

正味財産増減計算書
令和2年4月1日から令和3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	4,692,108	4,692,109	△1	
基本財産受取利息	4,692,108	4,692,109	△1	
②受託料収益	84,687,212	96,856,941	△12,169,729	
地方公共団体受託料収益	78,726,686	90,809,098	△12,082,412	
福岡県受託料収益	78,726,686	90,809,098	△12,082,412	
その他の受託料収益	5,960,526	6,047,843	△87,317	
人権啓発情報センター受託料収益	5,960,526	6,047,843	△87,317	
③事業収益	60,900	83,000	△22,100	
受講料収益	60,000	80,000	△20,000	
託児事業収益	900	3,000	△2,100	
④受取補助金等	0	87,853	△87,853	
受取民間助成金	0	87,853	△87,853	
⑤雑収益	23,971	78,370	△54,399	
雑収益	23,971	78,370	△54,399	
経常収益計	89,464,191	101,798,273	△12,334,082	
(2) 経常費用				
①事業費	82,034,150	94,202,281	△12,168,131	
役員報酬	7,469,280	7,469,280	0	
給料	30,747,072	33,422,489	△2,675,417	
諸手当	6,222,436	6,713,042	△490,606	
福利厚生費	11,099,030	10,854,655	244,375	
臨時雇賃金	3,396,030	3,180,474	215,556	
報償費	3,702,730	4,955,690	△1,252,960	
旅費交通費	254,523	1,425,670	△1,171,147	
食糧費	11,968	223,318	△211,350	
通信運搬費	1,432,353	1,562,255	△129,902	
その他役務費	237,711	879,433	△641,722	
減価償却費	734,455	768,512	△34,057	
消耗什器備品費	0	548,640	△548,640	
消耗品費	4,351,982	3,492,970	859,012	
印刷製本費	2,116,897	3,114,190	△997,293	
委託料	1,497,621	4,693,091	△3,195,470	
使用料及び賃借料	2,054,658	1,801,502	253,156	
租税公課	5,774,200	5,469,800	304,400	
支払負担金	835,421	3,522,458	△2,687,037	
支払手数料	95,783	104,812	△9,029	

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
② 管 理 費	8,247,914	8,447,923	△200,009	
役員報酬	829,920	829,920	0	
給料	3,040,919	3,305,521	△264,602	
諸手当	1,098,076	1,184,655	△86,579	
福利厚生費	1,599,563	1,567,847	31,716	
報償費	156,200	179,280	△23,080	
旅費交通費	83,930	130,340	△46,410	
交際費	0	2,019	△2,019	
食糧費	0	2,332	△2,332	
通信運搬費	50,050	51,119	△1,069	
その他役務費	38,775	15,400	23,375	
減価償却費	83,418	83,419	△1	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	281,021	177,731	103,290	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	0	21,060	△21,060	
委託料	329,496	300,925	28,571	
使用料及び賃借料	640,656	578,666	61,990	
租税公課	1,628	2,645	△1,017	
支払負担金	4,500	4,500	0	
支払手数料	9,762	10,544	△782	
経常費用計	90,282,064	102,650,204	△12,368,140	
当期経常増減額	△817,873	△851,931	34,058	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
(2) 経常外費用	1	14,871	△14,870	
固定資産除却損失	1	14,871	△14,870	
什器備品除却損	1	14,871	△14,870	
当期経常外増減額	△1	△14,871	14,870	
当期一般正味財産増減額	△817,874	△866,802	48,928	
一般正味財産期首残高	5,725,048	6,591,850	△866,802	
一般正味財産期末残高	4,907,174	5,725,048	△817,874	
II 指定正味財産増減の部				
① 基本財産運用益	4,692,108	4,692,109	△1	
基本財産受取利息	4,692,108	4,692,109	△1	
② 一般正味財産への振替額	△4,692,108	△4,692,109	1	
一般正味財産への振替額	△4,692,108	△4,692,109	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	204,907,174	205,725,048	△817,874	