

# 正味財産増減計算書

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	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	(1,125)	(953)	(172)
基本財産受取利息	1,125	953	172
事業収益	(75,925,634)	(64,848,032)	(11,077,602)
県民活動活性化事業	65,221,000	63,956,785	1,264,215
震災復興活動支援センター設置事業	9,780,695	0	9,780,695
事業収益	108,000	0	108,000
手数料収益	184,062	298,300	△ 114,238
諸謝金	631,877	592,912	38,965
雑収益	0	35	△ 35
受取補助金等	(2,820,500)	(1,663,200)	(1,157,300)
鳥取県補助金	1,820,500	1,663,200	157,300
SAVE JAPAN補助金	1,000,000	0	1,000,000
受取寄付金	(1,172,248)	(786,000)	(386,248)
寄付システム	200,000	406,000	△ 206,000
立上げ助成	530,000	380,000	150,000
あいおいニッセイ同和損保助成	330,000	0	330,000
カンパイチャリティー	112,248	0	112,248
雑収益	(288)	(477)	(△ 189)
受取利息	288	477	△ 189
経常収益計	79,919,795	67,298,662	12,621,133
(2) 経常費用			
事業費	(63,094,689)	(52,154,294)	(10,940,395)
役員報酬	874,000	778,387	95,613
給料手当	30,248,557	24,800,590	5,447,967
退職給付費用	857,280	818,520	38,760
法定福利費	4,734,042	3,773,632	960,410
会議費	1,345	2,698	△ 1,353
会場賃借料	451,715	147,772	303,943
旅費交通費	1,649,321	1,674,797	△ 25,476
研修費	216,733	219,029	△ 2,296
通信運搬費	956,039	819,234	136,805
消耗品費	2,181,532	646,379	1,535,153
光熱水料費	143,973	159,679	△ 15,706
印刷製本費	2,291,073	1,880,231	410,842
賃借料	5,110,910	4,385,200	725,710
諸謝金	1,006,790	1,048,954	△ 42,164
広告宣伝費	1,224,217	1,479,060	△ 254,843
支払負担金	1,641,740	1,633,440	8,300
支払手数料	236,367	368,117	△ 131,750
支払助成金	3,450,000	2,583,000	867,000
支払寄付金	1,172,248	786,000	386,248
修繕費	345,496	615,608	△ 270,112
燃料費	491,721	211,572	280,149
保険料	527,648	427,151	100,497
租税公課	3,231,854	2,691,234	540,620
雑費	50,088	204,010	△ 153,922
管理費	(17,355,790)	(14,986,731)	(2,369,059)
役員報酬	636,000	825,807	△ 189,807
給料手当	9,329,939	7,831,765	1,498,174
退職給付費用	270,720	258,480	12,240

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
法定福利費	1,494,961	1,191,673	303,288
福利厚生費	0	10,594	△ 10,594
会議費	275	553	△ 278
会場賃借料	92,520	30,267	62,253
旅費交通費	337,813	343,031	△ 5,218
研修費	44,391	44,861	△ 470
通信運搬費	195,815	167,795	28,020
減価償却費	133,103	44,996	88,107
消耗什器備品	0	185,436	△ 185,436
消耗品費	446,820	132,391	314,429
印刷製本費	469,256	385,108	84,148
修繕費	70,764	126,088	△ 55,324
新聞図書費	151,054	166,639	△ 15,585
燃料費	100,714	43,334	57,380
光熱水料費	29,489	32,705	△ 3,216
賃借料	1,046,813	898,174	148,639
保守管理費	264,600	158,760	105,840
保険料	108,072	87,489	20,583
諸謝金	206,210	214,846	△ 8,636
租税公課	661,946	551,217	110,729
広告宣伝費	250,743	302,940	△ 52,197
支払負担金	336,260	334,560	1,700
支払報酬	618,840	500,040	118,800
支払手数料	48,413	75,397	△ 26,984
雑費	10,259	41,785	△ 31,526
経常費用計	80,450,479	67,141,025	13,309,454
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 530,684	157,637	△ 688,321
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 530,684	157,637	△ 688,321
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	△ 530,684	157,637	△ 688,321
一般正味財産期首残高	5,277,881	5,120,244	157,637
一般正味財産期末残高	4,747,197	5,277,881	△ 530,684
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	(2,439,310)	(858,900)	(1,580,410)
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	1,009,000	858,900	150,100
受取寄付金-ごうぎん私募債	940,000	0	940,000
受取寄付金-あいおいニッセイ同和損保助成	350,000	0	350,000
受取寄付金-カンパイチャリティー	140,310	0	140,310
特定資産運用益	(2)	(16)	(△14)
特定資産受取利息	2	16	△ 14
一般正味財産への振替額	(△1,220,310)	(△786,000)	(△434,310)
一般正味財産への振替額	△ 1,220,310	△ 786,000	△ 434,310
当期指定正味財産増減額	1,219,002	72,916	1,146,086
指定正味財産期首残高	4,914,735	4,841,819	72,916
指定正味財産期末残高	6,133,737	4,914,735	1,219,002
III 正味財産期末残高	10,880,934	10,192,616	688,318