

平成29年度
公益財団法人とっとり県民活動活性化センター
収支予算書（正味財産増減計算ベース）
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額	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	1,000	1,000	0
基本財産受取利息	1,000	1,000	0
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
事業収益	78,408,978	63,998,779	14,410,199
県民活動活性化事業	65,369,989	63,998,779	1,371,210
震災復興活動支援センター事業	13,038,989	0	13,038,989
受取補助金等	2,944,000	1,800,000	1,144,000
受取県補助金	1,944,000	1,800,000	144,000
SAVE JAPAN補助金	1,000,000	0	1,000,000
受取寄付金	1,000,000	1,230,000	△ 230,000
寄付システム	600,000	710,000	△ 110,000
立上げ助成	400,000	520,000	△ 120,000
受取寄付金振替額	0	0	0
雑収益	3,000	3,000	0
受取利息	3,000	3,000	0
経常収益計	82,356,978	67,032,779	15,324,199
(2) 経常費用			
事業費	67,031,765	54,109,270	12,922,495
役員報酬	1,337,600	1,249,195	88,405
給与手当	31,737,767	23,778,135	7,959,632
退職金給付費用	984,960	1,368,000	△ 383,040
法定福利費	5,067,577	3,557,241	1,510,336
会議費	0	10,574	△ 10,574
旅費交通費	1,736,643	3,498,320	△ 1,761,677
通信運搬費	1,150,374	1,309,054	△ 158,680
消耗什器備品費	243,520	0	243,520
消耗品費	1,391,754	1,147,538	244,216
光熱水料費	244,094	234,394	9,700
印刷製本費	2,429,128	2,682,779	△ 253,651
賃借料	5,700,659	4,841,362	859,297
諸謝金	1,051,870	1,274,890	△ 223,020
支払手数料	313,740	1,645,923	△ 1,332,183
支払助成金	3,200,000	3,000,000	200,000
支払寄付金	1,000,000	1,230,000	△ 230,000
委託費	1,184,424	0	1,184,424
租税公課	3,040,249	2,010,184	1,030,065
研修費	0	0	0
広告宣伝費	848,950	914,402	△ 65,452
雑費	0	357,279	△ 357,279
修繕費	316,449	0	316,449
燃料費	1,524,468	0	1,524,468
保険料	499,249	0	499,249
支払負担金	1,650,360	0	1,650,360
保守料	67,089	0	67,089
保守管理費	99,451	0	99,451
新聞図書費	211,390	0	211,390
管理費	17,125,213	12,923,509	4,201,704
役員報酬	422,400	394,482	27,918
給与手当	10,022,453	7,508,885	2,513,568
退職給付費用	311,040	432,000	△ 120,960
法定福利費	1,600,287	1,123,340	476,947
会議費	0	2,165	△ 2,165
旅費交通費	355,698	716,523	△ 360,825
通信運搬費	235,619	268,120	△ 32,501
消耗什器備品費	49,878	0	49,878
消耗品費	285,058	203,835	81,223
印刷製本費	497,532	549,485	△ 51,953
光熱水料費	49,996	48,008	1,988
燃料費	312,241	0	312,241
賃借料	1,167,604	991,604	176,000
研修費	0	0	0
諸謝金	215,443	261,122	△ 45,679
減価償却費	36,764	34,124	2,640
租税公課	566,550	389,816	176,734
委託費	211,655	0	211,655
修繕費	64,815	0	64,815
新聞図書費	43,295	0	43,295
保守管理費	20,369	0	20,369
保険料	102,256	0	102,256
支払報酬	490,000	0	490,000
支払手数料	64,260	0	64,260
経常費用計	84,156,978	67,032,779	17,124,199
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,800,000	0	△ 1,800,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,800,000	0	△ 1,800,000

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
他会計振替額	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	△ 1,800,000	0	△ 1,800,000
一般正味財産期首残高	5,120,244	0	5,120,244
一般正味財産期末残高	3,320,244	0	3,320,244
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	1,000	1,000	0
基本財産受取利息	1,000	1,000	0
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
受取寄付金	1,000,000	1,230,000	△ 230,000
ろうきんNPO立ち上げ助成収益	600,000	520,000	80,000
ろうきんNPO寄附システム受取寄付金	400,000	710,000	△ 310,000
一般正味財産への振替額	△ 1,001,000	△ 1,231,000	230,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	4,500,000	4,500,000	0
指定正味財産期末残高	4,500,000	4,500,000	0
III 正味財産期末残高	7,820,244	4,500,000	3,320,244