

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	(65,332,614)	(68,062,233)	(△2,729,619)
県民活動活性化事業	58,171,200	58,119,500	51,700
鳥取県中部地震生活復興支援事業	40,997	3,326,963	△ 3,285,966
とっとりSDGsパートナー制度事業	1,326,669	880,000	446,669
とっとりSDGs伝道師制度事業	1,138,012	650,000	488,012
事業収益	3,677,446	3,931,280	△ 253,834
手数料収益	355,580	393,295	△ 37,715
諸謝金	622,710	761,195	△ 138,485
受取補助金等	(789,000)	(2,789,995)	(△2,000,995)
鳥取県補助金	789,000	2,789,995	△ 2,000,995
受取寄付金	(2,830,000)	(2,985,832)	(△155,832)
民間協働型活動支援寄付金	2,830,000	2,985,832	△ 155,832
雑収益	(16,241)	(16,241)	0
受取利息	241	241	0
雑収益	16,000	16,000	0
経常収益計	68,967,945	73,854,391	△ 4,886,446
(2) 経常費用			
事業費	(52,512,170)	(56,684,586)	(△4,172,416)
役員報酬	1,354,320	912,000	442,320
給料手当	29,513,686	31,152,688	△ 1,639,002
退職給付費用	600,400	583,680	16,720
法定福利費	4,249,042	4,445,237	△ 196,195
福利厚生費	34,717	5,942	28,775
会議費	0	0	0
会場賃借料	93,880	67,956	25,924
旅費交通費	417,285	136,620	280,665
研修費	84,000	177,560	△ 93,560
通信運搬費	796,130	846,939	△ 50,809
消耗品費	501,117	722,525	△ 221,408
光熱水料費	143,319	153,620	△ 10,301
印刷製本費	1,156,992	1,444,011	△ 287,019
賃借料	3,160,203	3,676,418	△ 516,215
諸謝金	1,085,400	662,600	422,800
広告宣伝費	282,117	593,450	△ 311,333
支払負担金	13,280	13,280	0
支払手数料	646,751	589,796	56,955
支払助成金	789,000	855,000	△ 66,000
支払寄付金	2,830,000	3,004,930	△ 174,930
修繕費	125,308	114,308	11,000
新聞図書費	21,790	8,920	12,870
燃料費	112,019	100,728	11,291
保険料	450,698	425,242	25,456
租税公課	4,023,881	4,029,609	△ 5,728
委託費	0	1,934,335	△ 1,934,335
雑費	26,835	27,192	△ 357
管理費	(15,675,485)	(16,074,967)	(△399,482)
役員報酬	927,680	748,000	179,680
給料手当	9,320,111	9,837,691	△ 517,580
退職給付費用	189,600	184,320	5,280

科 目	当年度	前年度	増 減
法定福利費	1,341,803	1,403,759	△ 61,956
福利厚生費	10,963	1,877	9,086
会議費	22,660	0	22,660
会場賃借料	0	0	0
旅費交通費	179,835	128,885	50,950
研修費	90,240	7,000	83,240
通信運搬費	163,063	173,470	△ 10,407
減価償却費	0	119,592	△ 119,592
消耗品費	102,639	147,987	△ 45,348
光熱水料費	29,354	31,464	△ 2,110
印刷製本費	236,974	295,761	△ 58,787
賃借料	647,271	753,001	△ 105,730
諸謝金	30,000	25,000	5,000
広告宣伝費	57,783	121,550	△ 63,767
支払負担金	2,720	2,720	0
支払手数料	132,467	120,800	11,667
支払報酬	721,600	614,900	106,700
修繕費	25,666	23,412	2,254
新聞図書費	132,935	123,438	9,497
燃料費	22,944	20,631	2,313
保険料	92,312	87,098	5,214
租税公課	824,169	825,342	△ 1,173
委託費	0	0	0
保守管理費	365,200	271,700	93,500
雑費	5,496	5,569	△ 73
経常費用計	68,187,655	72,759,553	△ 4,571,898
評価損益等調整前当期経常増減額	780,290	1,094,838	△ 314,548
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	780,290	1,094,838	△ 314,548
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	220,735	△ 220,735
経常外費用計	0	220,735	△ 220,735
当期経常外増減額	0	△ 220,735	220,735
当期一般正味財産増減額	780,290	874,103	△ 93,813
一般正味財産期首残高	6,065,786	5,191,683	874,103
一般正味財産期末残高	6,846,076	6,065,786	780,290
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	(2,902,220)	(3,023,580)	(△121,360)
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	2,902,220	3,023,580	△ 121,360
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	(△2,830,000)	(△2,985,832)	(△155,832)
一般正味財産への振替額	△ 2,830,000	△ 2,985,832	155,832
当期指定正味財産増減額	72,221	37,749	34,472
指定正味財産期首残高	5,077,409	5,039,660	37,749
指定正味財産期末残高	5,149,630	5,077,409	72,221
III 正味財産期末残高	11,995,706	11,143,195	852,511