

平成22年度 決算書

収 支 計 算 書

平成22年4月1日から平成23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	2,000,000	0	0	2,000,000	2,058,257	△ 58,257	
基本財産利息収入	2,000,000	0	0	2,000,000	2,058,257	△ 58,257	
特定資産運用収入	0	0	0	0	128	△ 128	
特定資産利息収入	0	0	0	0	128	△ 128	
会費収入	920,000	0	0	920,000	972,000	△ 52,000	
賛助会員会費収入	920,000	0	0	920,000	972,000	△ 52,000	
事業収入	5,699,000	0	0	5,699,000	5,988,500	△ 289,500	
事業収入	5,699,000	0	0	5,699,000	5,988,500	△ 289,500	
補助金等収入	13,944,000	0	0	13,944,000	13,944,000	0	
地方公共団体補助金収入	13,944,000	0	0	13,944,000	13,944,000	0	
寄付金収入	0	2,404,000	0	2,404,000	2,403,459	541	
募金収入	0	2,404,000	0	2,404,000	2,403,459	541	
雑収入	15,000	0	0	15,000	24,480	△ 9,480	
受取利息収入	5,000	0	0	5,000	2,980	2,020	
雑収入	10,000	0	0	10,000	21,500	△ 11,500	
【事業活動収入計】	22,578,000	2,404,000	0	24,982,000	25,390,824	△ 408,824	
2. 事業活動支出							
事業費支出	22,376,000	2,504,000	53,000	24,933,000	24,058,043	874,957	
報酬支出	8,779,000	0	△ 63,000	8,716,000	8,709,896	6,104	
臨時雇賃金支出	50,000	0	0	50,000	19,850	30,150	
福利厚生費支出	1,299,000	0	63,000	1,362,000	1,361,021	979	
旅費交通費支出	3,200,000	0	△ 345,000	2,855,000	2,342,648	512,352	
通信運搬費支出	330,000	0	0	330,000	233,787	96,213	
消耗什器備品費支出	0	0	53,000	53,000	52,679	321	
消耗品費支出	350,000	0	255,000	605,000	604,932	68	
印刷製本費支出	100,000	0	0	100,000	95,717	4,283	
会議費支出	550,000	0	40,000	590,000	589,918	82	
施設使用料支出	746,000	0	50,000	796,000	795,666	334	
保険料支出	205,000	0	0	205,000	138,260	66,740	
諸謝金支出	6,117,000	0	0	6,117,000	6,060,210	56,790	
助成金支出	650,000	0	0	650,000	550,000	100,000	
寄付金支出	0	2,504,000	0	2,504,000	2,503,459	541	

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			
管理費支出	1,616,000	200,000	74,000	1,890,000	1,467,537	422,463	
役員報償支出	527,000	0	0	527,000	348,500	178,500	
会議費支出	60,000	0	0	60,000	18,379	41,621	
旅費交通費支出	72,000	0	0	72,000	49,200	22,800	
通信運搬費支出	165,000	0	0	165,000	157,123	7,877	
消耗品費支出	110,000	0	0	110,000	86,192	23,808	
修繕費支出	10,000	0	74,000	84,000	83,676	324	
印刷製本費支出	134,000	0	0	134,000	83,265	50,735	
委託料支出	82,000	200,000	0	282,000	260,400	21,600	
賃借料支出	190,000	0	3,000	193,000	192,727	273	
諸謝金支出	60,000	0	△ 3,000	57,000	21,875	35,125	
負担金支出	86,000	0	0	86,000	86,000	0	
雑支出	120,000	0	0	120,000	80,200	39,800	
【事業活動支出計】	23,992,000	2,704,000	127,000	26,823,000	25,525,580	1,297,420	
【事業活動収支差額】	△ 1,414,000	△ 300,000	△ 127,000	△ 1,841,000	△ 134,756	△ 1,706,244	
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	176,000	0	0	176,000	176,000	0	
減価償却引当資産取得支出	176,000	0	0	176,000	176,000	0	
固定資産取得支出	0	110,000	△ 30,000	80,000	52,500	27,500	
什器備品購入支出	0	110,000	△ 30,000	80,000	52,500	27,500	
【投資活動支出計】	176,000	110,000	△ 30,000	256,000	228,500	27,500	
【投資活動収支差額】	△ 176,000	△ 110,000	30,000	△ 256,000	△ 228,500	△ 27,500	
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	245,000	△ 100,000	△ 97,000	48,000	0	48,000	
当期収支差額	△ 1,835,000	△ 310,000	0	△ 2,145,000	△ 363,256	△ 1,781,744	
前期繰越収支差額	1,835,000	1,754,000	0	3,589,000	3,589,766	△ 766	
次期繰越収支差額	0	1,444,000	0	1,444,000	3,226,510	△ 1,782,510	

