令和３年度（第１３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３年4月1日～令和４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	111,000	124,000	▲ 13,000
会費収入	111,000	124,000	▲ 13,000
②寄付金収入	80,000	50,000	30,000
協賛金収入（指定正味財産振替額）	80,000	50,000	30,000
一般寄付金	0	0	0
車両・什器備品寄贈	0	0	0
③市受取補助金収入	13,355,852	13,653,190	▲ 297,338
市受取補助金収入（指定正味財産振替額）	13,355,852	13,653,190	▲ 297,338
④市受取事業収入	38,328,653	41,674,619	▲ 3,345,966
人権啓発事業収入	18,100,590	17,685,163	415,427
人権地域啓発交流事業収入	263,282	205,162	58,120
人権教育啓発事業収入	360,066	204,107	155,959
富田ふれあい文化センター事業収入	12,839,709	16,250,941	▲ 3,411,232
春日ふれあい文化センター事業収入	6,765,006	7,329,246	▲ 564,240
⑤事業収入	60,000	80,000	▲ 20,000
自主事業収入	60,000	80,000	▲ 20,000
参加者負担金収入	0	0	0
⑥受取利息配当金収入	290	267	23
受取利息収入	290	267	23
⑦雑収入	0	13,904	▲ 13,904
雑収入	0	13,904	▲ 13,904
経常収益計	51,935,795	55,595,980	▲ 3,660,185
（２）経常費用			
①人件費	41,285,642	45,862,256	▲ 4,576,614
役員報酬	1,440,000	1,440,000	0
給料手当	29,997,977	33,076,494	▲ 3,078,517
賞与	3,774,045	4,841,760	▲ 1,067,715
法定福利費	5,211,328	5,586,516	▲ 375,188
通勤費	862,292	917,486	▲ 55,194
アルバイト賃金	0	0	0
②事業費	5,974,768	4,647,641	1,327,127
外注費			0
光熱水費			0
車両関連費	43,000	28,223	14,777
消耗品費	341,634	343,212	▲ 1,578
支払保険料	42,612	18,852	23,760
修繕費	0	1,100	▲ 1,100
租税公課	1,742,900	1,900,100	▲ 157,200
慶弔費	0		0
旅費交通費	48,320	17,207	31,113
通信運搬費	189,592	174,779	14,813
支払手数料	71,070	1,060	70,010
会議費	39,588	8,500	31,088
研修費			0
報償費	1,656,538	875,432	781,106
食糧費			0
印刷製本費	355,036	298,116	56,920
使用料・賃借料	696,771	288,930	407,841
リース料	240,000	240,000	0
負担金	494,897	419,199	75,698
新聞図書費	12,810	32,931	▲ 20,121

科　　目	当年度	前年度	増減
③事務費	4,424,095	4,871,814	▲ 447,719
光熱水費	215,121	165,873	49,248
車両関連費	28,152	21,160	6,992
消耗品費	477,917	286,229	191,688
修繕料	50,710	170,632	▲ 119,922
什器備品費	0		0
支払保険料	352,510	537,802	▲ 185,292
租税公課費	22,700	92,750	▲ 70,050
交際費	0		0
旅費交通費	36,200	50,320	▲ 14,120
通信運搬費	493,948	471,911	22,037
支払手数料	17,414	814,800	▲ 797,386
会議費	20,001	17,396	2,605
研修費	0	24,800	▲ 24,800
報償費	507,400	517,400	▲ 10,000
食糧費	0	0	0
印刷製本費	422,400	376,200	46,200
使用料・賃借料	1,096,650	1,022,568	74,082
リース料	668,372	279,709	388,663
負担金	14,600	14,600	0
新聞図書費	0	7,664	▲ 7,664
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	16,877,000	17,690,000	▲ 813,000
当期経常増減額	0	0	0
2.経常外増減の部	0	0	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	0	0	0
一般正味財産期首残高	1,641,405	1,427,136	214,269
一般正味財産期末残高	1,641,405	1,427,136	214,269
II 指定正味財産増減の部			0
①受取補助金等			0
市補助金	16,877,000	17,690,000	▲ 813,000
特定資産充当額			0
一般正味財産振替額	▲ 16,877,000	▲ 17,690,000	813,000
当期増減額			0
②協賛金収入			0
事業協賛金収入	80,000	50,000	30,000
一般正味財産振替額	▲ 80,000	▲ 50,000	▲ 30,000
当期増減額			0
当期指定正味財産増減額			0
指定正味財産期首残高			0
指定正味財産期末残高			0
III 正味財産期末残高	1,641,405	1,427,136	214,269

注記１　高槻市補助金精算前受取額は16,877,000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26,288,000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385,000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14,802,000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10,549,000円である。