

平成21年度 決算書

収 支 計 算 書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額				決 算 額	差 異	備 考
	予 算 額	補正予算額	予備費支出及び 流用増減	予算現額			
I 事業活動収支の部							
1. 事業活動収入							
基本財産運用収入	2,026,000	0		2,026,000	2,103,612	△ 77,612	
基本財産利息収入	2,026,000	0		2,026,000	2,103,612	△ 77,612	
特定資産運用収入	0	0		0	158	△ 158	
特定資産利息収入	0	0		0	158	△ 158	
会費収入	900,000	0		900,000	874,000	26,000	
賛助会員会費収入	900,000	0		900,000	874,000	26,000	
事業収入	5,810,000	0		5,810,000	5,649,150	160,850	
事業収入	5,810,000	0		5,810,000	5,649,150	160,850	
補助金等収入	13,944,000	0		13,944,000	13,944,000	0	
地方公共団体補助金収入	13,944,000	0		13,944,000	13,944,000	0	
寄付金収入	0	871,000		871,000	872,116	△ 1,116	
寄付金収入	0	316,000		316,000	316,370	△ 370	
募金収入	0	555,000		555,000	555,746	△ 746	
雑収入	15,000	0		15,000	14,022	978	
受取利息収入	5,000	0		5,000	4,022	978	
雑収入	10,000	0		10,000	10,000	0	
【事業活動収入計】	22,695,000	871,000		23,566,000	23,457,058	108,942	
2. 事業活動支出							
事業費支出	22,372,000	1,100,000	0	23,472,000	22,141,009	1,330,991	
報酬支出	8,784,000	0	209,000	8,993,000	8,992,679	321	
臨時雇賃金支出	86,000	0	△ 76,000	10,000	9,320	680	
福利厚生費支出	1,135,000	0	20,000	1,155,000	1,154,326	674	
旅費交通費支出	3,200,000	0	△ 567,000	2,633,000	2,125,330	507,670	
通信運搬費支出	308,000	0	77,000	385,000	384,421	579	
消耗品費支出	331,000	100,000	308,000	739,000	738,146	854	
印刷製本費支出	120,000	0	0	120,000	91,336	28,664	
会議費支出	500,000	0	0	500,000	430,248	69,752	
施設使用料支出	746,000	0	29,000	775,000	774,303	697	
保険料支出	243,000	0	0	243,000	90,200	152,800	
諸謝金支出	6,009,000	0	0	6,009,000	5,795,700	213,300	
助成金支出	910,000	0	0	910,000	555,000	355,000	
寄付金支出	0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	

管理費支出	1,654,000	0	0	1,654,000	1,380,740	273,260
役員報償支出	527,000	0	0	527,000	493,000	34,000
会議費支出	77,000	0	△ 4,000	73,000	25,713	47,287
旅費交通費支出	84,000	0	0	84,000	28,210	55,790
通信運搬費支出	165,000	0	0	165,000	128,792	36,208
消耗品費支出	121,000	0	△ 25,000	96,000	89,216	6,784
修繕費支出	10,000	0	25,000	35,000	34,545	455
印刷製本費支出	134,000	0	△ 44,000	90,000	63,840	26,160
委託料支出	80,000	0	18,000	98,000	97,650	350
貸借料支出	190,000	0	30,000	220,000	219,419	581
諸謝金支出	60,000	0	0	60,000	43,120	16,880
負担金支出	86,000	0	0	86,000	86,000	0
雑支出	120,000	0	0	120,000	71,235	48,765
【事業活動支出計】	24,026,000	1,100,000	0	25,126,000	23,521,749	1,604,251
【事業活動収支差額】	△ 1,331,000	△ 229,000	0	△ 1,560,000	△ 64,691	△ 1,495,309
Ⅱ投資活動収支の部						
1.投資活動収入						
【投資活動収入計】	0	0	0	0	0	0
2.投資活動支出						
特定資産取得支出	300,000	0	0	300,000	300,000	0
減価償却引当資産取得支出	300,000	0	0	300,000	300,000	0
固定資産取得支出	0	150,000	0	150,000	137,812	12,188
什器備品購入支出	0	150,000	0	150,000	137,812	12,188
【投資活動支出計】	300,000	150,000	0	450,000	437,812	12,188
【投資活動収支差額】	△ 300,000	△ 150,000	0	△ 450,000	△ 437,812	△ 12,188
Ⅲ財務活動収支の部						
1.財務活動収入						
【財務活動収入計】	0	0	0	0	0	0
2.財務活動支出						
【財務活動支出計】	0	0	0	0	0	0
【財務活動収支差額】	0	0	0	0	0	0
Ⅳ予備費支出						
予備費支出	226,000	△ 129,000	0	97,000	0	97,000
当期収支差額	△ 1,857,000	△ 250,000	0	△ 2,107,000	△ 502,503	△ 1,604,497
前期繰越収支差額	1,857,000	2,235,000	0	4,092,000	4,092,269	△ 269
次期繰越収支差額	0	1,985,000	0	1,985,000	3,589,766	△ 1,604,766