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、前受金および立替金、預り金を含めることにしている。

2. 次期繰り越し収支差額の内容は、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	220,661	360,521
普 通 預 金	10,206,531	9,196,837
振 替 貯 金	2,000	0
合 計	10,429,192	9,557,358
未 払 金	585,724	509,900
前 受 金	6,158,000	5,726,000
預 り 金	95,702	94,948
合 計	6,839,426	6,330,848
次期繰越収支差額	3,589,766	3,226,510

貸借対照表

平成23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	9,557,358	10,429,192	△ 871,834
現金	0	5,000	△ 5,000
小口現金	360,521	215,661	144,860
普通預金	9,196,837	10,206,531	△ 1,009,694
高槻市農業協同組合本店	9,196,837	10,206,531	△ 1,009,694
振替貯金	0	2,000	△ 2,000
【流動資産合計】	9,557,358	10,429,192	△ 871,834
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	174,285	250,470	△ 76,185
高槻市農協 本店	174,285	250,470	△ 76,185
投資有価証券	169,825,715	169,749,530	76,185
投資有価証券・指定	169,825,715	169,749,530	76,185
【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	626,000	450,000	176,000
減価償却引当資産・一般	626,000	450,000	176,000
【特定資産合計】	626,000	450,000	176,000
(3)その他固定資産			
什器備品	132,942	191,716	△ 58,774
【その他固定資産合計】	132,942	191,716	△ 58,774
【固定資産合計】	200,758,942	200,641,716	117,226
【資産合計】	210,316,300	211,070,908	△ 754,608
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	509,900	585,724	△ 75,824
前受金	5,726,000	6,158,000	△ 432,000
預り金	94,948	95,702	△ 754
【流動負債合計】	6,330,848	6,839,426	△ 508,578
2.固定負債			
【固定負債合計】	0	0	0
【負債合計】	6,330,848	6,839,426	△ 508,578
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			
(うち基本財産への充当額)	3,985,452	4,231,482	△ 246,030
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(626,000)	(450,000)	(176,000)
【正味財産合計】	203,985,452	204,231,482	△ 246,030
【負債・正味財産合計】	210,316,300	211,070,908	△ 754,608

正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23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	2,058,257	2,103,612	△ 45,355
基本財産受取利息	2,058,257	2,103,612	△ 45,355
特定資産運用益	128	158	△ 30
特定資産受取利息	128	158	△ 30
受取会費	972,000	874,000	98,000
賛助会員受取会費	972,000	874,000	98,000
事業収益	5,988,500	5,649,150	339,350
事業収益	5,988,500	5,649,150	339,350
受取補助金	13,944,000	13,944,000	0
受取地方公共団体補助金	13,944,000	13,944,000	0
受取寄付金	2,403,459	872,116	1,531,343
受取寄付金	0	316,370	△ 316,370
受取寄付金	0	316,370	△ 316,370
募金収益	2,403,459	555,746	1,847,713
募金収益	2,403,459	555,746	1,847,713
雑収益	24,480	14,022	10,458
受取利息	2,980	4,022	△ 1,042
雑収益	21,500	10,000	11,500
【経常収益計】	25,390,824	23,457,058	1,933,766
(2) 経常費用			
事業費	24,169,317	22,316,242	1,853,075
報酬	8,709,896	8,992,679	△ 282,783
臨時雇賃金	19,850	9,320	10,530
福利厚生費	1,361,021	1,154,326	206,695
旅費交通費	2,342,648	2,125,330	217,318
通信運搬費	233,787	384,421	△ 150,634
減価償却費	111,274	175,233	△ 63,959
消耗什器備品費	52,679	0	52,679
消耗品費	604,932	738,146	△ 133,214
印刷製本費	95,717	91,336	4,381
会議費	589,918	430,248	159,670
施設使用料	795,666	774,303	21,363
保険料	138,260	90,200	48,060
諸謝金	6,060,210	5,795,700	264,510
支払助成金	550,000	555,000	△ 5,000
支払寄付金	2,503,459	1,000,000	1,503,459
管理費	1,467,537	1,380,740	86,797
役員報酬	348,500	493,000	△ 144,500
会議費	18,379	25,713	△ 7,334
旅費交通費	49,200	28,210	20,990
通信運搬費	157,123	128,792	28,331
消耗品費	86,192	89,216	△ 3,024
修繕費	83,676	34,545	49,131
印刷製本費	83,265	63,840	19,425
委託料	260,400	97,650	162,750
賃借料	192,727	219,419	△ 26,692
諸謝金	21,875	43,120	△ 21,245
支払負担金	86,000	86,000	0
雑費	80,200	71,235	8,965
【経常費用計】	25,636,854	23,696,982	1,939,872
【当期経常増減額】	△ 246,030	△ 239,924	△ 6,106

