(△1,290,004)
役員報酬	1,219,187	594,548	624,639
給料手当	24,800,590	23,096,008	1,704,582
退職給付費用	818,520	1,197,000	△ 378,480
法定福利費	3,773,632	3,430,327	343,305
会議費	2,698	252,586	△ 249,888
会場賃借料	147,772	648,210	△ 500,438
旅費交通費	1,674,797	3,148,876	△ 1,474,079
研修費	219,029	154,994	64,035
通信運搬費	819,234	816,483	2,751
消耗品費	646,379	763,890	△ 117,511
光熱水料費	159,679	137,392	22,287
印刷製本費	1,880,231	2,324,220	△ 443,989
賃借料	4,385,200	4,411,731	△ 26,531
諸謝金	1,048,954	2,624,598	△ 1,575,644
広告宣伝費	1,479,060	0	1,479,060
支払負担金	1,633,440	0	1,633,440
支払手数料	368,117	317,623	50,494
支払助成金	2,583,000	2,016,600	566,400
支払寄付金	786,000	920,000	△ 134,000
委託費	0	3,247,580	△ 3,247,580
修繕費	615,608	47,219	568,389
燃料費	211,572	232,365	△ 20,793
保険料	427,151	565,504	△ 138,353
租税公課	2,691,234	2,933,344	△ 242,110
雑費	204,010	4,000	200,010
管 理 費	(14,545,931)	(13,624,106)	(921,825)
役員報酬	385,007	187,752	197,255
給料手当	7,831,765	7,293,476	538,289
退職給付費用	258,480	378,000	△ 119,520

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
法定福利費	1,191,673	1,083,261	108,412
福利厚生費	10,594	0	10,594
会議費	553	51,735	△ 51,182
会場賃借料	30,267	0	30,267
旅費交通費	343,031	644,951	△ 301,920
研修費	44,861	31,746	13,115
通信運搬費	167,795	167,231	564
減価償却費	44,996	34,124	10,872
消耗什器備品	185,436	0	185,436
消耗品費	132,391	156,460	△ 24,069
印刷製本費	385,108	476,045	△ 90,937
修繕費	126,088	9,671	116,417
新聞図書費	166,639	101,138	65,501
燃料費	43,334	47,593	△ 4,259
光熱水料費	32,705	28,141	4,564
賃借料	898,174	903,607	△ 5,433
保守管理費	158,760	85,320	73,440
保険料	87,489	115,826	△ 28,337
諸謝金	214,846	537,568	△ 322,722
租税公課	551,217	600,806	△ 49,589
広告宣伝費	302,940	0	302,940
支払負担金	334,560	0	334,560
支払報酬	500,040	610,200	△ 110,160
支払利息	0	14,400	△ 14,400
支払手数料	75,397	65,055	10,342
雑費	41,785	0	41,785
経常費用計	67,141,025	67,509,204	△ 368,179
評価損益等調整前当期経常増減額	157,637	5,049,356	△ 4,891,719
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	157,637	5,049,356	△ 4,891,719
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	157,637	5,049,356	△ 4,891,719
一般正味財産期首残高	5,120,244	70,888	5,049,356
一般正味財産期末残高	5,277,881	5,120,244	157,637
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	(858,900)	(1,008,500)	(△149,600)
受取寄付金-縣市町村拠出金	0	0	0
受取寄付金-中国労働金庫	858,900	1,008,500	△ 149,600
特定資産運用益	(16)	(102)	(△86)
特定資産受取利息	16	102	△ 86
一般正味財産への振替額	(△786,000)	(△920,000)	(134,000)
一般正味財産への振替額	△ 786,000	△ 920,000	134,000
当期指定正味財産増減額	72,916	88,602	△ 15,686
指定正味財産期首残高	4,841,819	4,753,217	88,602
指定正味財産期末残高	4,914,735	4,841,819	72,916
III 正味財産期末残高	10,192,616	9,962,063	230,553