

令和元年度（第11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

令和元年4月1日～令和2年年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	115,000	0
会費収入	115,000	115,000	0
② 寄付金収入	164,897	116,279	48,618
協賛金収入（指定正味財産振替額）	160,000	110,000	50,000
一般寄付金	4,897	6,279	▲ 1,382
車両・什器備品寄贈	0	0	0
③ 市受取補助金収入	14,365,000	15,410,000	▲ 1,045,000
市受取補助金収入（指定正味財産振替額）	14,365,000	15,410,000	▲ 1,045,000
④ 市受取事業収入	55,517,000	54,798,999	718,001
人権啓発事業収入	28,718,000	23,768,000	4,950,000
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	553,000	552,999	1
富田ふれあい文化センター事業収入	14,712,000	17,938,000	▲ 3,226,000
春日ふれあい文化センター事業収入	10,485,000	11,491,000	▲ 1,006,000
⑤ 事業収入	245,500	153,500	92,000
自主事業収入	178,000	92,000	86,000
参加者負担金収入	67,500	61,500	6,000
⑥ 受取利息配当金収入	208	204	4
受取利息収入	208	204	4
⑦ 雑収入	1,136,438	926,690	209,748
雑収入（保険料精算金収入）	1,136,438	926,690	209,748
経常収益計	71,544,043	71,520,672	23,371
(2) 経常費用			
① 人件費	52,393,893	53,220,956	▲ 827,063
役員報酬	1,440,000	1,440,000	0
給料手当	37,261,468	38,028,602	▲ 767,134
賞与	6,160,888	6,491,751	▲ 330,863
法定福利費	6,446,311	6,243,315	202,996
通勤費	1,085,226	1,017,288	67,938
アルバイト賃金	0	0	0
② 事業費	9,393,130	8,020,899	1,372,231
外注費	270,000	270,000	0
光熱水費	0	0	0
車両関連費	21,586	121,958	▲ 100,372
消耗品費	383,828	319,825	64,003
支払保険料	173,982	245,706	▲ 71,724
修繕費	4,917	17,134	▲ 12,217
租税公課	2,147,000	1,917,900	229,100
慶弔費	0	0	0
旅費交通費	25,984	83,530	▲ 57,546
通信運搬費	190,239	165,826	24,413
支払手数料	22,850	26,708	▲ 3,858
会議費	123,479	152,958	▲ 29,479
研修費	229,378	224,375	5,003
報償費	2,744,029	2,188,531	555,498
食糧費	0	0	0
印刷製本費	570,259	377,631	192,628
使用料・賃借料	796,674	248,454	548,220
リース料	180,000	240,000	▲ 60,000
負担金	1,485,181	1,389,607	95,574
新聞図書費	23,744	30,756	▲ 7,012

科 目	当年度	前年度	増減
③事務費	4,669,918	5,669,490	▲ 999,572
光熱水費	132,000	92,187	39,813
車両関連費	56,402	97,499	▲ 41,097
消耗品費	1,091,625	422,578	669,047
修繕料	25,380	157,717	▲ 132,337
什器備品費	0	0	0
支払保険料	486,078	474,468	11,610
租税公課費	100,300	110,200	▲ 9,900
交際費	0	0	0
旅費交通費	197,828	151,570	46,258
通信運搬費	479,905	477,651	2,254
支払手数料	63,793	68,212	▲ 4,419
会議費	35,171	48,763	▲ 13,592
研修費	79,740	16,899	62,841
報償費	499,520	729,200	▲ 229,680
食糧費	0	0	0
印刷製本費	204,120	753,278	▲ 549,158
使用料・賃借料	773,736	1,637,285	▲ 863,549
リース料	423,160	415,823	7,337
負担金	17,100	14,600	2,500
新聞図書費	4,060	1,560	2,500
車両減価償却費	0	0	0
什器備品減価償却費	0	0	0
経常費用計	14,365,000	15,410,000	▲ 1,045,000
当期経常増減額	0	0	0
2.経常外増減の部			0
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	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	5,087,102	0	5,087,102
一般正味財産期首残高	1,136,438	790,352	346,086
一般正味財産期末残高	6,223,540	790,352	5,433,188
II 指定正味財産増減の部			0
①受取補助金等			0
市補助金	14,365,000	15,410,000	▲ 1,045,000
特定資産充当額		0	0
一般正味財産振替額	▲ 14,365,000	▲ 15,410,000	1,045,000
当期増減額		0	0
②協賛金収入			0
事業協賛金収入	160,000	110,000	50,000
一般正味財産振替額	▲ 160,000	▲ 110,000	▲ 50,000
当期増減額			0
当期指定正味財産増減額		0	0
指定正味財産期首残高		0	0
指定正味財産期末残高		0	0
III 正味財産期末残高	6,223,540	790,352	5,433,188

※ 一般正味財産増減額 - 市精算返還金 = 一般正味財産期末残高 (= 翌年度期首残高)

- 注記 1 高槻市補助金精算前受取額は14,365,000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28,718,000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553,000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14,712,000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10,485,000円である。