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】	△ 246,030	△ 239,924	△ 6,106
【一般正味財産期首残高】	4,231,482	4,471,406	△ 239,924
【一般正味財産期末残高】	3,985,452	4,231,482	△ 246,030
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	2,058,257	2,103,612	△ 45,355
基本財産受取利息	2,058,257	2,103,612	△ 45,355
一般正味財産への振替額	△ 2,058,257	△ 2,103,612	45,355
一般正味財産への振替額・受取利息	△ 2,058,257	△ 2,103,612	45,355
【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	203,985,452	204,231,482	△ 246,030

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)の期首の帳簿価格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	30,048,000	30,048,000	30,000,000
普通預金	250,470	1,934,072	2,010,257	174,285
投資有価証券	169,749,530	76,185	0	169,825,715
小 計	200,000,000	32,058,257	32,058,257	200,000,000
特定資産				
減価償却引当資産	450,000	176,128	128	626,000
小 計	450,000	176,128	128	626,000
合 計	200,450,000	32,234,385	32,058,385	200,626,000

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	174,285	(174,285)	-	-
投資有価証券	169,825,715	(169,825,715)	-	-
小 計	200,000,000	(200,000,000)	-	-
特定資産				
減価償却引当資産	626,000	-	(626,000)	-
小 計	626,000	-	(626,000)	-
合 計	200,626,000	(200,000,000)	(626,000)	-

財団法人 高槻市都市交流協会/一般会計/平成22年 4月 1日 ~ 平成23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	837,230	704,288	132,942
(ソフトウェア)	(52,500)	(7,875)	(44,625)
合 計	837,230	704,288	132,942

但し()内は、内数

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)	59,996,121	60,258,000	261,879
第15回北海道公募公債(5年)	49,927,282	50,641,100	713,818
第56回大阪府公募公債(5年)	59,902,312	60,270,000	367,688
合 計	169,825,715	171,169,100	1,343,385

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	2,058,257
合 計	2,058,257

財 産 目 録

平成23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	9,557,358	
小口現金	360,521	
普通預金	9,196,837	
高槻市農業協同組合本店	9,196,837	
普通	3,464,328	
普通 前受金	5,726,000	
口座振替専用(フツウ)	6,509	
【流動資産合計】		9,557,358
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	174,285	
高槻市農協 本店	174,285	
投資有価証券	169,825,715	
投資有価証券・指定	169,825,715	
第22回大阪府公募公債(5年)	59,996,121	
第15回北海道公募公債(5年)	49,927,282	
第56回大阪府公募公債(5年)	59,902,312	
【基本財産合計】	200,000,000	
(2)特定資産		
減価償却引当資産	626,000	
減価償却引当資産・一般	626,000	
【特定資産合計】	626,000	
(3)その他固定資産		
什器備品	132,942	
その他固定資産合計	132,942	
【固定資産合計】		200,758,942
【資産合計】		210,316,300
II 負債の部		
1.流動負債		
未払金	509,900	
前受金	5,726,000	
預り金	94,948	
厚生年金	56,203	
健康保険	38,745	
【流動負債合計】		6,330,848
2.固定負債		
【固定負債合計】		0
【負債合計】		6,330,848
【正味財産合計】		203,985,452