

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(公財)とっとり県民活動活性化センター

(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	(451)	(450)	(1)
基本財産受取利息	451	450	1
事業収益	(76,352,980)	(80,212,236)	(△3,859,256)
県民活動活性化事業	61,265,456	63,472,000	△ 2,206,544
震災復興活動支援センター設置事業	14,004,401	15,855,051	△ 1,850,650
事業収益	110,000	118,800	△ 8,800
手数料収益	265,658	401,330	△ 135,672
諸謝金	707,465	365,055	342,410
受取補助金等	(11,466,787)	(3,964,212)	(7,502,575)
鳥取県補助金	10,366,811	3,414,212	6,952,599
年賀寄付金配分事業	1,099,976	0	1,099,976
SAVE JAPAN補助金	0	550,000	△ 550,000
受取寄付金	(1,052,288)	(1,870,648)	(△818,360)
民間協働型活動支援寄付金	1,052,288	1,870,648	△ 818,360
雑収益	(261)	(280)	(△19)
受取利息	261	280	△ 19
経常収益計	88,872,767	86,047,826	2,824,941
(2) 経常費用			
事業費	(70,914,005)	(66,912,806)	(4,001,199)
役員報酬	912,000	825,130	86,870
給料手当	33,145,191	33,080,018	65,173
退職給付費用	902,926	887,680	15,246
法定福利費	5,244,792	5,186,393	58,399
福利厚生費	20,072	13,376	6,696
会議費	8,698	1,660	7,038
会場賃借料	291,400	101,237	190,163
旅費交通費	1,531,591	1,529,686	1,905
研修費	110,690	194,371	△ 83,681
通信運搬費	1,006,101	1,005,638	463
消耗品費	887,516	669,199	218,317
光熱水料費	171,883	158,229	13,654
印刷製本費	2,106,411	4,004,817	△ 1,898,406
賃借料	5,002,325	5,107,471	△ 105,146
諸謝金	1,869,000	900,918	968,082
広告宣伝費	1,552,100	1,147,445	404,655
支払負担金	1,105,560	1,185,240	△ 79,680
支払手数料	477,142	1,265,480	△ 788,338
支払助成金	1,294,000	2,936,000	△ 1,642,000
支払寄付金	1,052,288	1,870,000	△ 817,712
修繕費	161,505	377,008	△ 215,503
新聞図書費	41,753	0	41,753
燃料費	252,891	248,223	4,668
保険料	462,991	436,007	26,984
租税公課	4,453,490	3,544,432	909,058
委託費	6,795,136	143,424	6,651,712
雑費	54,553	93,724	△ 39,171
管理費	(19,683,804)	(18,796,231)	(887,573)
役員報酬	748,000	680,568	67,432
給料手当	10,466,902	10,446,322	20,580
退職給付費用	285,134	280,320	4,814

科 目	当年度	前年度	増 減
法定福利費	1,656,250	1,637,808	18,442
福利厚生費	6,339	4,224	2,115
会議費	0	340	△ 340
会場賃借料	0	20,735	△ 20,735
旅費交通費	166,820	313,309	△ 146,489
研修費	27,000	39,811	△ 12,811
通信運搬費	206,069	205,974	95
減価償却費	130,464	130,464	0
消耗品費	181,780	137,065	44,715
印刷製本費	431,433	820,264	△ 388,831
修繕費	33,079	77,218	△ 44,139
新聞図書費	146,493	125,908	20,585
燃料費	51,797	50,841	956
光熱水料費	35,205	32,408	2,797
賃借料	1,024,573	1,046,109	△ 21,536
保守管理費	358,560	358,560	0
保険料	94,829	89,303	5,526
諸謝金	75,000	184,525	△ 109,525
租税公課	912,161	725,968	186,193
広告宣伝費	317,900	235,019	82,881
支払負担金	226,440	242,760	△ 16,320
支払報酬	600,900	602,640	△ 1,740
支払手数料	97,728	259,195	△ 161,467
委託費	1,391,774	29,376	1,362,398
雑費	11,174	19,197	△ 8,023
経常費用計	90,597,809	85,709,037	4,888,772
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,725,042	338,789	△ 2,063,831
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,725,042	338,789	△ 2,063,831
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			
雑損失	0	134,851	△ 134,851
経常外費用計	0	134,851	△ 134,851
当期経常外増減額	0	△ 134,851	134,851
当期一般正味財産増減額	△ 1,725,042	203,938	△ 1,928,980
一般正味財産期首残高	4,951,135	4,747,197	203,938
一般正味財産期末残高	3,226,093	4,951,135	△ 1,725,042
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	(1,054,258)	(1,223,832)	(△169,574)
受取寄付金-県市町村拠出金	0	0	0
受取寄付金-民間協働型活動支援寄付金	1,054,258	1,223,832	△ 169,574
特定資産運用益	(2)	(6)	(△4)
特定資産受取利息	2	6	△ 4
一般正味財産への振替額	(△1,016,890)	(△1,926,046)	(909,156)
一般正味財産への振替額	△ 1,016,890	△ 1,926,046	909,156
当期指定正味財産増減額	37,370	△ 702,208	739,578
指定正味財産期首残高	5,431,529	6,133,737	△ 702,208
指定正味財産期末残高	5,468,899	5,431,529	37,370
III 正味財産期末残高	8,694,992	10,382,664	△ 1,687,672