

2018(平成30)年度収支予算書

公益財団法人和歌山県人権啓発センター

2018(平成30)年度 収支予算書

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
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	30,000	30,000	0
基本財産受取利息	30,000	30,000	0
受取会費	1,850,000	1,856,000	△ 6,000
賛助会員受取会費	1,850,000	1,856,000	△ 6,000
受取補助金等	77,410,000	77,241,000	169,000
受取和歌山県補助金	62,053,000	58,840,000	3,213,000
受取和歌山県委託金	14,190,000	17,944,000	△ 3,754,000
受取国委託金	1,167,000	457,000	710,000
雑収益	53,000	7,000	46,000
受取著作権料	0	0	0
受取利息	3,000	2,000	1,000
雑収益	50,000	5,000	45,000
経常収益計	79,343,000	79,134,000	209,000
(2) 経常費用			
事業費	68,467,000	68,888,000	△ 421,000
給料手当	36,325,000	35,683,000	642,000
社会労働保険	5,432,000	4,973,000	459,000
福利厚生費	57,000	52,000	5,000
退職給付費用	3,939,000	2,304,000	1,635,000
報酬	1,584,000	1,576,000	8,000
賃金	0	0	0
報償費	1,842,000	1,837,000	5,000
旅費	999,000	990,000	9,000
消耗品費	1,701,000	1,328,000	373,000
燃料費	71,000	62,000	9,000
印刷製本費	1,635,000	2,211,000	△ 576,000
光熱水料費	215,000	174,000	41,000
修繕費	28,000	0	28,000
通信運搬費	910,000	958,000	△ 48,000
広告料	0	0	0
手数料	40,000	24,000	16,000
筆耕翻訳料	0	0	0
委託料	8,028,000	10,562,000	△ 2,534,000
使用料及び賃借料	5,407,000	5,992,000	△ 585,000
備品購入費	88,000	0	88,000
負担金	10,000	10,000	0
公課費	152,000	150,000	2,000
雑費	4,000	2,000	2,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	10,876,000	10,246,000	630,000
給料手当	6,577,000	6,236,000	341,000
社会労働保険	1,110,000	1,011,000	99,000
福利厚生費	17,000	18,000	△ 1,000
退職給付費用	0	0	0
報償費	0	0	0
旅費	157,000	164,000	△ 7,000
消耗品費	194,000	355,000	△ 161,000
燃料費	20,000	25,000	△ 5,000
雑費	0	0	0
光熱水料費	61,000	71,000	△ 10,000
修繕費	8,000	126,000	△ 118,000
通信運搬費	108,000	109,000	△ 1,000
手数料	64,000	68,000	△ 4,000
自動車損害保険料	53,000	80,000	△ 27,000
委託料	54,000	54,000	0
使用料及び賃借料	2,346,000	1,836,000	510,000
備品購入費	0	0	0
負担金	17,000	18,000	△ 1,000
公課費	90,000	75,000	15,000
経常費用計	79,343,000	79,134,000	209,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	3,616,000	5,253,000	△ 1,637,000
経常外収益計	3,616,000	5,253,000	△ 1,637,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	3,616,000	5,253,000	△ 1,637,000
当期一般正味財産増減額	3,616,000	5,253,000	△ 1,637,000
一般正味財産期首残高	2,538,497	△ 2,714,503	5,253,000
一般正味財産期末残高	6,154,497	2,538,497	3,616,000
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	31,354,598	31,354,598	0
指定正味財産期末残高	31,354,598	31,354,598	0
III 正味財産期末残高	37,509,095	33,893,095	3,616,000

(注)前年度予算額は補正予算後の数値です。

2018(平成30)年度 収支予算書内訳表

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	公益目的 事業会計	法人会計	内部取引 控除	合計
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	30,000	0	0	30,000
基本財産受取利息	30,000	0	0	30,000
受取会費	1,850,000	0	0	1,850,000
賛助会員受取会費	1,850,000	0	0	1,850,000
受取補助金等	66,534,000	10,876,000	0	77,410,000
受取和歌山県補助金	51,177,000	10,876,000	0	62,053,000
受取和歌山県委託金	14,190,000	0	0	14,190,000
受取国委託金	1,167,000	0	0	1,167,000
雑収益	53,000	0	0	53,000
受取著作権料	0	0	0	0
受取利息	3,000	0	0	3,000
雑収益	50,000	0	0	50,000
経常収益計	68,467,000	10,876,000	0	79,343,000
(2) 経常費用				
事業費	68,467,000		0	68,467,000
給料手当	36,325,000		0	36,325,000
社会労働保険	5,432,000		0	5,432,000
福利厚生費	57,000		0	57,000
退職給付費用	3,939,000		0	3,939,000
報酬	1,584,000		0	1,584,000
賃金	0		0	0
報償費	1,842,000		0	1,842,000
旅費	999,000		0	999,000
消耗品費	1,701,000		0	1,701,000
燃料費	71,000		0	71,000
印刷製本費	1,635,000		0	1,635,000
光熱水料費	215,000		0	215,000
修繕費	28,000		0	28,000
通信運搬費	910,000		0	910,000
広告料	0		0	0
手数料	40,000		0	40,000
筆耕翻訳料	0		0	0
委託料	8,028,000		0	8,028,000
使用料及び賃借料	5,407,000		0	5,407,000
備品購入費	88,000		0	88,000
負担金	10,000		0	10,000
公課費	152,000		0	152,000
雑費	4,000		0	4,000

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	内部取引 控除	合計
管理費		10,876,000	0	10,876,000
給料手当		6,577,000	0	6,577,000
社会労働保険		1,110,000	0	1,110,000
福利厚生費		17,000	0	17,000
退職給付費用		0	0	0
報償費		0	0	0
旅費		157,000	0	157,000
消耗品費		194,000	0	194,000
燃料費		20,000	0	20,000
雑費		0	0	0
光熱水料費		61,000	0	61,000
修繕費		8,000	0	8,000
通信運搬費		108,000	0	108,000
手数料		64,000	0	64,000
自動車損害保険料		53,000	0	53,000
委託料		54,000	0	54,000
使用料及び賃借料		2,346,000	0	2,346,000
備品購入費		0	0	0
負担金		17,000	0	17,000
公課費		90,000	0	90,000
経常費用計	68,467,000	10,876,000	0	79,343,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	0
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	3,616,000	0	0	3,616,000
経常外収益計	3,616,000	0	0	3,616,000
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	3,616,000	0	0	3,616,000
当期一般正味財産増減額	3,616,000	0	0	3,616,000
一般正味財産期首残高	2,538,497	0	0	2,538,497
一般正味財産期末残高	6,154,497	0	0	6,154,497
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	31,354,598	0	0	31,354,598
指定正味財産期末残高	31,354,598	0	0	31,354,598
III 正味財産期末残高	37,509,095	0	0	37,509,095