

収 支 計 算 書

平成23年4月1日から平成24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	1,600,000	0	0	1,600,000	1,679,175	△ 79,175	
基本財産利息収入	1,600,000	0	0	1,600,000	1,679,175	△ 79,175	
特定資産運用収入	1,000	0	0	1,000	20	980	
特定資産利息収入	1,000	0	0	1,000	20	980	
会費収入	920,000	0	0	920,000	944,000	△ 24,000	
賛助会員会費収入	920,000	0	0	920,000	944,000	△ 24,000	
事業収入	5,699,000	370,000	0	6,069,000	6,111,150	△ 42,150	
事業収入	5,699,000	370,000	0	6,069,000	6,111,150	△ 42,150	
補助金等収入	14,738,000	778,000	0	15,516,000	15,516,000	0	
地方公共団体補助金収入	14,738,000	778,000	0	15,516,000	15,516,000	0	
雑収入	15,000	0	0	15,000	10,295	4,705	
受取利息収入	5,000	0	0	5,000	295	4,705	
雑収入	10,000	0	0	10,000	10,000	0	
【事業活動収入計】	22,973,000	1,148,000	0	24,121,000	24,260,640	△ 139,640	
2. 事業活動支出							
事業費支出	23,009,000	928,000	0	23,937,000	23,035,689	901,311	
報酬支出	8,754,000	0	55,000	8,809,000	8,808,350	650	
臨時雇賃金支出	30,000	0	0	30,000	16,130	13,870	
福利厚生費支出	1,401,000	0	0	1,401,000	1,363,081	37,919	
旅費交通費支出	3,296,000	0	△ 280,000	3,016,000	2,765,235	250,765	
通信運搬費支出	330,000	0	0	330,000	243,233	86,767	
消耗什器備品費支出	0	150,000	0	150,000	122,827	27,173	
消耗品費支出	350,000	70,000	225,000	645,000	644,263	737	
印刷製本費支出	100,000	150,000	0	250,000	226,750	23,250	
会議費支出	550,000	398,000	0	948,000	705,204	242,796	
施設使用料支出	846,000	100,000	0	946,000	860,826	85,174	
保険料支出	185,000	0	0	185,000	162,790	22,210	
諸謝金支出	6,167,000	60,000	0	6,227,000	6,227,000	0	
助成金支出	1,000,000	0	0	1,000,000	890,000	110,000	

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	1,824,000	340,000	0	2,164,000	1,679,921	484,079	
役員報償支出	740,000	340,000	0	1,080,000	799,000	281,000	
会議費支出	50,000	0	0	50,000	41,435	8,565	
旅費交通費支出	72,000	0	0	72,000	46,310	25,690	
通信運搬費支出	165,000	0	44,000	209,000	208,620	380	
消耗品費支出	100,000	0	0	100,000	51,557	48,443	
修繕費支出	10,000	0	4,000	14,000	13,335	665	
印刷製本費支出	100,000	0	0	100,000	66,780	33,220	
委託料支出	100,000	0	0	100,000	81,900	18,100	
賃借料支出	221,000	0	0	221,000	199,444	21,556	
諸謝金支出	60,000	0	3,000	63,000	62,025	975	
負担金支出	86,000	0	0	86,000	66,000	20,000	
雑支出	120,000	0	△ 51,000	69,000	43,515	25,485	
【事業活動支出計】	24,833,000	1,268,000	0	26,101,000	24,715,610	1,385,390	
【事業活動収支差額】	△ 1,860,000	△ 120,000	0	△ 1,980,000	△ 454,970	△ 1,525,030	
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	76,000	0	0	76,000	70,199	5,801	
減価償却引当資産取得支出	76,000	0	0	76,000	70,199	5,801	
【投資活動支出計】	76,000	0	0	76,000	70,199	5,801	
【投資活動収支差額】	△ 76,000	0	0	△ 76,000	△ 70,199	△ 5,801	
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	150,000	0	0	150,000	0	150,000	
当期収支差額	△ 2,086,000	△ 120,000	0	△ 2,206,000	△ 525,169	△ 1,680,831	
前期繰越収支差額	2,086,000	1,140,000	0	3,226,000	3,226,510	△ 510	
次期繰越収支差額	0	1,020,000	0	1,020,000	2,701,341	△ 1,681,341	

