

正味財産増減計算書  
平成30年4月1日から平成31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	4,692,110	4,692,129	△19	
基本財産受取利息	4,692,110	4,692,129	△19	
②受託料収益	89,648,960	95,307,723	△5,658,763	
地方公共団体受託料収益	83,840,692	89,453,435	△5,612,743	
福岡県受託料収益	83,840,692	89,453,435	△5,612,743	
その他の受託料収益	5,808,268	5,854,288	△46,020	
人権啓発情報センター受託料収益	5,808,268	5,854,288	△46,020	
③事業収益	63,000	151,200	△88,200	
受講料収益	60,000	132,600	△72,600	
託児事業収益	3,000	18,600	△15,600	
④受取補助金等	0	129,390	△129,390	
受取民間助成金	0	129,390	△129,390	
⑤雑収益	38,980	508,830	△469,850	
雑収益	38,980	508,830	△469,850	
経常収益計	94,443,050	100,789,272	△6,346,222	
(2) 経常費用				
①事業費	85,810,694	92,782,420	△6,971,726	
役員報酬	7,469,280	5,908,080	1,561,200	
給料	32,566,807	36,992,548	△4,425,741	
諸手当	7,096,394	6,459,934	636,460	
福利厚生費	11,178,714	10,719,343	459,371	
臨時雇賃金	1,534,519	1,569,484	△34,965	
報償費	4,278,692	5,068,638	△789,946	
旅費交通費	941,384	1,909,114	△967,730	
食糧費	84,529	132,307	△47,778	
通信運搬費	1,847,344	1,888,408	△41,064	
その他役務費	528,234	688,916	△160,682	
減価償却費	624,917	677,294	△52,377	
消耗什器備品費	0	924,253	△924,253	
消耗品費	3,367,581	3,119,792	247,789	
印刷製本費	2,496,923	2,887,739	△390,816	
委託料	1,453,402	4,088,599	△2,635,197	
使用料及び賃借料	1,375,263	1,537,030	△161,767	
租税公課	4,901,100	5,135,500	△234,400	
支払負担金	3,967,046	2,968,331	998,715	
支払手数料	98,565	107,110	△8,545	

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
② 管 理 費	8,478,593	8,743,546	△264,953	
役員報酬	829,920	656,453	173,467	
給料	3,220,892	3,658,602	△437,710	
諸手当	1,252,304	1,139,990	112,314	
福利厚生費	1,628,129	1,473,773	154,356	
報償費	258,420	341,280	△82,860	
旅費交通費	125,930	160,540	△34,610	
交際費	5,119	3,099	2,020	
食糧費	2,332	6,142	△3,810	
通信運搬費	40,337	56,286	△15,949	
その他役務費	15,390	0	15,390	
減価償却費	59,400	59,400	0	
消耗什器備品費	0	58,320	△58,320	
消耗品費	123,199	175,273	△52,074	
修繕費	19,980	0	19,980	
印刷製本費	0	19,440	△19,440	
委託料	298,515	285,929	12,586	
使用料及び賃借料	581,786	621,756	△39,970	
租税公課	2,445	3,925	△1,480	
支払負担金	4,500	7,500	△3,000	
支払手数料	9,995	15,838	△5,843	
経常費用計	94,289,287	101,525,966	△7,236,679	
当期経常増減額	153,763	△736,694	890,457	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	3	△3	
固定資産除却損失	0	3	△3	
什器備品除却損	0	3	△3	
当期経常外増減額	0	△3	3	
当期一般正味財産増減額	153,763	△736,697	890,460	
一般正味財産期首残高	6,438,087	7,174,784	△736,697	
一般正味財産期末残高	6,591,850	6,438,087	153,763	
II 指定正味財産増減の部				
① 基本財産運用益	4,692,110	4,692,129	△19	
基本財産受取利息	4,692,110	4,692,129	△19	
② 一般正味財産への振替額	△4,692,110	△4,692,129	19	
一般正味財産への振替額	△4,692,110	△4,692,129	19	
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	206,591,850	206,438,087	153,763	