

正味財産増減計算書

令和4年4月1日～令和5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	99,000	111,000	▲ 12,000
会費収入	99,000	111,000	▲ 12,000
②寄付金収入	80,000	80,000	0
協賛金収入（指定正味財産振替額）	80,000	80,000	0
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	12,069,055	13,355,852	▲ 1,286,797
市受取補助金収入（指定正味財産振替額）	12,069,055	13,355,852	▲ 1,286,797
④市受取事業収入	39,391,203	38,328,653	1,062,550
人権啓発事業収入	18,846,131	18,100,590	745,541
人権地域啓発交流事業収入	220,349	263,282	▲ 42,933
人権教育啓発事業収入	527,210	360,066	167,144
富田ふれあい文化センター事業収入	12,980,923	12,839,709	141,214
春日ふれあい文化センター事業収入	6,816,590	6,765,006	51,584
⑤事業収入	877,500	60,000	817,500
自主事業収入	821,500	60,000	761,500
参加者負担金収入	56,000	0	56,000
⑥受取利息配当金収入	312	290	22
受取利息収入	312	290	22
⑦雑収入	0	0	0
雑収入	0	0	0
経常収益計	52,517,070	51,935,795	581,275
(2) 経常費用			
①人件費	37,884,277	41,285,642	▲ 3,401,365
役員報酬	1,560,000	1,440,000	120,000
給料手当	28,670,671	29,997,977	▲ 1,327,306
賞与	2,189,770	3,774,045	▲ 1,584,275
法定福利費	4,659,114	5,211,328	▲ 552,214
通勤費	804,722	862,292	▲ 57,570
アルバイト賃金	0	0	0
②事業費	9,072,722	5,974,768	3,097,954
外注費			0
光熱水費			0
車両関連費	43,000	43,000	0
消耗品費	313,418	341,634	▲ 28,216
支払保険料	118,211	42,612	75,599
修繕費	12,430	0	12,430
租税公課	1,827,800	1,742,900	84,900
慶弔費		0	0
旅費交通費	76,933	48,320	28,613
通信運搬費	217,974	189,592	28,382
支払手数料	1,540	71,070	▲ 69,530
会議費	82,572	39,588	42,984
研修費	261,790		261,790
報償費	2,880,227	1,656,538	1,223,689
食糧費			0
印刷製本費	388,536	355,036	33,500
使用料・賃借料	1,053,285	696,771	356,514
リース料	240,000	240,000	0
負担金	1,512,612	494,897	1,017,715
新聞図書費	42,394	12,810	29,584

科 目	当年度	前年度	増減
③事務費	5,069,705	4,424,095	645,610
光熱水費	222,551	215,121	7,430
車両関連費	42,831	28,152	14,679
消耗品費	775,181	477,917	297,264
修繕料	124,967	50,710	74,257
什器備品費		0	0
支払保険料	339,820	352,510	▲ 12,690
租税公課費	90,800	22,700	68,100
福利厚生費	1,885	0	1,885
旅費交通費	107,100	36,200	70,900
通信運搬費	479,068	493,948	▲ 14,880
支払手数料	93,128	17,414	75,714
会議費	35,364	20,001	15,363
研修費	60,600	0	60,600
報償費	512,020	507,400	4,620
食糧費		0	0
印刷製本費	430,650	422,400	8,250
使用料・賃借料	1,101,370	1,096,650	4,720
リース料	627,230	668,372	▲ 41,142
負担金	16,280	14,600	1,680
新聞図書費	8,860	0	8,860
車両減価償却費		0	0
什器備品減価償却費		0	0
経常費用計	52,026,704	51,684,505	342,199
当期経常増減額	490,366	251,290	239,076
2.経常外増減の部		0	0
(1) 経常外収益		0	0
経常外収益計		0	0
(2) 経常外費用		0	0
経常外費用計		0	0
当期経常外増減額		0	0
当期一般正味財産増減額	490,366	251,290	239,076
一般正味財産期首残高	1,892,695	1,641,405	251,290
一般正味財産期末残高	2,383,061	1,892,695	490,366
II 指定正味財産増減の部			0
①受取補助金等			0
市補助金	16,954,000	16,877,000	77,000
特定資産充当額			0
一般正味財産振替額	▲ 16,954,000	▲ 16,877,000	▲ 77,000
当期増減額			0
②協賛金収入			0
事業協賛金収入	80,000	80,000	0
一般正味財産振替額	▲ 80,000	▲ 80,000	0
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	2,383,061	1,892,695	490,366

注記1 高槻市補助金精算前受取額は16,954,000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26,338,000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14,807,000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10,557,000円である。