

平成25年度 決算書

貸借対照表

平成26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	9,917,649	8,996,352	921,297
未収金	0	2152	△ 2,152
【流動資産合計】	9,917,649	8,998,504	919,145
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
普通預金	77,755	129,115	△ 51,360
投資有価証券	169,922,245	169,870,885	51,360
投資有価証券・指定	169,922,245	169,870,885	51,360
【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	740,099	721,770	18,329
減価償却引当資産・一般	740,099	721,770	18,329
【特定資産合計】	740,099	721,770	18,329
(3) その他固定資産			0
什器備品	18,843	37,172	△ 18,329
【その他固定資産合計】	18,843	37,172	△ 18,329
【固定資産合計】	200,758,942	200,758,942	0
【資産合計】	210,676,591	209,757,446	919,145
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,049,735	1,586,992	1,462,743
前受金	3,459,000	4,219,000	△ 760,000
預り金	98,260	96,478	1,782
【流動負債合計】	6,606,995	5,902,470	704,525
2. 固定負債			
【固定負債合計】	0	0	0
【負債合計】	6,606,995	5,902,470	704,525
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	4,069,596	3,854,976	214,620
(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)	(740,099)	(721,770)	(18,329)
【正味財産合計】	204,069,596	203,854,976	214,620
【負債・正味財産合計】	210,676,591	209,757,446	919,145

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26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	791,409	1,267,965	△ 476,556
基本財産受取利息	791,409	1,267,965	△ 476,556
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
受取会費	714,000	809,000	△ 95,000
賛助会員受取会費	714,000	809,000	△ 95,000
事業収益	4,661,850	6,099,850	△ 1,438,000
事業収益	4,661,850	6,099,850	△ 1,438,000
受取補助金	13,801,040	14,813,192	△ 1,012,152
受取地方公共団体補助金	13,801,040	14,813,192	△ 1,012,152
雑収益	23	22,153	△ 22,130
受取利息	19	1	18
雑収益	4	22,152	△ 22,148
【経常収益計】	19,968,322	23,012,160	△ 3,043,838
(2) 経常費用			
事業費	17,116,531	19,671,305	△ 2,554,774
役員報酬	2,793,952	2,806,020	△ 12,068
給料手当	4,277,804	4,262,726	15,078
臨時雇賃金	0	5,820	△ 5,820
福利厚生費	1,109,809	1,111,877	△ 2,068
旅費交通費	1,579,770	2,136,970	△ 557,200
通信運搬費	231,392	328,544	△ 97,152
減価償却費	14,664	20,457	△ 5,793
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	357,476	744,549	△ 387,073
修繕費	15,120	19,425	△ 4,305
印刷製本費	35,178	54,795	△ 19,617
会議費	268,166	472,459	△ 204,293
施設使用料	434,590	501,914	△ 67,324
賃借料	111,912	106,856	5,056
保険料	132,158	124,140	8,018
諸謝金	5,025,500	6,299,833	△ 1,274,333
支払助成金	640,000	580,000	60,000
委託費	89,040	94,920	△ 5,880
管理費	2,637,171	2,946,162	△ 308,991
役員報酬	890,486	957,005	△ 66,519
給料手当	954,902	969,617	△ 14,715
福利厚生費	250,988	251,350	△ 362
会議費	4,575	12,620	△ 8,045
旅費交通費	12,740	14,330	△ 1,590
通信運搬費	15,042	12,691	2,351
減価償却費	3,665	5,114	△ 1,449
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	8,412	△ 8,412
修繕費	3,780	3,675	105
印刷製本費	54,810	67,578	△ 12,768
賃借料	27,979	26,712	1,267
保険料	200,370	222,650	△ 22,280
諸謝金	4,000	145,600	△ 141,600
支払負担金	66,000	66,000	0
委託費	22,260	29,505	△ 7,245
雑費	125,574	153,303	△ 27,729
【経常費用計】	19,753,702	22,617,467	△ 2,863,765
評価損益等調整前当期経常増減額	214,620	394,693	△ 180,073
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
【当期経常増減額】	214,620	394,693	△ 180,073

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】	214,620	394,693	△ 180,073
【一般正味財産期首残高】	3,854,976	3,460,283	394,693
【一般正味財産期末残高】	4,069,596	3,854,976	214,620
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	791,409	1,267,965	△ 476,556
基本財産受取利息	791,409	1,267,965	△ 476,556
一般正味財産への振替額	△ 791,409	△ 1,267,965	476,556
一般正味財産への振替額・受取利息	△ 791,409	△ 1,267,965	476,556
【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	204,069,596	203,854,976	214,620

