

正味財産増減計算書
平成31年4月1日から令和2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	4,692,109	4,692,110	△1	
基本財産受取利息	4,692,109	4,692,110	△1	
②受 託 料 収 益	96,856,941	89,648,960	7,207,981	
地方公共団体受託料収益	90,809,098	83,840,692	6,968,406	
福岡県受託料収益	90,809,098	83,840,692	6,968,406	
その他の受託料収益	6,047,843	5,808,268	239,575	
人権啓発情報センター受託料収益	6,047,843	5,808,268	239,575	
③事 業 収 益	83,000	63,000	20,000	
受講料収益	80,000	60,000	20,000	
託児事業収益	3,000	3,000	0	
④受 取 補 助 金 等	87,853	0	87,853	
受取民間助成金	87,853	0	87,853	
⑤雑 収 益	78,370	38,980	39,390	
雑収益	78,370	38,980	39,390	
経常収益計	101,798,273	94,443,050	7,355,223	
(2) 経常費用				
① 事 業 費	94,202,281	85,810,694	8,391,587	
役員報酬	7,469,280	7,469,280	0	
給料	33,422,489	32,566,807	855,682	
諸手当	6,713,042	7,096,394	△383,352	
福利厚生費	10,854,655	11,178,714	△324,059	
臨時雇賃金	3,180,474	1,534,519	1,645,955	
報償費	4,955,690	4,278,692	676,998	
旅費交通費	1,425,670	941,384	484,286	
食糧費	223,318	84,529	138,789	
通信運搬費	1,562,255	1,847,344	△285,089	
その他役務費	879,433	528,234	351,199	
減価償却費	768,512	624,917	143,595	
消耗什器備品費	548,640	0	548,640	
消耗品費	3,492,970	3,367,581	125,389	
印刷製本費	3,114,190	2,496,923	617,267	
委託料	4,693,091	1,453,402	3,239,689	
使用料及び賃借料	1,801,502	1,375,263	426,239	
租税公課	5,469,800	4,901,100	568,700	
支払負担金	3,522,458	3,967,046	△444,588	
支払手数料	104,812	98,565	6,247	

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
② 管 理 費	8,447,923	8,478,593	△30,670	
役員報酬	829,920	829,920	0	
給料	3,305,521	3,220,892	84,629	
諸手当	1,184,655	1,252,304	△67,649	
福利厚生費	1,567,847	1,628,129	△60,282	
報償費	179,280	258,420	△79,140	
旅費交通費	130,340	125,930	4,410	
交際費	2,019	5,119	△3,100	
食糧費	2,332	2,332	0	
通信運搬費	51,119	40,337	10,782	
その他役務費	15,400	15,390	10	
減価償却費	83,419	59,400	24,019	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	177,731	123,199	54,532	
修繕費	0	19,980	△19,980	
印刷製本費	21,060	0	21,060	
委託料	300,925	298,515	2,410	
使用料及び賃借料	578,666	581,786	△3,120	
租税公課	2,645	2,445	200	
支払負担金	4,500	4,500	0	
支払手数料	10,544	9,995	549	
経常費用計	102,650,204	94,289,287	8,360,917	
当期経常増減額	△851,931	153,763	△1,005,694	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
(2) 経常外費用	14,871	0	14,871	
固定資産除却損失	14,871	0	14,871	
什器備品除却損	14,871	0	14,871	
当期経常外増減額	△14,871	0	△14,871	
当期一般正味財産増減額	△866,802	153,763	△1,020,565	
一般正味財産期首残高	6,591,850	6,438,087	153,763	
一般正味財産期末残高	5,725,048	6,591,850	△866,802	
II 指定正味財産増減の部				
① 基本財産運用益	4,692,109	4,692,110	△1	
基本財産受取利息	4,692,109	4,692,110	△1	
② 一般正味財産への振替額	△4,692,109	△4,692,110	1	
一般正味財産への振替額	△4,692,109	△4,692,110	1	
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	205,725,048	206,591,850	△866,802	