

公益財団法人 石川県デザインセンター

平成30年度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				
基本財産運用益	1,200	2,200	△ 1,000	
基本財産受取利息	1,200	2,200	△ 1,000	
受取会費・入会金	3,730,000	3,835,000	△ 105,000	
受取会費	3,730,000	3,835,000	△ 105,000	
事業収益	12,387,760	16,029,960	△ 3,642,200	
公益事業収益	12,387,760	16,029,960	△ 3,642,200	
収益事業収益	0	0	0	
受取補助金	41,464,000	56,070,000	△ 14,606,000	
県補助金	37,964,000	46,390,000	△ 8,426,000	
国、市、その他補助金	3,500,000	9,680,000	△ 6,180,000	
雑収益	410	354	56	
受取利子	410	354	56	
その他	0	0	0	
(予備欄)	0	0	0	
経常収益計	57,583,370	75,937,514	△ 18,354,144	
(2) 経常費用				
事業費	33,180,397	48,575,694	△ 15,395,297	
報酬	2,575,930	2,586,480	△ 10,550	
給料手当	8,035,096	6,483,667	1,551,429	
福利厚生費	2,412,403	2,210,684	201,719	
退職給付費用	175,821	150,193	25,628	
賃金	717	1,591,584	△ 1,590,867	
報償費	516,000	2,526,000	△ 2,010,000	
謝金	870,000	2,180,000	△ 1,310,000	
旅費交通費	1,249,074	1,770,480	△ 521,406	
需用費	2,889,156	5,251,855	△ 2,362,699	
光熱水費	702,149	756,439	△ 54,290	
消耗品費	177,519	343,186	△ 165,667	
通信運搬費	2,651,761	7,256,438	△ 4,604,677	
委託費	9,355,799	13,744,083	△ 4,388,284	
賃借料	1,491,972	1,644,205	△ 152,233	
負担金	75,000	75,000	0	

	公 課 費	2,000	5,400	△ 3,400
	管理費	22,578,139	23,895,295	△ 1,317,156
	報 酬	3,863,895	3,879,720	△ 15,825
	給 料 手 当	5,072,728	4,093,278	979,450
	福 利 厚 生 費	2,055,011	1,883,176	171,835
	退 職 給 付 費 用	117,214	100,129	17,085
	賃 金	1,076	2,387,378	△ 2,386,302
	報 償 費 ・ 謝 金	153,824	152,960	864
	旅 費 交 通 費	57,569	40,306	17,263
	涉 外 費	165,000	148,000	17,000
	需 用 費	2,069,487	1,718,489	350,998
	光 熱 水 費	598,128	644,374	△ 46,246
	消 耗 品 費	151,221	292,344	△ 141,123
	減 価 償 却 費	0	160,020	△ 160,020
	通 信 運 搬 費	489,926	584,955	△ 95,029
	賃 借 料	7,432,060	7,211,766	220,294
	負 担 金	260,000	216,200	43,800
	公 課 費	91,000	382,200	△ 291,200
	經常費用計	55,758,536	72,470,989	△ 16,712,453
	評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 經 常 増 減 額	1,824,834	3,466,525	△ 1,641,691
	当期經常増減額	1,824,834	3,466,525	△ 1,641,691
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
	經常外収益計	0	1,330,600	△ 1,330,600
(2) 經常外費用				
	經常外費用計	132,000	0	132,000
	固 定 資 産 除 却 損	132,000	0	132,000
	当期經常外増減額	△ 132,000	1,330,600	△ 1,462,600
	他会計振替額	0	0	0
	当期一般正味財産増減額	1,692,834	4,797,125	△ 3,104,291
	一般正味財産期首残高	69,727,231	64,930,106	4,797,125
	一般正味財産期末残高	71,420,065	69,727,231	1,692,834
II 指定正味財産増減の部				
	基本財産受取利息	0	0	0
	一般正味財産への振替額	0	0	0
	当期指定正味財産増減額	0	0	0
	指定正味財産期首残高	11,000,000	11,000,000	0
	指定正味財産期末残高	11,000,000	11,000,000	0
	III 正味財産期末残高	82,420,065	80,727,231	1,692,834