収支計算書に対する注記

1. 会計方針

(1) 資金の範囲について

資金の範囲については、現金、預金、振替貯金、未収金・未払金・前払金・前受金及び立替金・預り金を含めることにしている。

2. 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金	254,615	220,661
普 通 預 金	10,082,053	10,206,531
定 期 預 金	0	0
通 知 預 金	0	0
振 替 貯 金	0	2,000
未 収 金	0	0
合 計	10,336,668	10,429,192
未 払 金	478,179	585,724
前 受 金	5,692,000	6,158,000
預 り 金	74,220	95,702
合 計	6,244,399	6,839,426
次期繰越収支差額	4,092,269	3,589,766

貸借対照表

平成22年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金	10,429,192	10,336,668	92,524
現金	5,000	2,400	2,600
小口現金	215,661	252,215	△ 36,554
普通預金	10,206,531	10,082,053	124,478
高槻市農業協同組合本店	10,206,531	10,082,053	124,478
振替貯金 00910-8-79950	2,000	0	2,000
【流動資産合計】	10,429,192	10,336,668	92,524
2.固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
高槻市農協 本店	10,000,000	10,000,000	0
りそな 高槻	10,000,000	10,000,000	0
三井住友 高槻	10,000,000	10,000,000	0
普通預金	250,470	303,155	△ 52,685
高槻市農協 本店	250,470	303,155	△ 52,685
投資有価証券	169,749,530	169,696,845	52,685
投資有価証券・指定	169,749,530	169,696,845	52,685
【基本財産合計】	200,000,000	200,000,000	0
(2)特定資産			
減価償却引当資産	450,000	150,000	300,000
減価償却引当資産・一般	450,000	150,000	300,000
【特定資産合計】	450,000	150,000	300,000
(3)その他固定資産			
什器備品	191,716	158,262	33,454
ソフトウェア	0	70,875	△ 70,875
【その他固定資産合計】	191,716	229,137	△ 37,421
【固定資産合計】	200,641,716	200,379,137	262,579
【資産合計】	211,070,908	210,715,805	355,103
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	585,724	478,179	107,545
前受金	6,158,000	5,692,000	466,000
預り金	95,702	74,220	21,482
【流動負債合計】	6,839,426	6,244,399	595,027
2.固定負債			
【固定負債合計】	0	0	0
【負債合計】	6,839,426	6,244,399	595,027
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
寄附金	200,000,000	200,000,000	0
【指定正味財産合計】	200,000,000	200,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(200,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
2.一般正味財産	4,231,482	4,471,406	△ 239,924
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(450,000)	(150,000)	300,000
【正味財産合計】	204,231,482	204,471,406	△ 239,924
【負債・正味財産合計】	211,070,908	210,715,805	355,103

正味財産増減計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(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			
基本財産運用益	2,103,612	2,123,894	△ 20,282
基本財産受取利息	2,103,612	2,123,894	△ 20,282
特定資産運用益	158	97	61
特定資産受取利息	158	97	61
受取会費	874,000	896,000	△ 22,000
賛助会員受取会費	874,000	896,000	△ 22,000
事業収益	5,649,150	5,734,800	△ 85,650
事業収益	5,649,150	5,734,800	△ 85,650
受取補助金	13,944,000	14,985,000	△ 1,041,000
受取地方補助金	13,944,000	14,985,000	△ 1,041,000
受取寄付金	872,116	0	872,116
受取寄付金	316,370	0	316,370
受取寄付金	316,370	0	316,370
募金収益	555,746	0	555,746
募金収益	555,746	0	555,746
雑収益	14,022	25,945	△ 11,923
受取利息	4,022	8,445	△ 4,423
雑収益	10,000	17,500	△ 7,500
【経常収益計】	23,457,058	23,765,736	△ 308,678
(2)経常費用			
事業費	22,316,242	20,478,934	1,837,308
報酬	8,992,679	8,423,386	569,293
臨時雇賃金	9,320	13,530	△ 4,210
福利厚生費	1,154,326	1,212,851	△ 58,525
旅費交通費	2,125,330	2,052,425	72,905
通信運搬費	384,421	338,400	46,021
減価償却費	175,233	220,129	△ 44,896
消耗品費	738,146	677,309	60,837
印刷製本費	91,336	55,990	35,346
会議費	430,248	472,134	△ 41,886
施設使用料	774,303	743,930	30,373
保険料	90,200	114,250	△ 24,050
諸謝金	5,795,700	5,749,600	46,100
支払助成金	555,000	405,000	150,000
支払寄付金	1,000,000	0	1,000,000
管理費	1,380,740	1,261,205	119,535
役員報酬	493,000	331,500	161,500
会議費	25,713	26,090	△ 377
旅費交通費	28,210	25,900	2,310
通信運搬費	128,792	142,197	△ 13,405
消耗品費	89,216	36,141	53,075
修繕費	34,545	0	34,545
印刷製本費	63,840	82,740	△ 18,900
委託料	97,650	81,900	15,750
賃借料	219,419	174,086	45,333
諸謝金	43,120	39,095	4,025
支払負担金	86,000	86,000	0
雑費	71,235	235,556	△ 164,321
【経常費用計】	23,696,982	21,740,139	1,956,843
【当期経常増額】	△ 239,924	2,025,597	△ 2,265,521