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	360,521	369,910
普 通 預 金	9,196,837	8,821,766
振 替 貯 金	0	121,000
合 計	9,557,358	9,312,676
未 払 金	509,900	670,258
前 受 金	5,726,000	5,843,000
預 り 金	94,948	98,077
合 計	6,330,848	6,611,335
次期繰越収支差額	3,226,510	2,701,341

貸借対照表

平成24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	9,312,676	9,557,358	△ 244,682
小口現金	369,910	360,521	9,389
普通預金	8,821,766	9,196,837	△ 375,071
高槻市農業協同組合本店	8,821,766	9,196,837	△ 375,071
振替貯金	121,000	0	121,000
【流動資産合計】	9,312,676	9,557,358	△ 244,682
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	215,168	174,285	40,883
高槻市農協 本店	215,168	174,285	40,883
投資有価証券	169,784,832	169,825,715	△ 40,883
投資有価証券・指定	169,784,832	169,825,715	△ 40,883
【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	696,199	626,000	70,199
減価償却引当資産・一般	696,199	626,000	70,199
【特定資産合計】	696,199	626,000	70,199
(3)その他固定資産			
什器備品	62,743	132,942	△ 70,199
【その他固定資産合計】	62,743	132,942	△ 70,199
【固定資産合計】	200,758,942	200,758,942	0
【資産合計】	210,071,618	210,316,300	△ 244,682
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	670,258	509,900	160,358
前受金	5,843,000	5,726,000	117,000
預り金	98,077	94,948	3,129
【流動負債合計】	6,611,335	6,330,848	280,487
2.固定負債			
【固定負債合計】	0	0	0
【負債合計】	6,611,335	6,330,848	280,487
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	3,460,283	3,985,452	△ 525,169
(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)	(696,199)	(626,000)	(70,199)
【正味財産合計】	203,460,283	203,985,452	△ 525,169
【負債・正味財産合計】	210,071,618	210,316,300	△ 244,682

正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24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	1,679,175	2,058,257	△ 379,082
基本財産受取利息	1,679,175	2,058,257	△ 379,082
特定資産運用益	20	128	△ 108
特定資産受取利息	20	128	△ 108
受取会費	944,000	972,000	△ 28,000
賛助会員受取会費	944,000	972,000	△ 28,000
事業収益	6,111,150	5,988,500	122,650
事業収益	6,111,150	5,988,500	122,650
受取補助金	15,516,000	13,944,000	1,572,000
受取地方公共団体補助金	15,516,000	13,944,000	1,572,000
受取寄付金	0	2,403,459	△ 2,403,459
募金収益	0	2,403,459	△ 2,403,459
雑収益	10,295	24,480	△ 14,185
受取利息	295	2,980	△ 2,685
雑収益	10,000	21,500	△ 11,500
【経常収益計】	24,260,640	25,390,824	△ 1,130,184
(2)経常費用			
事業費	23,105,888	24,169,317	△ 1,063,429
報酬	8,808,350	8,709,896	98,454
臨時雇賃金	16,130	19,850	△ 3,720
福利厚生費	1,363,081	1,361,021	2,060
旅費交通費	2,765,235	2,342,648	422,587
通信運搬費	243,233	233,787	9,446
減価償却費	70,199	111,274	△ 41,075
消耗什器備品費	122,827	52,679	70,148
消耗品費	644,263	604,932	39,331
印刷製本費	226,750	95,717	131,033
会議費	705,204	589,918	115,286
施設使用料	860,826	795,666	65,160
保険料	162,790	138,260	24,530
諸謝金	6,227,000	6,060,210	166,790
支払助成金	890,000	550,000	340,000
支払寄付金	0	2,503,459	△ 2,503,459
管理費	1,679,921	1,467,537	212,384
役員報酬	799,000	348,500	450,500
会議費	41,435	18,379	23,056
旅費交通費	46,310	49,200	△ 2,890
通信運搬費	208,620	157,123	51,497
消耗品費	51,557	86,192	△ 34,635
修繕費	13,335	83,676	△ 70,341
印刷製本費	66,780	83,265	△ 16,485
委託料	81,900	260,400	△ 178,500
賃借料	199,444	192,727	6,717
諸謝金	62,025	21,875	40,150
支払負担金	66,000	86,000	△ 20,000
雑費	43,515	80,200	△ 36,685
【経常費用計】	24,785,809	25,636,854	△ 851,045
【当期経常増減額】	△ 525,169	△ 246,030	△ 279,139

