

# 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	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
①基本財産運用益	4,692,129	4,692,132	△3	
基本財産受取利息	4,692,129	4,692,132	△3	
②受 託 料 収 益	95,307,723	105,263,341	△9,955,618	
地方公共団体受託料収益	89,453,435	99,723,917	△10,270,482	
福岡県受託料収益	89,453,435	99,723,917	△10,270,482	
その他の受託料収益	5,854,288	5,539,424	314,864	
人権啓発情報センター受託料収益	5,854,288	5,539,424	314,864	
③事 業 収 益	151,200	9,900	141,300	
受講料収益	132,600	0	132,600	
託児事業収益	18,600	9,900	8,700	
④受 取 補 助 金 等	129,390	130,315	△925	
受取民間助成金	129,390	130,315	△925	
⑤雑 収 益	508,830	329,040	179,790	
雑収益	508,830	329,040	179,790	
経常収益計	100,789,272	110,424,728	△9,635,456	
(2) 経常費用				
① 事 業 費	92,782,420	103,067,417	△10,284,997	
役員報酬	5,908,080	12,329,280	△6,421,200	
給料	36,992,548	37,445,442	△452,894	
諸手当	6,459,934	6,495,687	△35,753	
福利厚生費	10,719,343	11,998,039	△1,278,696	
臨時雇賃金	1,569,484	1,726,451	△156,967	
報償費	5,068,638	4,685,332	383,306	
旅費交通費	1,909,114	1,312,836	596,278	
食糧費	132,307	119,567	12,740	
通信運搬費	1,888,408	1,803,613	84,795	
その他役務費	688,916	1,232,233	△543,317	
減価償却費	677,294	646,109	31,185	
消耗什器備品費	924,253	401,068	523,185	
消耗品費	3,119,792	3,557,657	△437,865	
印刷製本費	2,887,739	4,876,016	△1,988,277	
委託料	4,088,599	4,548,276	△459,677	
使用料及び賃借料	1,537,030	1,690,192	△153,162	
租税公課	5,135,500	5,378,200	△242,700	
支払負担金	2,968,331	2,715,948	252,383	
支払手数料	107,110	105,471	1,639	

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
② 管 理 費	8,743,546	7,842,971	900,575	
役員報酬	656,453	1,369,920	△713,467	
給料	3,658,602	3,256,125	402,477	
諸手当	1,139,990	341,878	798,112	
福利厚生費	1,473,773	909,987	563,786	
報償費	341,280	378,000	△36,720	
旅費交通費	160,540	128,610	31,930	
交際費	3,099	27,073	△23,974	
食糧費	6,142	3,848	2,294	
通信運搬費	56,286	35,280	21,006	
その他役務費	0	6,355	△6,355	
減価償却費	59,400	105,599	△46,199	
消耗什器備品費	58,320	0	58,320	
消耗品費	175,273	233,510	△58,237	
修繕費	0	82,814	△82,814	
印刷製本費	19,440	13,738	5,702	
委託料	285,929	355,183	△69,254	
使用料及び賃借料	621,756	571,956	49,800	
租税公課	3,925	1,600	2,325	
支払負担金	7,500	10,500	△3,000	
支払手数料	15,838	10,995	4,843	
経常費用計	101,525,966	110,910,388	△9,384,422	
当期経常増減額	△736,694	△485,660	△251,034	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
(2) 経常外費用	3	0	3	
固定資産除却損失	3	0	3	
什器備品除却損	3	0	3	
当期経常外増減額	△3	0	△3	
当期一般正味財産増減額	△736,697	△485,660	△251,037	
一般正味財産期首残高	7,174,784	7,660,444	△485,660	
一般正味財産期末残高	6,438,087	7,174,784	△736,697	
II 指定正味財産増減の部				
① 基本財産運用益	4,692,129	4,692,132	△3	
基本財産受取利息	4,692,129	4,692,132	△3	
② 一般正味財産への振替額	△4,692,129	△4,692,132	3	
一般正味財産への振替額	△4,692,129	△4,692,132	3	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	200,000,000	200,000,000	0	
指定正味財産期末残高	200,000,000	200,000,000	0	
III 正味財産期末残高	206,438,087	207,174,784	△736,697	