

平成30年度(第10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30年4月1日～平成31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	115,000	108,000	7,000
会費収入	115,000	108,000	7,000
② 寄付金収入	116,279	165,140	▲ 48,861
協賛金収入(指定正味財産振替額)	110,000	160,000	▲ 50,000
一般寄付金	6,279	5,140	1,139
車両・什器備品寄贈	0	0	0
③ 市受取補助金収入	15,410,000	13,308,000	2,102,000
市受取補助金収入(指定正味財産振替額)	15,410,000	13,308,000	2,102,000
④ 市受託事業収入	54,798,999	54,407,999	391,000
人権啓発事業収入	23,768,000	23,649,000	119,000
人権地域啓発交流事業収入	1,049,000	1,049,000	0
人権教育啓発事業収入	552,999	552,999	0
富田ふれあい文化センター事業収入	17,938,000	17,799,000	139,000
春日ふれあい文化センター事業収入	11,491,000	11,358,000	133,000
⑤ 事業収入	153,500	133,500	20,000
自主事業収入	92,000	84,000	8,000
参加者負担金収入	61,500	49,500	12,000
⑥ 受取利息配当金収入	204	224	▲ 20
受取利息収入	204	224	▲ 20
⑦ 雑収入	926,690	0	926,690
雑収入(保険料精算金収入)	0	0	0
経常収益計	71,520,672	68,122,863	3,397,809
(2) 経常費用			
① 人件費			
役員報酬	1,440,000	990,000	450,000
給料手当	38,028,602	35,921,383	2,107,219
賞与	6,491,751	5,834,349	657,402
法定福利費	6,243,315	6,316,000	▲ 72,685
通勤費	1,017,288	1,105,698	▲ 88,410
アルバイト賃金	0	0	0
人件費計	53,220,956	50,167,430	3,053,526
② 事業費			
外注費	270,000	270,000	0
光熱水費	0	0	0
車両関連費	121,958	49,512	72,446
消耗品費	319,825	250,078	69,747
支払保険料	245,706	209,788	35,918
修繕費	17,134	0	17,134
租税公課	1,917,900	1,834,080	83,820
慶弔費	0	0	0
旅費交通費	83,530	105,800	▲ 22,270
通信運搬費	165,826	172,980	▲ 7,154
支払手数料	26,708	8,860	17,848
会議費	152,958	112,093	40,865
研修費	224,375	256,930	▲ 32,555
報償費	2,188,531	2,717,839	▲ 529,308
食糧費	0	0	0
印刷製本費	377,631	588,060	▲ 210,429
使用料・賃借料	248,454	926,248	▲ 677,794
リース料	240,000	240,000	0
負担金	1,389,607	1,332,303	57,304
新聞図書費	30,756	0	30,756
事業費計	8,020,899	9,074,571	▲ 1,053,672

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
③事務費			
光熱水費	92,187	119,965	▲ 27,778
車両関連費	97,499	65,651	31,848
消耗品費	422,578	620,695	▲ 198,117
修繕料	157,717	92,156	65,561
什器備品費	0	0	0
支払保険料	474,468	417,828	56,640
租税公課	110,200	119,600	▲ 9,400
交際費	0	0	0
旅費交通費	151,570	92,550	59,020
通信運搬費	477,651	456,863	20,788
支払手数料	68,212	211,776	▲ 143,564
会議費	48,763	45,578	3,185
研修費	16,899	20,000	▲ 3,101
報償費	729,200	430,720	298,480
食糧費	0	0	0
印刷製本費	753,278	410,090	343,188
使用料・賃借料	1,637,285	1,006,659	630,626
リース料	415,823	353,027	62,796
負担金	14,600	14,600	0
新聞図書費	1,560	2,717	▲ 1,157
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	5,669,490	4,480,475	1,189,015
経常費用計	66,911,345	63,722,476	3,188,869
当期経常増減額	4,609,327	4,400,387	208,940
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	4,609,327	4,400,387	208,940
一般正味財産期首残高	1,136,431	790,352	346,079
一般正味財産期末残高	5,745,758	5,190,739	555,019
II 指定正味財産増減の部			0
① 受取補助金等			
市補助金	15,410,000	13,308,000	2,102,000
特定資産充当額	0	0	0
一般正味財産振替額	▲ 15,410,000	▲ 13,308,000	▲ 2,102,000
当期増減額	0	0	0
② 協賛金収入			
事業協賛金収入	110,000	160,000	▲ 50,000
一般正味財産振替額	▲ 110,000	▲ 160,000	50,000
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	5,745,758	5,190,739	555,019

注記1 高槻市補助金精算前受取額は14,810,000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23,768,000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18,298,000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11,731,000円である。