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)

会番収入 80,000 50,000 30,000 30,000 36,000 30,000 36,000 30,000 3				(単位 円)	
1.経常地域の部	科目	当年度	前年度	増減	
1.経常地域の部	Ⅰ一般正味財産増減の部				
(1) 経常収払 111,000 124,000 ▲ 13,000 会費収入 111,000 124,000 ▲ 13,000 会費収入 111,000 124,000 ▲ 13,000 (公育付金収入 80,000 50,000 30,000 (公育付金収入 80,000 50,000 30,000 - 仮容付金収入 (指定正味財産振替額) 80,000 50,000 30,000 - 仮容付金収入 13,355,852 13,653,190 ▲ 297,338 (中東収制か金収入 (指定正味財産振替額) 13,355,852 13,653,190 ▲ 297,338 (中東収事業収入 18,100,500 17,685,163 415,472 人権地域啓発交流事業収入 18,100,500 17,685,163 415,472 人権地域啓発交流事業収入 36,0066 204,107 155,955 室田立名形みい文化センター等業収入 67,655,006 7,329,246 ▲ 56,424 (分事業収入 60,000 80,000 ▲ 20,000 台上事業収入 90,000 金加育資金収入 290 267 22 受政利息収入 290 267 22 受政利息収入 290 267 22 受政利息収入 13,994 ▲ 13,994 ★ 14,694 ★ 14,694 ★ 14,694 ★ 14,694 ★ 14,694 ★ 14,694 ★ 14,694 ★ 14,694 ★ 14,694 ★ 14,694 ★ 14,694 ★ 14,694 ★ 14,694 ★ 14,694 ★ 14,694 ★ 14					
会費収入 80,000 50,000 3					
会費収入	(1)会費収入	111,000	124,000	▲ 13,000	
(②合行金収入 (指定正味財産振替額) 80,000 50,000 30,000 - 投寄付金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	会費収入	111,000		▲ 13,000	
留替金収入 (指定正味財産返替額)	②寄付金収入	80,000		30,000	
一般寄付金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					
車庫・什器偏品皆贈				, 0	
(3) 市受取補助金収入	車両・什器備品寄贈	0	0	0	
市受取補助金収入		13.355.852	13.653.190	▲ 297.338	
(④市受取事業収入 18,100,590 17,685,163 41,674,619 ★3,345,966 人権匯務事業収入 18,100,590 17,685,163 415,427 人権地域落務免事業収入 263,282 205,162 58,120 人権地域落務免事業収入 360,066 204,107 155,959 富田ふれあい文化センター事業収入 12,833,709 16,250,941 ★3,411,232 春日ふれあい文化センター事業収入 67,765,006 7,329,246 ★564,240 (事業収入 60,000 80,000 ★20,000 参加者負担金収入 60,000 80,000 ★20,000 参加者負担金収入 290 267 22 (予報収入 13,904 ★13,000 ★13,006 ★1					
人権啓発事業収入					
人権地域啓発交流事業収入 263,282 205,162 58,12C 人権教育啓発事業収入 360,066 204,107 155,955 3日山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 ▲564,246 ▲564,246 ●					
人権教育啓発事業収入 360,066 204,107 155,959 富田3.れあい文化センター事業収入 12,839,709 16,250,941 ▲3,411,232 番目5.れあい文化センター事業収入 60,000 80,000 ▲20,000 金加者負担金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	人権地域啓発交流事業収入				
常用ふれあい文化センター事業収入	人権教育及発車業収入				
番目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 60,000 80,000 ▲ 20,000 60,000 80,000 ▲ 20,000 80,000 80,000 ★ 20,000 80,000 80,000 80,000 ★ 20,000 80,0		,			
(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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					
自主事業収入					
参加者負担金収入 290 267 23 受取利息収入 290 267 23 (7難収入 0 13,904 ▲ 13,904 難収入 0 13,904 ▲ 13,904 難収入 0 13,904 ▲ 13,904 経常収益計 51,935,795 55,595,800 ▲ 3,660,185 (2) 経常費用 41,285,642 45,862,256 ▲ 4,576,614 役員報酬 1,440,000 1,440,000 (6) 総料手当 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 通動費 862,292 917,486 ▲ 55,194 アルバイト賃金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					
(9受取利息配当金収入 290 267 23 受取利息収入 0 13,904 ▲ 13,904 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 41,285,642 45,862,256 ▲ 4,576,614 役員報酬 1,440,000 1,440,000 1,440,000 (名科手当 29,997,977 33,076,494 ▲ 3,078,517 第5方 3,7774,045 4,841,760 ▲ 1,067,715 法定福利費 5,211,328 5,586,516 ▲ 375,188 通動費 862,292 917,486 ▲ 55,194 アルバイト資金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		00,000	,	Δ 20,000	
受取利息収入 290 267 23 (200	<u> </u>	<u> </u>	
(7)雑収入					
雑収入					
経常収益計		0			
(2)経常費用 41,285,642 45,862,256 ▲ 4,576,614 役員報酬 1,440,000 1,400,00 1,440,0		U 51 00F 70F			
(1)人件費		51,935,795	55,595,980	▲ 3,660,185	
役員報酬 1,440,000 1,440,000		41.005.0401	45,000,050	A 4 5 7 C C 1 4	
総料手当 29,997,977 33,076,494 ▲3,078,517		, , ,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u>4,5/6,614</u>	
