

平成25年度(第5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25年4月1日～平成26年3月31日

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
① 会費収入	93,000	93,000	0
会費収入	93,000	93,000	0
② 寄付金収入	424,000	549,055	▲ 125,055
協賛金収入(指定正味財産振替額)	410,000	513,480	▲ 103,480
一般寄付金	14,000	35,575	▲ 21,575
車両・什器備品寄贈	0	0	0
③ 市受取補助金収入	20,647,590	20,999,479	▲ 351,889
市受取補助金収入(指定正味財産振替額)	20,647,590	20,999,479	▲ 351,889
④ 市受託事業収入	17,093,199	17,119,777	▲ 26,578
人権啓発事業収入	15,414,000	15,291,946	122,054
人権地域啓発交流事業収入	977,999	1,077,600	▲ 99,601
人権教育啓発事業収入	701,200	750,231	▲ 49,031
⑤ 事業収入	566,798	536,766	30,032
自主事業収入	228,028	205,466	22,562
参加者負担金収入	338,770	331,300	7,470
⑥ 雑収入	3,204	5,060	▲ 1,856
雑収入	3,204	5,060	▲ 1,856
⑦ 受取利息配当金収入	1,987	2,045	▲ 58
受取利息収入	1,987	2,045	▲ 58
<b>経常収益計</b>	<b>38,829,778</b>	<b>39,305,182</b>	<b>▲ 475,404</b>
(2) 経常費用			
① 人件費			
給料手当	19,613,112	19,522,389	90,723
賞与	4,720,432	4,720,432	0
法定福利費	3,765,955	3,645,864	120,091
通勤費	366,560	318,560	48,000
アルバイト賃金	35,700	0	35,700
<b>人件費計</b>	<b>28,501,759</b>	<b>28,207,245</b>	<b>294,514</b>
② 事業費			
光熱水費	840	4,620	▲ 3,780
車両関連費	22,253	10,972	11,281
消耗品費	342,613	566,053	▲ 223,440
支払保険料	124,658	118,449	6,209
租税公課	412,400	412,600	▲ 200
交際費	14,100	10,000	4,100
旅費交通費	512,290	278,130	234,160
通信運搬費	119,370	16,640	102,730
支払手数料	356,775	363,995	▲ 7,220
会議費	246,510	215,855	30,655
研修費	232,725	329,095	▲ 96,370
報償費	1,956,263	2,039,900	▲ 83,637
食糧費	56,667	48,725	7,942
印刷製本費	753,520	896,400	▲ 142,880
使用料・賃借料	1,135,370	1,128,205	7,165
負担金	1,194,273	1,275,428	▲ 81,155
新聞図書費	18,900	16,779	2,121
<b>事業費計</b>	<b>7,499,527</b>	<b>7,731,846</b>	<b>▲ 232,319</b>

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>③事務費</b>			
光熱水費	114,886	175,728	▲ 60,842
車両関連費	79,252	102,253	▲ 23,001
消耗品費	163,253	292,521	▲ 129,268
修繕料	0	177,281	▲ 177,281
什器備品費	0	0	0
支払保険料	188,336	241,300	▲ 52,964
租税公課	60,650	84,400	▲ 23,750
交際費	1,932	0	1,932
旅費交通費	10,260	87,230	▲ 76,970
通信運搬費	572,784	640,361	▲ 67,577
支払手数料	151,932	152,292	▲ 360
会議費	22,295	27,623	▲ 5,328
研修費	2,000	39,530	▲ 37,530
報償費	10,000	10,000	0
食糧費	0	0	0
印刷製本費	204,000	204,000	0
使用料・賃借料	1,233,616	1,251,564	▲ 17,948
負担金	14,600	14,600	0
新聞図書費	5,825	1,320	4,505
車両減価償却費	0	39,550	▲ 39,550
什器備品減価償却費	38,748	43,757	▲ 5,009
<b>事務費計</b>	<b>2,874,369</b>	<b>3,585,310</b>	<b>▲ 710,941</b>
<b>経常費用計</b>	<b>38,875,655</b>	<b>39,524,401</b>	<b>▲ 648,746</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>▲ 45,877</b>	<b>▲ 219,219</b>	<b>173,342</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(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
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>▲ 45,877</b>	<b>▲ 219,219</b>	<b>173,342</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>759,698</b>	<b>978,917</b>	<b>▲ 219,219</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>713,821</b>	<b>759,698</b>	<b>▲ 45,877</b>
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			0
① 受取補助金等			
市補助金	20,647,590	20,999,479	▲ 351,889
特定資産充当額	0	0	0
一般正味財産振替額	▲ 20,647,590	▲ 20,999,479	351,889
当期増減額	0	0	0
② 協賛金収入			
事業協賛金収入	410,000	513,480	▲ 103,480
一般正味財産振替額	▲ 410,000	▲ 513,480	103,480
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>713,821</b>	<b>759,698</b>	<b>▲ 45,877</b>

注記1 高槻市補助金精算前受取額は20,648,000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15,416,000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。