

平成28年度(第8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28年4月1日～平成29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	273,520	557,640	▲ 284,120
協賛金収入(指定正味財産振替額)	260,000	540,000	▲ 280,000
一般寄付金	13,520	17,640	▲ 4,120
車両・什器備品寄贈	0	0	0
③ 市受取補助金収入	21,409,728	21,199,372	210,356
市受取補助金収入(指定正味財産振替額)	21,409,728	21,199,372	210,356
④ 市受託事業収入	39,238,788	40,400,862	▲ 1,162,074
人権啓発事業収入	14,092,771	12,244,914	1,847,857
人権地域啓発交流事業収入	967,170	967,003	167
人権教育啓発事業収入	459,600	640,892	▲ 181,292
富田ふれあい文化センター事業収入	14,598,724	16,577,292	▲ 1,978,568
春日ふれあい文化センター事業収入	9,120,523	9,970,761	▲ 850,238
⑤ 事業収入	129,000	671,920	▲ 542,920
自主事業収入	87,000	427,120	▲ 340,120
参加者負担金収入	42,000	244,800	▲ 202,800
⑥ 受取利息配当金収入	211	4,379	▲ 4,168
受取利息収入	211	4,379	▲ 4,168
⑦ 雑収入	246	0	246
雑収入(保険料精算金収入)	246	0	246
経常収益計	61,150,493	62,933,173	▲ 1,782,680
(2) 経常費用			
① 人件費			
役員報酬	990,000	1,080,000	▲ 90,000
給料手当	34,218,506	33,017,133	1,201,373
賞与	5,483,663	7,554,540	▲ 2,070,877
法定福利費	6,076,728	6,391,054	▲ 314,326
通勤費	951,124	717,572	233,552
アルバイト賃金	0	0	0
人件費計	47,720,021	48,760,299	▲ 1,040,278
② 事業費			
外注費	300,000	300,000	0
光熱水費	0	0	
車両関連費	22,202	58,352	▲ 36,150
消耗品費	302,381	670,116	▲ 367,735
支払保険料	202,840	226,294	▲ 23,454
租税公課	1,447,800	1,512,100	▲ 64,300
慶弔費	21,340	0	21,340
旅費交通費	114,100	278,840	▲ 164,740
通信運搬費	203,153	128,905	74,248
支払手数料	395,536	9,860	385,676
会議費	122,235	185,325	▲ 63,090
研修費	301,850	298,080	3,770
報償費	2,731,179	2,417,490	313,689
食糧費	0	0	0
印刷製本費	770,904	751,568	19,336
使用料・賃借料	918,864	1,356,658	▲ 437,794
リース料	240,000	240,000	0
負担金	1,350,351	1,255,838	94,513
新聞図書費	3,200	21,522	▲ 18,322
事業費計	9,447,935	9,710,948	▲ 263,013

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
③事務費			
光熱水費	125,318	117,331	7,987
車両関連費	68,490	65,096	3,394
消耗品費	518,229	576,254	▲ 58,025
修繕料	233,234	10,704	222,530
什器備品費	0	0	0
支払保険料	365,658	376,614	▲ 10,956
租税公課	98,800	113,050	▲ 14,250
交際費	0	0	0
旅費交通費	109,960	233,680	▲ 123,720
通信運搬費	424,071	457,802	▲ 33,731
支払手数料	162,365	206,062	▲ 43,697
会議費	33,683	23,068	10,615
研修費	58,920	12,200	46,720
報償費	430,480	490,000	▲ 59,520
食糧費	0	0	0
印刷製本費	199,800	194,400	5,400
使用料・賃借料	1,031,707	910,570	121,137
リース料	355,088	441,715	▲ 86,627
負担金	14,600	16,040	▲ 1,440
新聞図書費	1,440	3,440	▲ 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	4,231,843	4,248,026	▲ 16,183
経常費用計	61,399,799	62,719,273	▲ 1,319,474
当期経常増減額	▲ 249,306	213,900	▲ 463,206
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	▲ 249,306	213,900	▲ 463,206
一般正味財産期首残高	1,039,658	825,758	213,900
一般正味財産期末残高	790,352	1,039,658	▲ 249,306
II 指定正味財産増減の部			0
① 受取補助金等			
市補助金	22,014,501	21,199,372	815,129
特定資産充当額	0	0	0
一般正味財産振替額	▲ 22,014,501	▲ 21,765,604	▲ 248,897
当期増減額	0	▲ 566,232	566,232
② 協賛金収入			
事業協賛金収入	260,000	540,000	▲ 280,000
一般正味財産振替額	▲ 260,000	▲ 540,000	280,000
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	790,352	1,039,658	▲ 249,306

注記1 高槻市補助金精算前受取額は21,682,000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14,194,000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559,000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18,855,000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11,453,000円である。