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】	△ 525,169	△ 246,030	△ 279,139
【一般正味財産期首残高】	3,985,452	4,231,482	△ 246,030
【一般正味財産期末残高】	3,460,283	3,985,452	△ 525,169
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	1,679,175	2,058,257	△ 379,082
基本財産受取利息	1,679,175	2,058,257	△ 379,082
一般正味財産への振替額	△ 1,679,175	△ 2,058,257	379,082
一般正味財産への振替額・受取利息	△ 1,679,175	△ 2,058,257	379,082
【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	203,460,283	203,985,452	△ 525,169

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	30,020,052	30,020,052	30,000,000
普通預金	174,285	61,574,006	61,533,123	215,168
投資有価証券	169,825,715	59,959,117	60,000,000	169,784,832
小 計	200,000,000	151,553,175	151,553,175	200,000,000
特定資産				
減価償却引当資産	626,000	70,219	20	696,199
小 計	626,000	70,219	20	696,199
合 計	200,626,000	151,623,394	151,553,195	200,696,199

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	215,168	(215,168)	-	-
投資有価証券	169,784,832	(169,784,832)	-	-
小 計	200,000,000	(200,000,000)	-	-
特定資産				
減価償却引当資産	696,199	-	(696,199)	-
小 計	696,199	-	(696,199)	-
合 計	200,696,199	(200,000,000)	(696,199)	-

財団法人 高槻市都市交流協会/一般会計/平成23年 4月 1日 ~ 平成24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	774,487	62,743
合 計	837,230	774,487	62,743

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75回大阪府公募公債(5年)	59,891,053	59,994,000	102,947
第15回北海道公募公債(5年)	49,965,307	50,399,200	433,893
第56回大阪府公募公債(5年)	59,928,472	60,690,000	761,528
合 計	169,784,832	171,083,200	1,298,368

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	15,516,000	15,516,000	0	/
合 計		0	15,516,000	15,516,000	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	1,679,175
合 計	1,679,175

財 産 目 録

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	金 額	金 額
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金	9,312,676		
小口現金	369,910		
普通預金	8,821,766		
高槻市農業協同組合本店	8,821,766		
普通	2,959,732		
普通 前受金	5,843,000		
口座振替専用(フツ)	19,034		
振替貯金	121,000		
【流動資産合計】		9,312,676	
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	215,168		
高槻市農協 本店	215,168		
投資有価証券	169,784,832		
投資有価証券・指定	169,784,832		
第75回大阪府公募公債(5年)	59,891,053		
第15回北海道公募公債(5年)	49,965,307		
第56回大阪府公募公債(5年)	59,928,472		
【基本財産合計】	200,000,000		
(2)特定資産			
減価償却引当資産	696,199		
減価償却引当資産・一般	696,199		
【特定資産合計】	696,199		
(3)その他固定資産			
什器備品	62,743		
その他固定資産合計	62,743		
【固定資産合計】		200,758,942	
【資産合計】			210,071,618
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	670,258		
前受金	5,843,000		
預り金	98,077		
厚生年金	57,442		
健康保険	40,635		
【流動負債合計】		6,611,335	
2.固定負債			
【固定負債合計】		0	
【負債合計】			6,611,335
【正味財産合計】			203,460,283