科 目	当年度	前年度	増 減
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
【経常外収益計】	0	0	0
(2)経常外費用			
【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】	△ 239,924	2,025,597	△ 2,265,521
【一般正味財産期首残高】	4,471,406	2,445,809	2,025,597
【一般正味財産期末残高】	4,231,482	4,471,406	△ 239,924
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	2,103,612	2,123,894	△ 20,282
基本財産受取利息	2,103,612	2,123,894	△ 20,282
一般正味財産への振替額	△ 2,103,612	△ 2,123,894	20,282
一般正味財産への振替額・受取利息	△ 2,103,612	△ 2,123,894	20,282
【当期指定正味財産増減額】	0	0	0
【指定正味財産期首残高】	200,000,000	200,000,000	0
【指定正味財産期末残高】	200,000,000	200,000,000	0
III 正味財産期末残高	204,231,482	204,471,406	△ 239,924

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

公益法人会計基準(平成16年10月14日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合せ)を採用している。

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

1. 満期保有目的の債券……償却原価法(定額法)によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

1. 無形固定資産……定額法によっている。

2. 什器備品……定率法によっている。

ただし、従来、減価償却を行っていなかった固定資産については、公益法人会計基準適用初年度(平成19年度)の期首の帳簿価額を取得価額とみなし、適用初年度から実施することとしている。

この減価償却を実施するに際して、適用する耐用年数は、新規に取得した場合の耐用年数から経過年数を控除した年数によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	30,000,000	30,100,000	30,100,000	30,000,000
普通預金	303,155	61,820,127	61,872,812	250,470
投資有価証券	169,696,845	60,052,685	60,000,000	169,749,530
小 計	200,000,000	151,972,812	151,972,812	200,000,000
特定資産				
減価償却引当資産	150,000	300,158	158	450,000
小 計	150,000	300,158	158	450,000
合 計	200,150,000	152,272,970	151,972,970	200,450,000

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対する額)
基本財産				
定期預金	30,000,000	(30,000,000)	-	-
普通預金	250,470	(250,470)	-	-
投資有価証券	169,749,530	(169,749,530)	-	-
小 計	200,000,000	(200,000,000)	-	-
特定資産				
減価償却引当資産	450,000	-	(450,000)	-
小 計	450,000	-	(450,000)	-
合 計	200,450,000	(200,000,000)	(450,000)	-

財団法人 高槻市都市交流協会/一般会計/平成21年 4月 1日 ~ 平成22年 3月31日

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	524,855	333,139	191,716
ソフトウェア	259,875	259,875	0
合 計	784,730	593,014	191,716

5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。(単位:円)

科 目	帳簿価額	時価	評価損益
第22回大阪府公募公債(5年)	59,984,121	61,044,000	1,059,879
第15回北海道公募公債(5年)	49,889,257	50,937,500	1,048,243
第56回大阪府公募公債(5年)	59,876,152	59,922,000	45,848
合 計	169,749,530	171,903,500	2,153,970

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	貸借対照表上 の記載区分
高槻市補助金	高槻市	0	13,944,000	13,944,000	0	
合 計		0	13,944,000	13,944,000	0	

7. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額 受取利息	2,103,612
合 計	2,103,612

財産目録

平成22年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1.流動資産		
現金預金	10,429,192	
現金	5,000	
小口現金	215,661	
普通預金	10,206,531	
高槻市農業協同組合本店	10,206,531	
普通	4,034,596	
普通 前受金	6,151,000	
口座振替専用(フツウ)	20,935	
振替貯金 00910-8-79950	2,000	
【流動資産合計】		10,429,192
2.固定資産		
(1)基本財産		
定期預金	30,000,000	
高槻市農協 本店	10,000,000	
りそな 高槻	10,000,000	
三井住友 高槻	10,000,000	
普通預金	250,470	
高槻市農協 本店	250,470	
投資有価証券	169,749,530	
投資有価証券・指定	169,749,530	
第22回大阪府公募公債(5年)	59,984,121	
第15回北海道公募公債(5年)	49,889,257	
第56回大阪府公募公債(5年)	59,876,152	
【基本財産合計】	200,000,000	
(2)特定資産		
減価償却引当資産	450,000	
減価償却引当資産・一般	450,000	
【特定資産合計】	450,000	
(3)その他固定資産		
什器備品	191,716	
その他固定資産合計	191,716	
【固定資産合計】		200,641,716
【資産合計】		211,070,908
II 負債の部		
1.流動負債		
未払金	585,724	
前受金	6,158,000	
預り金	95,702	
厚生年金	56,534	
健康保険	39,168	
【流動負債合計】		6,839,426
2.固定負債		
【固定負債合計】		0
【負債合計】		6,839,426
【正味財産合計】		204,231,482