

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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 | (90) | (90) | (0) |
| 基本財産受取利息 | 90 | 90 | 0 |
| 事業収益 | (67,672,170) | (65,332,614) | (2,339,556) |
| 県民活動活性化事業 | 60,193,467 | 58,171,200 | 2,022,267 |
| 鳥取県中部地震生活復興支援事業 | 0 | 40,997 | △ 40,997 |
| とっとりSDGsパートナー制度事業 | 1,069,321 | 1,326,669 | △ 257,348 |
| とっとりSDGs伝道師制度事業 | 1,280,621 | 1,138,012 | 142,609 |
| 事業収益 | 3,858,621 | 3,677,446 | 181,175 |
| 手数料収益 | 423,945 | 355,580 | 68,365 |
| 諸謝金 | 846,195 | 622,710 | 223,485 |
| 受取補助金等 | (241,600) | (789,000) | (△547,400) |
| 鳥取県補助金 | 241,600 | 789,000 | △ 547,400 |
| 受取寄付金 | (2,912,000) | (2,830,000) | (82,000) |
| 民間協働型活動支援寄付金 | 2,912,000 | 2,830,000 | 82,000 |
| 雑収益 | (264) | (16,241) | (△15,977) |
| 受取利息 | 264 | 241 | 23 |
| 雑収益 | 0 | 16,000 | △ 16,000 |
| 経常収益計 | 70,826,124 | 68,967,945 | 1,858,179 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | (52,420,027) | (52,512,170) | (△92,143) |
| 役員報酬 | 1,293,520 | 1,354,320 | △ 60,800 |
| 給料手当 | 30,232,759 | 29,513,686 | 719,073 |
| 退職給付費用 | 618,640 | 600,400 | 18,240 |
| 法定福利費 | 4,455,046 | 4,249,042 | 206,004 |
| 福利厚生費 | 52,133 | 34,717 | 17,416 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 |
| 会場賃借料 | 108,717 | 93,880 | 14,837 |
| 旅費交通費 | 283,460 | 417,285 | △ 133,825 |
| 研修費 | 6,000 | 84,000 | △ 78,000 |
| 通信運搬費 | 678,863 | 796,130 | △ 117,267 |
| 消耗品費 | 418,062 | 501,117 | △ 83,055 |
| 光熱水料費 | 174,323 | 143,319 | 31,004 |
| 印刷製本費 | 713,446 | 1,156,992 | △ 443,546 |
| 賃借料 | 2,882,552 | 3,160,203 | △ 277,651 |
| 諸謝金 | 668,300 | 1,085,400 | △ 417,100 |
| 広告宣伝費 | 471,108 | 282,117 | 188,991 |
| 支払負担金 | 19,920 | 13,280 | 6,640 |
| 支払手数料 | 835,471 | 646,751 | 188,720 |
| 支払助成金 | 241,600 | 789,000 | △ 547,400 |
| 支払寄付金 | 2,912,000 | 2,830,000 | 82,000 |
| 修繕費 | 202,709 | 125,308 | 77,401 |
| 新聞図書費 | 0 | 21,790 | △ 21,790 |
| 燃料費 | 186,210 | 112,019 | 74,191 |
| 保険料 | 356,742 | 450,698 | △ 93,956 |
| 租税公課 | 4,221,131 | 4,023,881 | 197,250 |
| 委託費 | 361,548 | 0 | 361,548 |
| 雑費 | 25,767 | 26,835 | △ 1,068 |
| 管理費 | (16,331,438) | (15,675,485) | (655,953) |
| 役員報酬 | 808,480 | 927,680 | △ 119,200 |
| 給料手当 | 9,547,187 | 9,320,111 | 227,076 |
| 退職給付費用 | 195,360 | 189,600 | 5,760 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|--------------------|--------------|--------------|-----------|
| 法定福利費 | 1,406,856 | 1,341,803 | 65,053 |
| 福利厚生費 | 16,463 | 10,963 | 5,500 |
| 会議費 | 0 | 22,660 | △ 22,660 |
| 会場賃借料 | 59,697 | 0 | 59,697 |
| 旅費交通費 | 714,502 | 179,835 | 534,667 |
| 研修費 | 82,770 | 90,240 | △ 7,470 |
| 通信運搬費 | 139,044 | 163,063 | △ 24,019 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 85,627 | 102,639 | △ 17,012 |
| 光熱水料費 | 35,705 | 29,354 | 6,351 |
| 印刷製本費 | 146,128 | 236,974 | △ 90,846 |
| 賃借料 | 590,402 | 647,271 | △ 56,869 |
| 諸謝金 | 10,000 | 30,000 | △ 20,000 |
| 広告宣伝費 | 96,492 | 57,783 | 38,709 |
| 支払負担金 | 4,080 | 2,720 | 1,360 |
| 支払手数料 | 171,120 | 132,467 | 38,653 |
| 支払報酬 | 608,300 | 721,600 | △ 113,300 |
| 修繕費 | 41,519 | 25,666 | 15,853 |
| 新聞図書費 | 133,800 | 132,935 | 865 |
| 燃料費 | 38,140 | 22,944 | 15,196 |
| 保険料 | 73,068 | 92,312 | △ 19,244 |
| 租税公課 | 864,569 | 824,169 | 40,400 |
| 委託費 | 74,052 | 0 | 74,052 |
| 保守管理費 | 382,800 | 365,200 | 17,600 |
| 雑費 | 5,277 | 5,496 | △ 219 |
| 経常費用計 | 68,751,465 | 68,187,655 | 563,810 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 2,074,659 | 780,290 | 1,294,369 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 2,074,659 | 780,290 | 1,294,369 |
| 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 | 0 | 0 |
| 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 | 2,074,659 | 780,290 | 1,294,369 |
| 一般正味財産期首残高 | 6,846,076 | 6,065,786 | 780,290 |
| 一般正味財産期末残高 | 8,920,735 | 6,846,076 | 2,074,659 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 受取寄付金 | (3,036,680) | (2,902,220) | (134,460) |
| 受取寄付金-縣市町村拠出金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取寄付金-民間協働型活動支援寄付金 | 3,036,680 | 2,902,220 | 134,460 |
| 特定資産運用益 | (1) | (1) | (0) |
| 特定資産受取利息 | 1 | 1 | 0 |
| 一般正味財産への振替額 | (△2,912,000) | (△2,830,000) | (△82,000) |
| 一般正味財産への振替額 | △ 2,912,000 | △ 2,830,000 | △ 82,000 |
| 当期指定正味財産増減額 | 124,681 | 72,221 | 52,460 |
| 指定正味財産期首残高 | 5,149,630 | 5,077,409 | 72,221 |
| 指定正味財産期末残高 | 5,274,311 | 5,149,630 | 124,681 |
| III 正味財産期末残高 | 14,195,046 | 11,995,706 | 2,199,340 |