

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	(450)	(451)	(△1)
基本財産受取利息	450	451	△ 1
事業収益	(78,774,736)	(76,352,980)	(2,421,756)
県民活動活性化事業	60,765,580	61,265,456	△ 499,876
震災復興活動支援センター設置事業	13,475,857	14,004,401	△ 528,544
とっとりSDGsパートナー制度事業	870,850	0	870,850
事業収益	2,365,815	110,000	2,255,815
手数料収益	361,120	265,658	95,462
諸謝金	935,514	707,465	228,049
受取補助金等	(3,958,232)	(11,466,787)	(△7,508,555)
鳥取県補助金	3,958,232	10,366,811	△ 6,408,579
年賀寄付金配分事業	0	1,099,976	△ 1,099,976
受取寄付金	(3,495,000)	(1,052,288)	(2,442,712)
民間協働型活動支援寄付金	3,495,000	1,052,288	2,442,712
雑収益	(83,499)	(261)	(83,238)
受取利息	277	261	16
雑収益	83,222	0	83,222
経常収益計	86,311,917	88,872,767	△ 2,560,850
(2) 経常費用			
事業費	(66,210,343)	(70,914,005)	(△4,703,662)
役員報酬	912,000	912,000	0
給料手当	34,555,781	33,145,191	1,410,590
退職給付費用	940,895	902,926	37,969
法定福利費	5,289,366	5,244,792	44,574
福利厚生費	8,488	20,072	△ 11,584
会議費	2,100	8,698	△ 6,598
会場賃借料	98,279	291,400	△ 193,121
旅費交通費	155,222	1,531,591	△ 1,376,369
研修費	123,680	110,690	12,990
通信運搬費	1,014,255	1,006,101	8,154
消耗品費	638,865	887,516	△ 248,651
光熱水料費	162,692	171,883	△ 9,191
印刷製本費	2,395,473	2,106,411	289,062
賃借料	4,485,239	5,002,325	△ 517,086
諸謝金	1,065,400	1,869,000	△ 803,600
広告宣伝費	867,018	1,552,100	△ 685,082
支払負担金	19,920	1,105,560	△ 1,085,640
支払手数料	667,615	477,142	190,473
支払助成金	1,454,516	1,294,000	160,516
支払寄付金	3,495,000	1,052,288	2,442,712
修繕費	150,371	161,505	△ 11,134
新聞図書費	4,500	41,753	△ 37,253
燃料費	95,791	252,891	△ 157,100
保険料	492,074	462,991	29,083
租税公課	4,581,351	4,453,490	127,861
委託費	2,517,487	6,795,136	△ 4,277,649
雑費	16,965	54,553	△ 37,588
管理費	(18,054,117)	(19,683,804)	(△1,629,687)
役員報酬	628,000	748,000	△ 120,000
給料手当	10,912,352	10,466,902	445,450
退職給付費用	297,125	285,134	11,991

科 目	当年度	前年度	増 減
法定福利費	1,670,326	1,656,250	14,076
福利厚生費	2,681	6,339	△ 3,658
会議費	7,608	0	7,608
旅費交通費	57,015	166,820	△ 109,805
研修費	10,000	27,000	△ 17,000
通信運搬費	207,739	206,069	1,670
減価償却費	130,464	130,464	0
消耗品費	130,852	181,780	△ 50,928
印刷製本費	490,639	431,433	59,206
修繕費	30,799	33,079	△ 2,280
新聞図書費	117,994	146,493	△ 28,499
燃料費	19,620	51,797	△ 32,177
光熱水料費	33,322	35,205	△ 1,883
賃借料	918,664	1,024,573	△ 105,909
保守管理費	365,200	358,560	6,640
保険料	100,786	94,829	5,957
諸謝金	45,000	75,000	△ 30,000
租税公課	938,349	912,161	26,188
広告宣伝費	177,582	317,900	△ 140,318
支払負担金	4,080	226,440	△ 222,360
支払報酬	614,900	600,900	14,000
支払手数料	136,740	97,728	39,012
委託費	2,805	1,391,774	△ 1,388,969
雑費	3,475	11,174	△ 7,699
経常費用計	84,264,460	90,597,809	△ 6,333,349
評価損益等調整前当期経常増減額	2,047,457	△ 1,725,042	3,772,499
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,047,457	△ 1,725,042	3,772,499
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	81,867	0	81,867
経常外費用計	81,867	0	81,867
当期経常外増減額	△ 81,867	0	△ 81,867
当期一般正味財産増減額	1,965,590	△ 1,725,042	3,690,632
一般正味財産期首残高	3,226,093	4,951,135	△ 1,725,042
一般正味財産期末残高	5,191,683	3,226,093	1,965,590
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	(3,065,758)	(1,054,258)	(2,011,500)
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	3,065,758	1,054,258	2,011,500
特定資産運用益	(3)	(2)	(1)
特定資産受取利息	3	2	1
一般正味財産への振替額	(△3,495,000)	(△1,016,890)	(△2,478,110)
一般正味財産への振替額	△ 3,495,000	△ 1,016,890	△ 2,478,110
当期指定正味財産増減額	△ 429,239	37,370	△ 466,609
指定正味財産期首残高	5,468,899	5,431,529	37,370
指定正味財産期末残高	5,039,660	5,468,899	△ 429,239
III 正味財産期末残高	10,231,343	8,694,992	1,536,351