

平成27年度(第7期) 一般社団法人高槻市人権まちづくり協会
正味財産増減計算書

平成27年4月1日～平成28年3月31日

(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			
① 会費収入	99,000	99,000	0
会費収入	99,000	99,000	0
② 寄付金収入	557,640	470,801	86,839
協賛金収入(指定正味財産振替額)	540,000	450,000	90,000
一般寄付金	17,640	20,801	▲ 3,161
車両・什器備品寄贈	0	0	0
③ 市受取補助金収入	21,199,372	21,765,604	▲ 566,232
市受取補助金収入(指定正味財産振替額)	21,199,372	21,765,604	▲ 566,232
④ 市受託事業収入	40,400,862	39,923,239	477,623
人権啓発事業収入	12,244,914	12,148,078	96,836
人権地域啓発交流事業収入	967,003	1,005,879	▲ 38,876
人権教育啓発事業収入	640,892	662,120	▲ 21,228
富田ふれあい文化センター事業収入	16,577,292	14,207,873	2,369,419
春日ふれあい文化センター事業収入	9,970,761	11,899,289	▲ 1,928,528
⑤ 事業収入	671,920	463,060	208,860
自主事業収入	427,120	235,160	191,960
参加者負担金収入	244,800	227,900	16,900
⑥ 受取利息配当金収入	4,379	3,957	422
受取利息収入	4,379	3,957	422
⑦ 雑収入	0	4,187	▲ 4,187
雑収入(保険料精算金収入)	0	4,187	▲ 4,187
経常収益計	62,933,173	62,729,848	203,325
(2) 経常費用			
① 人件費			
役員報酬	1,080,000	0	1,080,000
給料手当	33,017,133	34,213,080	▲ 1,195,947
賞与	7,554,540	7,129,790	424,750
法定福利費	6,391,054	6,145,133	245,921
通勤費	717,572	763,000	▲ 45,428
アルバイト賃金	0	0	0
人件費計	48,760,299	48,251,003	509,296
② 事業費			
外注費	300,000	300,000	0
光熱水費	0	3,800	▲ 3,800
車両関連費	58,352	52,061	6,291
消耗品費	670,116	1,211,033	▲ 540,917
支払保険料	226,294	273,760	▲ 47,466
租税公課	1,512,100	1,487,300	24,800
慶弔費	0	0	0
旅費交通費	278,840	172,800	106,040
通信運搬費	128,905	91,490	37,415
支払手数料	9,860	6,620	3,240
会議費	185,325	218,981	▲ 33,656
研修費	298,080	202,761	95,319
報償費	2,417,490	2,447,750	▲ 30,260
食糧費	0	18,769	▲ 18,769
印刷製本費	751,568	690,292	61,276
使用料・賃借料	1,356,658	897,568	459,090
リース料	240,000	240,000	0
負担金	1,255,838	1,286,490	▲ 30,652
新聞図書費	21,522	21,254	268
事業費計	9,710,948	9,622,729	88,219

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
③事務費			
光熱水費	117,331	116,422	909
車両関連費	65,096	88,593	▲ 23,497
消耗品費	576,254	986,962	▲ 410,708
修繕料	10,704	132,505	▲ 121,801
什器備品費	0	0	0
支払保険料	376,614	433,520	▲ 56,906
租税公課	113,050	96,800	16,250
交際費	0	0	0
旅費交通費	233,680	62,190	171,490
通信運搬費	457,802	514,849	▲ 57,047
支払手数料	206,062	156,420	49,642
会議費	23,068	25,000	▲ 1,932
研修費	12,200	16,180	▲ 3,980
報償費	490,000	410,000	80,000
食糧費	0	0	0
印刷製本費	194,400	291,600	▲ 97,200
使用料・賃借料	910,570	983,420	▲ 72,850
リース料	441,715	413,678	28,037
負担金	16,040	14,600	1,440
新聞図書費	3,440	1,440	2,000
車両減価償却費	0	0	0
什器備品減価償却費	0	0	0
事務費計	4,248,026	4,744,179	▲ 496,153
経常費用計	62,719,273	62,617,911	101,362
当期経常増減額	213,900	111,937	101,963
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	213,900	111,937	101,963
一般正味財産期首残高	825,758	713,821	111,937
一般正味財産期末残高	1,039,658	825,758	213,900
II 指定正味財産増減の部			0
① 受取補助金等			
市補助金	21,199,372	21,765,604	▲ 566,232
特定資産充当額	0	0	0
一般正味財産振替額	▲ 21,199,372	▲ 21,765,604	566,232
当期増減額	0	0	0
② 協賛金収入			
事業協賛金収入	540,000	450,000	90,000
一般正味財産振替額	▲ 540,000	▲ 450,000	▲ 90,000
当期増減額	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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	1,039,658	825,758	213,900

注記1 高槻市補助金精算前受取額は21,829,000円である。

注記2 高槻市人権啓発事業委託料精算前受取額は14,248,000円である。

注記3 高槻市人権地域啓発推進事業委託料精算前受取額は1,005,879円である。

注記4 高槻市人権教育啓発事業委託料精算前受取額は743,000円である。

注記5 高槻市富田ふれあい文化センター事業委託料精算前受取額は17,680,000円である。

注記6 高槻市春日ふれあい文化センター事業委託料精算前受取額は12,331,000円である。