

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	4,692,100	4,692,101	△1	
基本財産受取利息	4,692,100	4,692,101	△1	
②受託料収益	88,882,724	89,254,749	△372,025	
地方公共団体受託料収益	82,661,650	83,010,414	△348,764	
福岡県受託料収益	82,661,650	83,010,414	△348,764	
その他の受託料収益	6,221,074	6,244,335	△23,261	
人権啓発情報センター受託料収益	6,221,074	6,244,335	△23,261	
③事業収益	1,800	3,900	△2,100	
受講料収益	0	0	0	
託児事業収益	1,800	3,900	△2,100	
④雑収益	40,760	27,848	12,912	
雑収益	40,760	27,848	12,912	
経常収益計	93,617,384	93,978,598	△361,214	
(2) 経常費用				
①事業費	85,112,932	85,417,064	△304,132	
役員報酬	7,469,280	7,469,280	0	
給料	31,584,486	32,237,265	△652,779	
諸手当	5,935,071	6,186,179	△251,108	
福利厚生費	11,139,882	11,082,353	57,529	
臨時雇賃金	2,850,454	2,963,343	△112,889	
報償費	4,706,900	4,811,900	△105,000	
旅費交通費	875,570	917,030	△41,460	
食糧費	66,089	29,605	36,484	
通信運搬費	1,557,284	1,534,779	22,505	
その他役務費	216,950	274,694	△57,744	
減価償却費	195,362	211,342	△15,980	
消耗品費	2,743,492	3,265,002	△521,510	
印刷製本費	2,987,080	2,974,602	12,478	
委託料	2,354,390	1,449,579	904,811	
使用料及び賃借料	3,554,848	3,064,794	490,054	
租税公課	5,978,950	6,024,400	△45,450	
支払負担金	806,404	816,470	△10,066	
支払手数料	90,440	104,447	△14,007	

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
② 管 理 費	8,723,833	8,796,895	△73,062	
役員報酬	829,920	829,920	0	
給料	2,746,477	3,188,301	△441,824	
諸手当	1,047,365	1,091,679	△44,314	
福利厚生費	1,506,571	1,516,370	△9,799	
報償費	211,782	110,000	101,782	
旅費交通費	149,730	132,540	17,190	
食糧費	829	0	829	
通信運搬費	54,587	42,622	11,965	
その他役務費	28,380	2,120	26,260	
減価償却費	24,019	24,019	0	
消耗什器備品費	0	99,000	△99,000	
消耗品費	132,460	144,367	△11,907	
修繕費	176,000	0	176,000	
印刷製本費	68,753	8,818	59,935	
委託料	660,047	553,940	106,107	
使用料及び賃借料	969,606	959,316	10,290	
租税公課	65,448	78,400	△12,952	
支払負担金	41,284	4,500	36,784	
支払手数料	10,575	10,983	△408	
経常費用計	93,836,765	94,213,959	△377,194	
当期経常増減額	△219,381	△235,361	15,980	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	1	△1	
固定資産除却損失	0	1	△1	
什器備品除却損	0	1	△1	
当期経常外増減額	0	△1	1	
当期一般正味財産増減額	△219,381	△235,362	15,981	
一般正味財産期首残高	4,383,240	4,618,602	△235,362	
一般正味財産期末残高	4,163,859	4,383,240	△219,381	
II 指定正味財産増減の部				
① 基本財産運用益	4,692,100	4,692,101	△1	
基本財産受取利息	4,692,100	4,692,101	△1	
② 一般正味財産への振替額	△4,692,100	△4,692,101	1	
一般正味財産への振替額	△4,692,100	△4,692,101	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	204,163,859	204,383,240	△219,381	