

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	(450)	(1,125)	(△675)
基本財産受取利息	450	1,125	△ 675
事業収益	(80,212,236)	(75,925,634)	(4,286,602)
県民活動活性化事業	63,472,000	65,221,000	△ 1,749,000
震災復興活動支援センター設置事業	15,855,051	9,780,695	6,074,356
事業収益	118,800	108,000	10,800
手数料収益	401,330	184,062	217,268
諸謝金	365,055	631,877	△ 266,822
受取補助金等	(3,964,212)	(2,820,500)	(1,143,712)
鳥取県補助金	3,414,212	1,820,500	1,593,712
SAVE JAPAN補助金	550,000	1,000,000	△ 450,000
受取寄付金	(1,870,648)	(1,172,248)	(698,400)
民間協働型活動支援寄付金	1,870,648	1,172,248	698,400
雑収益	(280)	(288)	(△8)
受取利息	280	288	△ 8
経常収益計	86,047,826	79,919,795	6,128,031
(2) 経常費用			
事業費	(66,912,806)	(63,094,689)	(3,818,117)
役員報酬	825,130	874,000	△ 48,870
給料手当	33,080,018	30,248,557	2,831,461
退職給付費用	887,680	857,280	30,400
法定福利費	5,186,393	4,734,042	452,351
福利厚生費	13,376	0	13,376
会議費	1,660	1,345	315
会場賃借料	101,237	451,715	△ 350,478
旅費交通費	1,529,686	1,649,321	△ 119,635
研修費	194,371	216,733	△ 22,362
通信運搬費	1,005,638	956,039	49,599
消耗品費	669,199	2,181,532	△ 1,512,333
光熱水料費	158,229	143,973	14,256
印刷製本費	4,004,817	2,291,073	1,713,744
賃借料	5,107,471	5,110,910	△ 3,439
諸謝金	900,918	1,006,790	△ 105,872
広告宣伝費	1,147,445	1,224,217	△ 76,772
支払負担金	1,185,240	1,641,740	△ 456,500
支払手数料	1,265,480	236,367	1,029,113
支払助成金	2,936,000	3,450,000	△ 514,000
支払寄付金	1,870,000	1,172,248	697,752
修繕費	377,008	345,496	31,512
燃料費	248,223	491,721	△ 243,498
保険料	436,007	527,648	△ 91,641
租税公課	3,544,432	3,231,854	312,578
委託費	143,424	0	143,424
雑費	93,724	50,088	43,636
管理費	(18,796,231)	(17,355,790)	(1,440,441)
役員報酬	680,568	636,000	44,568
給料手当	10,446,322	9,329,939	1,116,383
退職給付費用	280,320	270,720	9,600

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
法定福利費	1,637,808	1,494,961	142,847
福利厚生費	4,224	0	4,224
会議費	340	275	65
会場賃借料	20,735	92,520	△ 71,785
旅費交通費	313,309	337,813	△ 24,504
研修費	39,811	44,391	△ 4,580
通信運搬費	205,974	195,815	10,159
減価償却費	130,464	133,103	△ 2,639
消耗品費	137,065	446,820	△ 309,755
印刷製本費	820,264	469,256	351,008
修繕費	77,218	70,764	6,454
新聞図書費	125,908	151,054	△ 25,146
燃料費	50,841	100,714	△ 49,873
光熱水料費	32,408	29,489	2,919
賃借料	1,046,109	1,046,813	△ 704
保守管理費	358,560	264,600	93,960
保険料	89,303	108,072	△ 18,769
諸謝金	184,525	206,210	△ 21,685
租税公課	725,968	661,946	64,022
広告宣伝費	235,019	250,743	△ 15,724
支払負担金	242,760	336,260	△ 93,500
支払報酬	602,640	618,840	△ 16,200
支払手数料	259,195	48,413	210,782
委託費	29,376	0	29,376
雑費	19,197	10,259	8,938
経常費用計	85,709,037	80,450,479	5,258,558
評価損益等調整前当期経常増減額	338,789	△ 530,684	869,473
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	338,789	△ 530,684	869,473
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	134,851	0	134,851
経常外費用計	134,851	0	134,851
当期経常外増減額	△ 134,851	0	△ 134,851
当期一般正味財産増減額	203,938	△ 530,684	734,622
一般正味財産期首残高	4,747,197	5,277,881	△ 530,684
一般正味財産期末残高	4,951,135	4,747,197	203,938
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	(1,223,832)	(2,439,310)	(△ 1,215,478)
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	1,223,832	2,439,310	△ 1,215,478
特定資産運用益	(6)	(2)	(4)
特定資産受取利息	6	2	4
一般正味財産への振替額	(△ 1,926,046)	(△ 1,220,310)	(△ 705,736)
一般正味財産への振替額	△ 1,926,046	△ 1,220,310	△ 705,736
当期指定正味財産増減額	△ 702,208	1,219,002	△ 1,921,210
指定正味財産期首残高	6,133,737	4,914,735	1,219,002
指定正味財産期末残高	5,431,529	6,133,737	△ 702,208
III 正味財産期末残高	10,382,664	10,880,934	△ 498,270