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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				0	
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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					
通勤費 862,292 917,486 ▲ 55,194 アルバイト賃金 0 0 0 0 0 (2)事業費 5,974,768 4,647,641 1,327,127 外注費					
フルバイト賃金					
②事業費 5,974,768 4,647,641 1,327,127 外注費		,	,	▲ 55,194	
外注費 C 光熱水費 C 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 0 旅費交通費 48,320 17,207 31,113 通信運搬費 189,592 174,779 14,813 交払手数料 71,070 1,060 70,010 会議費 39,588 8,500 31,088 研修費 0 0 0 報償費 1,656,538 875,432 781,106 食糧費 0 0 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		-		0	
外注費 C 光熱水費 C 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 0 旅費交通費 48,320 17,207 31,113 通信運搬費 189,592 174,779 14,813 交払手数料 71,070 1,060 70,010 会議費 39,588 8,500 31,088 研修費 0 0 0 報償費 1,656,538 875,432 781,106 食糧費 0 0 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		5,974,768	4,647,641	1,327,127	
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 1,400 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 39,588 875,432 781,106 報償費 1,656,538 875,432 781,106 食糧費 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 696,771 288,930 407,841				0	
消耗品費					
支払保険料 42,612 18,852 23,760 修繕費 0 1,100 ▲ 1,100 租稅公課 1,742,900 1,900,100 ▲ 157,200 慶弔費 0 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 1,656,538 875,432 781,106 食糧費 0 0 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					
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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	消耗品費				
租税公課 1,742,900 1,900,100 ▲ 157,200 度弔費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					
慶弔費 0 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 0 報償費 1,656,538 875,432 781,106 食糧費 0 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		•			
旅費交通費48,32017,20731,113通信運搬費189,592174,77914,813支払手数料71,0701,06070,010会議費39,5888,50031,088研修費00報償費1,656,538875,432781,106食糧費00印刷製本費355,036298,11656,920使用料・賃借料696,771288,930407,841リース料240,000240,0000負担金494,897419,19975,698		1,742,900	1,900,100	▲ 157,200	
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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	慶弔費	0		0	
支払手数料71,0701,06070,010会議費39,5888,50031,088研修費00報償費1,656,538875,432781,106食糧費00印刷製本費355,036298,11656,920使用料・賃借料696,771288,930407,841リース料240,000240,0000負担金494,897419,19975,698				31,113	
会議費39,5888,50031,088研修費0報償費1,656,538875,432781,106食糧費0印刷製本費355,036298,11656,920使用料・賃借料696,771288,930407,841リース料240,000240,0000負担金494,897419,19975,698			•		
研修費				70,010	
報償費1,656,538875,432781,106食糧費0印刷製本費355,036298,11656,920使用料・賃借料696,771288,930407,841リース料240,000240,0000負担金494,897419,19975,698	会議費	39,588	8,500	31,088	
食糧費C印刷製本費355,036298,11656,920使用料・賃借料696,771288,930407,841リース料240,000240,0000負担金494,897419,19975,698				0	
印刷製本費355,036298,11656,920使用料・賃借料696,771288,930407,841リース料240,000240,0000負担金494,897419,19975,698		1,656,538	875,432	781,106	
使用料・賃借料696,771288,930407,841リース料240,000240,0000負担金494,897419,19975,698				0	
リース料240,000240,000C負担金494,897419,19975,698	印刷製本費	355,036		56,920	
負担金 494,897 419,199 75,698	使用料・賃借料	696,771	288,930	407,841	
	リース料	240,000	240,000	0	
		494,897	419,199	75,698	
	新聞図書費	12,810	,	▲ 20,121	

科目	当年度	前年度	増減
③事務費	4,424,095	4,871,814	4 47,719
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	1 24,800
報償費	507,400	517,400	1 0,000
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	1 6,877,000	▲ 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。