

令和5年度（第15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5年4月1日～令和6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	99,000	12,000
会費収入	111,000	99,000	12,000
② 寄付金収入	360,000	80,000	280,000
協賛金収入	360,000	80,000	280,000
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	13,347,977	12,069,055	1,278,922
市受取補助金収入	13,347,977	12,069,055	1,278,922
④ 市受取事業収入	41,562,155	39,391,203	2,170,952
人権啓発事業収入	18,726,679	18,846,131	▲ 119,452
人権地域啓発交流事業収入	1,059,588	220,349	839,239
人権教育啓発事業収入	533,803	527,210	6,593
富田ふれあい文化センター事業収入	13,210,584	12,980,923	229,661
春日ふれあい文化センター事業収入	8,031,501	6,816,590	1,214,911
⑤ 事業収入	310,000	877,500	▲ 567,500
自主事業収入	220,000	821,500	▲ 601,500
参加者負担金収入	90,000	56,000	34,000
⑥ 受取利息配当金収入	307	312	▲ 5
受取利息収入	307	312	▲ 5
⑦ 雑収入		0	0
雑収入		0	0
経常収益計	55,691,439	52,517,070	3,174,369
(2) 経常費用			
① 人件費	38,562,825	37,884,277	678,548
役員報酬	1,440,000	1,560,000	▲ 120,000
給料手当	29,422,920	28,670,671	752,249
賞与	2,282,170	2,189,770	92,400
法定福利費	4,477,732	4,659,114	▲ 181,382
通勤費	940,003	804,722	135,281
アルバイト賃金	0	0	0
② 事業費	10,023,911	9,072,722	951,189
外注費	270,000	0	270,000
光熱水費	0	0	0
車両関連費	50,940	43,000	7,940
消耗品費	652,597	313,418	339,179
支払保険料	218,169	118,211	99,958
修繕費	0	12,430	▲ 12,430
租税公課	1,899,100	1,827,800	71,300
慶弔費	0	0	0
旅費交通費	73,810	76,933	▲ 3,123
通信運搬費	231,008	217,974	13,034
支払手数料	5,390	1,540	3,850
会議費	110,978	82,572	28,406
研修費	281,210	261,790	19,420
報償費	2,663,600	2,880,227	▲ 216,627
食糧費	0	0	0
印刷製本費	532,915	388,536	144,379
使用料・賃借料	1,224,400	1,053,285	171,115
リース料	240,000	240,000	0
負担金	1,534,654	1,512,612	22,042
新聞図書費	35,140	42,394	▲ 7,254

科 目	当年度	前年度	増減
③事務費	5,653,596	5,069,705	583,891
光熱水費	215,176	222,551	▲ 7,375
車両関連費	38,193	42,831	▲ 4,638
消耗品費	455,138	775,181	▲ 320,043
修繕料	3,850	124,967	▲ 121,117
什器備品費	0	0	0
支払保険料	310,450	339,820	▲ 29,370
租税公課費	108,300	90,800	17,500
福利厚生費		1,885	▲ 1,885
旅費交通費	170,360	107,100	63,260
通信運搬費	466,993	479,068	▲ 12,075
支払手数料	129,198	93,128	36,070
会議費	39,868	35,364	4,504
研修費	27,660	60,600	▲ 32,940
報償費	1,454,450	512,020	942,430
食糧費			0
印刷製本費	448,800	430,650	18,150
使用料・賃借料	1,116,100	1,101,370	14,730
リース料	650,300	627,230	23,070
負担金	16,280	16,280	0
新聞図書費	2,480	8,860	▲ 6,380
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	54,240,332	52,026,704	2,213,628
当期経常増減額	1,451,107	490,366	960,741
2.経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計			0
(2) 経常外費用			0
経常外費用計			0
当期経常外増減額			0
固定資産除却損	2	0	2
当期一般正味財産増減額	1,451,105	490,366	960,739
一般正味財産期首残高	2,383,061	1,892,695	490,366
一般正味財産期末残高	3,834,166	2,383,061	1,451,105
II 指定正味財産増減の部			0
①受取補助金等			0
市補助金			
特定資産充当額			
一般正味財産振替額			
当期増減額			
②協賛金収入			
事業協賛金収入			
一般正味財産振替額			
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	3,834,166	2,383,061	1,451,105

注記1 高槻市補助金精算前受取額は16,070,870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26,608,390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1,068,100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14,766,164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10,223,723円である。