

平成26年度(第6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26年4月1日～平成27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 | 93,000 | 6,000 |
| 会費収入 | 99,000 | 93,000 | 6,000 |
| ② 寄付金収入 | 470,801 | 424,000 | 46,801 |
| 協賛金収入(指定正味財産振替額) | 450,000 | 410,000 | 40,000 |
| 一般寄付金 | 20,801 | 14,000 | 6,801 |
| 車両・什器備品寄贈 | 0 | 0 | 0 |
| ③ 市受取補助金収入 | 21,765,604 | 20,647,590 | 1,118,014 |
| 市受取補助金収入(指定正味財産振替額) | 21,765,604 | 20,647,590 | 1,118,014 |
| ④ 市受託事業収入 | 39,923,239 | 17,093,199 | 22,830,040 |
| 人権啓発事業収入 | 12,148,078 | 15,414,000 | ▲ 3,265,922 |
| 人権地域啓発交流事業収入 | 1,005,879 | 977,999 | 27,880 |
| 人権教育啓発事業収入 | 662,120 | 701,200 | ▲ 39,080 |
| 富田ふれあい文化センター事業収入 | 14,207,873 | 0 | 14,207,873 |
| 春日ふれあい文化センター事業収入 | 11,899,289 | 0 | 11,899,289 |
| ⑤ 事業収入 | 463,060 | 566,798 | ▲ 103,738 |
| 自主事業収入 | 235,160 | 228,028 | 7,132 |
| 参加者負担金収入 | 227,900 | 338,770 | ▲ 110,870 |
| ⑥ 受取利息配当金収入 | 3,957 | 1,987 | 1,970 |
| 受取利息収入 | 3,957 | 1,987 | 1,970 |
| ⑦ 雑収入 | 4,187 | 3,204 | 983 |
| 雑収入 | 4,187 | 3,204 | 983 |
| 経常収益計 | 62,729,848 | 38,829,778 | 23,900,070 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 人件費 | | | |
| 給料手当 | 34,213,080 | 19,613,112 | 14,599,968 |
| 賞与 | 7,129,790 | 4,720,432 | 2,409,358 |
| 法定福利費 | 6,145,133 | 3,765,955 | 2,379,178 |
| 通勤費 | 763,000 | 366,560 | 396,440 |
| アルバイト賃金 | 0 | 35,700 | ▲ 35,700 |
| 人件費計 | 48,251,003 | 28,501,759 | 19,749,244 |
| ② 事業費 | | | |
| 外注費 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 光熱水費 | 3,800 | 840 | 2,960 |
| 車両関連費 | 52,061 | 22,253 | 29,808 |
| 消耗品費 | 1,211,033 | 342,613 | 868,420 |
| 支払保険料 | 273,760 | 124,658 | 149,102 |
| 租税公課 | 1,487,300 | 412,400 | 1,074,900 |
| 交際費 | 0 | 14,100 | ▲ 14,100 |
| 旅費交通費 | 172,800 | 512,290 | ▲ 339,490 |
| 通信運搬費 | 91,490 | 119,370 | ▲ 27,880 |
| 支払手数料 | 6,620 | 356,775 | ▲ 350,155 |
| 会議費 | 218,981 | 246,510 | ▲ 27,529 |
| 研修費 | 202,761 | 232,725 | ▲ 29,964 |
| 報償費 | 2,447,750 | 1,956,263 | 491,487 |
| 食糧費 | 18,769 | 56,667 | ▲ 37,898 |
| 印刷製本費 | 690,292 | 753,520 | ▲ 63,228 |
| 使用料・賃借料 | 897,568 | 1,135,370 | ▲ 237,802 |
| リース料 | 240,000 | 0 | 240,000 |
| 負担金 | 1,286,490 | 1,194,273 | 92,217 |
| 新聞図書費 | 21,254 | 18,900 | 2,354 |
| 事業費計 | 9,622,729 | 7,499,527 | 2,123,202 |

(単位 円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|---------------|--------------|--------------|-------------|
| ③事務費 | | | |
| 光熱水費 | 116,422 | 114,886 | 1,536 |
| 車両関連費 | 88,593 | 79,252 | 9,341 |
| 消耗品費 | 986,962 | 163,253 | 823,709 |
| 修繕料 | 132,505 | 0 | 132,505 |
| 什器備品費 | 0 | 0 | 0 |
| 支払保険料 | 433,520 | 188,336 | 245,184 |
| 租税公課 | 96,800 | 60,650 | 36,150 |
| 交際費 | 0 | 1,932 | ▲ 1,932 |
| 旅費交通費 | 62,190 | 10,260 | 51,930 |
| 通信運搬費 | 514,849 | 572,784 | ▲ 57,935 |
| 支払手数料 | 156,420 | 151,932 | 4,488 |
| 会議費 | 25,000 | 22,295 | 2,705 |
| 研修費 | 16,180 | 2,000 | 14,180 |
| 報償費 | 410,000 | 10,000 | 400,000 |
| 食糧費 | 0 | 0 | 0 |
| 印刷製本費 | 291,600 | 204,000 | 87,600 |
| 使用料・賃借料 | 983,420 | 1,233,616 | ▲ 250,196 |
| リース料 | 413,678 | 0 | 413,678 |
| 負担金 | 14,600 | 14,600 | 0 |
| 新聞図書費 | 1,440 | 5,825 | ▲ 4,385 |
| 車両減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 什器備品減価償却費 | 0 | 38,748 | ▲ 38,748 |
| 事務費計 | 4,744,179 | 2,874,369 | 1,869,810 |
| 経常費用計 | 62,617,911 | 38,875,655 | 23,742,256 |
| 当期経常増減額 | 111,937 | ▲ 45,877 | 157,814 |
| 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 | 111,937 | ▲ 45,877 | 157,814 |
| 一般正味財産期首残高 | 713,821 | 759,698 | ▲ 45,877 |
| 一般正味財産期末残高 | 825,758 | 713,821 | 111,937 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | 0 |
| ① 受取補助金等 | | | |
| 市補助金 | 21,765,604 | 20,647,590 | 1,118,014 |
| 特定資産充当額 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産振替額 | ▲ 21,765,604 | ▲ 20,647,590 | ▲ 1,118,014 |
| 当期増減額 | 0 | 0 | 0 |
| ② 協賛金収入 | | | |
| 事業協賛金収入 | 450,000 | 410,000 | 40,000 |
| 一般正味財産振替額 | ▲ 450,000 | ▲ 410,000 | ▲ 40,000 |
| 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 | 825,758 | 713,821 | 111,937 |

注記1 高槻市補助金精算前受取額は21,950,000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13,860,000円である。

注記3 高槻市人権教育啓発事業委託料精算前受取額は703,000円である。

注記4 富田ふれあい文化センター事業委託料精算前受取額は17,023,000円である。

注記5 春日ふれあい文化センター事業委託料精算前受取額は14,163,000円である。