

平成29年度(第9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29年4月1日～平成30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	108,000	99,000	9,000
会費収入	108,000	99,000	9,000
② 寄付金収入	165,140	273,520	▲ 108,380
協賛金収入(指定正味財産振替額)	160,000	260,000	▲ 100,000
一般寄付金	5,140	13,520	▲ 8,380
車両・什器備品寄贈	0	0	0
③ 市受取補助金収入	13,308,000	21,409,728	▲ 8,101,728
市受取補助金収入(指定正味財産振替額)	13,308,000	21,409,728	▲ 8,101,728
④ 市受託事業収入	54,407,999	39,238,788	15,169,211
人権啓発事業収入	23,649,000	14,092,771	9,556,229
人権地域啓発交流事業収入	1,049,000	967,170	81,830
人権教育啓発事業収入	552,999	459,600	93,399
富田ふれあい文化センター事業収入	17,799,000	14,598,724	3,200,276
春日ふれあい文化センター事業収入	11,358,000	9,120,523	2,237,477
⑤ 事業収入	133,500	129,000	4,500
自主事業収入	84,000	87,000	▲ 3,000
参加者負担金収入	49,500	42,000	7,500
⑥ 受取利息配当金収入	224	211	13
受取利息収入	224	211	13
⑦ 雑収入	0	246	▲ 246
雑収入(保険料精算金収入)	0	246	▲ 246
経常収益計	68,122,863	61,150,493	6,972,370
(2) 経常費用			
① 人件費			
役員報酬	990,000	990,000	0
給料手当	35,921,383	34,218,506	1,702,877
賞与	5,834,349	5,483,663	350,686
法定福利費	6,316,000	6,076,728	239,272
通勤費	1,105,698	951,124	154,574
アルバイト賃金	0	0	0
人件費計	50,167,430	47,720,021	2,447,409
② 事業費			
外注費	270,000	300,000	▲ 30,000
光熱水費	0	0	
車両関連費	49,512	22,202	27,310
消耗品費	250,078	302,381	▲ 52,303
支払保険料	209,788	202,840	6,948
租税公課	1,834,080	1,447,800	386,280
慶弔費	0	21,340	▲ 21,340
旅費交通費	105,800	114,100	▲ 8,300
通信運搬費	172,980	203,153	▲ 30,173
支払手数料	8,860	395,536	▲ 386,676
会議費	112,093	122,235	▲ 10,142
研修費	256,930	301,850	▲ 44,920
報償費	2,717,839	2,731,179	▲ 13,340
食糧費	0	0	0
印刷製本費	588,060	770,904	▲ 182,844
使用料・賃借料	926,248	918,864	7,384
リース料	240,000	240,000	0
負担金	1,332,303	1,350,351	▲ 18,048
新聞図書費	0	3,200	▲ 3,200
事業費計	9,074,571	9,447,935	▲ 373,364

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
③事務費			
光熱水費	119,965	125,318	▲ 5,353
車両関連費	65,651	68,490	▲ 2,839
消耗品費	620,695	518,229	102,466
修繕料	92,156	233,234	▲ 141,078
什器備品費	0	0	0
支払保険料	417,828	365,658	52,170
租税公課	119,600	98,800	20,800
交際費	0	0	0
旅費交通費	92,550	109,960	▲ 17,410
通信運搬費	456,863	424,071	32,792
支払手数料	211,776	162,365	49,411
会議費	45,578	33,683	11,895
研修費	20,000	58,920	▲ 38,920
報償費	430,720	430,480	240
食糧費	0	0	0
印刷製本費	410,090	199,800	210,290
使用料・賃借料	1,006,659	1,031,707	▲ 25,048
リース料	353,027	355,088	▲ 2,061
負担金	14,600	14,600	0
新聞図書費	2,717	1,440	1,277
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	4,480,475	4,231,843	248,632
経常費用計	63,722,476	61,399,799	2,322,677
当期経常増減額	4,400,387	▲ 249,306	4,649,693
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	4,400,387	▲ 249,306	4,649,693
一般正味財産期首残高	790,352	1,039,658	▲ 249,306
一般正味財産期末残高	5,190,739	790,352	4,400,387
II 指定正味財産増減の部			0
① 受取補助金等			
市補助金	13,308,000	22,014,501	▲ 8,706,501
特定資産充当額	0	0	0
一般正味財産振替額	▲ 13,308,000	▲ 22,014,501	8,706,501
当期増減額	0	0	0
② 協賛金収入			
事業協賛金収入	160,000	260,000	▲ 100,000
一般正味財産振替額	▲ 160,000	▲ 260,000	100,000
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	5,190,739	790,352	4,400,387

注記1 高槻市補助金精算前受取額は12,708,000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23,649,000円である。

注記3 高槻市人権地域啓発交流事業委託料精算前受取額は1,049,000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552,999円である。

注記5 高槻市立富田ふれあい文化センター事業委託料精算前受取額は18,159,000円である。

注記6 高槻市立春日ふれあい文化センター事業委託料精算前受取額は11,598,000円である。