正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	(92)	(90)	(2)
基本財産受取利息	92	90	2
事業収益	(67,927,358)	(67,672,170)	(255,188)
県民活動活性化事業	61,431,060	60,193,467	1,237,593
とっとりSDGsパートナー・伝道師制度運営業務	2,060,250	0	2,060,250
とっとりSDGsパートナー制度運営業務	0	1,069,321	△ 1,069,321
とっとりSDGs伝道師制度運営業務	0	1,280,621	△ 1,280,621
事業収益	3,462,059	3,858,621	△ 396,562
手数料収益	378,220	423,945	△ 45,725
諸謝金	595,769	846,195	△ 250,426
受取補助金等	(804,000)	(241,600)	(562,400)
鳥取県補助金	804,000	241,600	562,400
受取寄付金	(2,460,000)	(2,912,000)	(△452,000)
民間協働型活動支援寄付金	2,460,000	2,912,000	△ 452,000
雑収益	(16,568)	(264)	(16,304)
受取利息	16,568	264	16,304
経常収益計	71,208,018	70,826,124	381,894
(2) 経常費用			
事業費	(55,368,661)	(52,420,027)	(2,948,634)
役員報酬	1,174,960	1,293,520	△ 118,560
給料手当	30,863,558	30,232,759	630,799
退職給付費用	620,160	618,640	1,520
法定福利費	4,480,715	4,455,046	25,669
福利厚生費	37,386	52,133	△ 14,747
会場賃借料	173,270	108,717	64,553
旅費交通費	522,955	283,460	239,495
研修費	269,000	6,000	263,000
通信運搬費	738,707	678,863	59,844
消耗品費	495,942	418,062	77,880
光熱水料費	147,598	174,323	△ 26,725
印刷製本費	1,242,010	713,446	528,564
賃借料	3,001,336	2,882,552	118,784
諸謝金	1,262,000	668,300	593,700
広告宣伝費	1,917,300	471,108	1,446,192
支払負担金	86,320	19,920	66,400
支払手数料	506,400	835,471	△ 329,071
支払助成金	804,000	241,600	562,400
支払寄付金	2,460,000	2,912,000	△ 452,000
修繕費	96,650	202,709	△ 106,059
燃料費	135,039	186,210	△ 51,171
保険料	320,289	356,742	△ 36,453
租税公課	3,991,636	4,221,131	△ 229,495
委託費	0	361,548	△ 361,548
雑費	21,430	25,767	△ 4,337
管 理 費	(16,496,286)	(16,331,438)	(164,848)
役員報酬	791,040	808,480	△ 17,440
給料手当	9,746,387	9,547,187	199,200
退職給付費用	195,840	195,360	480

科 目	当年度	前年度	増 減
法定福利費	1,414,962	1,406,856	8,106
福利厚生費	11,806	16,463	△ 4,657
会場賃借料	57,492	59,697	△ 2,205
旅費交通費	400,855	714,502	△ 313,647
研修費	124,660	82,770	41,890
通信運搬費	151,301	139,044	12,257
減価償却費	19,891	0	19,891
消耗品費	101,579	85,627	15,952
光熱水料費	30,231	35,705	△ 5,474
印刷製本費	254,388	146,128	108,260
賃借料	614,732	590,402	24,330
諸謝金	30,000	10,000	20,000
広告宣伝費	392,700	96,492	296,208
支払負担金	17,680	4,080	13,600
支払手数料	103,721	171,120	△ 67,399
支払寄付金	10,000	0	10,000
支払報酬	674,300	608,300	66,000
修繕費	19,796	41,519	△ 21,723
新聞図書費	139,413	133,800	5,613
燃料費	27,658	38,140	△ 10,482
保険料	65,601	73,068	△ 7,467
租税公課	817,564	864,569	△ 47,005
委託費	0	74,052	△ 74,052
保守管理費	278,300	382,800	△ 104,500
雑費	4,389	5,277	△ 888
経常費用計	71,864,947	68,751,465	3,113,482
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 656,929	2,074,659	△ 2,731,588
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 656,929	2,074,659	△ 2,731,588
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	△ 656,929	2,074,659	△ 2,731,588
一般正味財産期首残高	8,920,735	6,846,076	2,074,659
一般正味財産期末残高	8,263,806	8,920,735	△ 656,929
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	(2,690,580)	(3,036,680)	(△346,100)
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	2,690,580	3,036,680	△ 346,100
特定資産運用益	(146)	(1)	(145)
特定資産受取利息	146	1	145
一般正味財産への振替額	(△2,460,004)	(△2,912,000)	(451,996)
一般正味財産への振替額	△ 2,460,004	△ 2,912,000	451,996
当期指定正味財産増減額	230,722	124,681	106,041
指定正味財産期首残高	5,274,311	5,149,630	124,681
指定正味財産期末残高	5,505,033	5,274,311	230,722
III 正味財産期末残高	13,768,839	14,195,046	△ 426,207