正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
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	395,704	395,705		791,409
基本財産受取利息	395,704	395,705		791,409
特定資産運用益	0	0		0
特定資産受取利息	0	0		0
受取会費	549,780	164,220		714,000
賛助会員受取会費	549,780	164,220		714,000
事業収益	4,661,850	0		4,661,850
事業収益	4,661,850	0		4,661,850
受取補助金	11,509,174	2,291,866		13,801,040
受取地方公共団体補助金	11,509,174	2,291,866		13,801,040
雑収益	23	0		23
受取利息	19	0		19
雑収入	4	0		4
【経常収益計】	17,116,531	2,851,791		19,968,322
(2) 経常費用				
事業費	17,116,531			17,116,531
役員報酬	2,793,952			2,793,952
給料手当	4,277,804			4,277,804
臨時雇賃金	0			0
福利厚生費	1,109,809			1,109,809
旅費交通費	1,579,770			1,579,770
通信運搬費	231,392			231,392
減価償却費	14,664			14,664
消耗什器備品費	0			0
消耗品費	357,476			357,476
修繕費	15,120			15,120
印刷製本費	35,178			35,178
会議費	268,166			268,166
施設使用料	434,590			434,590
賃借料	111,912			111,912
保険料	132,158			132,158
諸謝金	5,025,500			5,025,500
支払助成金	640,000			640,000
委託費	89,040			89,040
管理費		2,637,171		2,637,171
役員報酬		890,486		890,486
給料手当		954,902		954,902
福利厚生費		250,988		250,988
会議費		4,575		4,575
旅費交通費		12,740		12,740
通信運搬費		15,042		15,042
減価償却費		3,665		3,665
消耗什器備品費		0		0
消耗品費		0		0
修繕費		3,780		3,780
印刷製本費		54,810		54,810
賃借料		27,979		27,979
保険料		200,370		200,370
諸謝金		4,000		4,000
支払負担金		66,000		66,000
委託費		22,260		22,260
雑費		125,574		125,574
【経常費用計】	17,116,531	2,637,171		19,753,702
評価損益等調整前当期経常増減額	0	214,620		214,620
基本財産評価損益等	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0		0
評価損益等計	0	0		0
【当期経常増減額】	0	214,620		214,620

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
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】	0	214,620		214,620
【一般正味財産期首残高】	1,771,402	2,083,574		3,854,976
【一般正味財産期末残高】	1,771,402	2,298,194		4,069,596
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	395,704	395,705		791,409
基本財産受取利息	395,704	395,705		791,409
一般正味財産への振替額	△ 395,704	△ 395,705		△ 791,409
一般正味財産への振替額・受取利息	△ 395,704	△ 395,705		△ 791,409
【当期指定正味財産増減額】	0	0		0
【指定正味財産期首残高】	100,000,000	100,000,000		200,000,000
【指定正味財産期末残高】	100,000,000	100,000,000		200,000,000
III 正味財産期末残高	101,771,402	102,298,194		204,069,596

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20年4月11日(平成21年10月16日改正)内閣府公益認定等委員会)を採用しています。

(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. 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. 無形固定資産……定額法によっている。

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	30,016,049	30,016,049	30,000,000
普通預金	129,115	724,000	775,360	77,755
投資有価証券	169,870,885	51,360	0	169,922,245
小 計	200,000,000	30,791,409	30,791,409	200,000,000
特定資産				
減価償却引当資産	721,770	18,329	0	740,099
小 計	721,770	18,329	0	740,099
合 計	200,721,770	30,809,738	30,791,409	200,740,099

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	77,755	(77,755)	-	-
投資有価証券	169,922,245	(169,922,245)	-	-
小 計	200,000,000	(200,000,000)	-	-
特定資産				
減価償却引当資産	740,099	-	(740,099)	-
小 計	740,099	-	(740,099)	-
合 計	200,740,099	(200,000,000)	(740,099)	-

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	818,387	18,843
合 計	837,230	818,387	18,843

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)	59,941,453	60,324,000	382,547
第92回大阪府 公募公債(5年)	50,000,000	49,822,350	△ 177,650
第56回大阪府 公募公債(5年)	59,980,792	60,246,000	265,208
合 計	169,922,245	170,392,350	470,105

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	13,801,040	13,801,040	0	
合 計		0	13,801,040	13,801,040	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	791,409
合 計	791,409

附 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記2、基本財産及び特定資産の増減額及びその残高に記載のとおりであります。

2. 引当金の明細

該当事項はありません。

財 産 目 録

平成26年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
	現金	手元保管	479,779
	預金	普通預金	6,245,870
		高槻市農業協同組合本店	6,245,851
		三菱東京銀行UFJ高槻支店	19
	振替貯金	3,192,000	
	ゆうちょ銀行	3,192,000	
流動資産合計			9,917,649
(固定資産)			
基本財産			
	預金	定期預金	30,000,000
		高槻市農業協同組合本店	10,000,000
		大和ネクスト銀行	10,000,000
		三井住友銀行高槻支店	10,000,000
	普通預金	高槻市農業協同組合本店	77,755
			77,755
	投資有価証券	地方債	169,922,245
		第75回大阪府公募公債(5年)	59,941,453
		第56回大阪府公募公債(5年)	59,980,792
		第92回大阪府公募公債(5年)	50,000,000
特定資産			
	減価償却引当資産	普通預金 高槻市農業協同組合本店	740,099
その他固定資産			
	什器備品	事務所備え付け 簡易印刷機 1台 マルチプロジェクター 1台 紙折機 1台 会計ソフト 1式	18,843
固定資産合計			200,758,942
資産合計			210,676,591

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金	受取補助金・諸謝金等の未払金	受取補助金の清算返還並びに講師謝礼等の各種費用の未払い分である。	3,049,735
	前受金	賛助会費及び語学教室受講料	公益目的事業及び管理目的の業務に使用する翌事業年度の会費及び受講料である。	3,459,000
	預り金	職員	厚生年金保険料・健康保険料	98,260
流動負債合計				6,606,995
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				6,606,995
正味財産				204,069,596

監査報告書

2 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

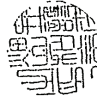
- 公益財団法人 高槻市都市交流協会
理事長 濱田 剛史 殿
- 一 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
 - 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

平成26年5月12日

(2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

- 公益財団法人 高槻市都市交流協会
- 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益(正味財産増減)の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

監事 宮口 太 

監事 又田山 和幸 

監事は、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類(貸借対照表及び正味財産増減計算書(正味財産増減計算書内訳表を含む))及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。