

平成26年度 公益財団法人高槻市都市交流協会予算

平成26年度公益財団法人高槻市都市交流協会収入支出の予算は、次に定めるところによる。

(正味財産増減予算)

- 第1条 一般正味財産経常収益の額は、22,911,000円と定める。
- 2 一般正味財産経常費用の額は、22,911,000円と定める。
- 3 各会計の科目の区分及び当該区分ごとの金額は「正味財産増減予算書」による。

平成26年2月24日 議決

公益財団法人高槻市都市交流協会
理事長 濱田 剛史

正味財産増減予算書

平成26年4月1日から平成27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	720,000	1,000,000	△ 280,000
基本財産受取利息	720,000	1,000,000	△ 280,000
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	680,000	770,000	△ 90,000
賛助会員受取会費	680,000	770,000	△ 90,000
事業収益	5,121,000	6,116,000	△ 995,000
事業収益	5,121,000	6,116,000	△ 995,000
受取補助金	16,389,000	16,389,000	0
受取地方公共団体補助金	16,389,000	16,389,000	0
雑収益	1,000	11,000	△ 10,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収入	0	10,000	△ 10,000
【経常収益計】	22,911,000	24,286,000	△ 1,375,000
(2) 経常費用			
事業費	19,550,000	20,924,000	△ 1,374,000
役員報酬	3,008,000	3,008,000	0
給料手当	4,215,000	4,215,000	0
臨時雇賃金	11,000	13,000	△ 2,000
福利厚生費	1,198,000	1,198,000	0
旅費交通費	996,000	2,623,000	△ 1,627,000
通信運搬費	391,000	375,000	16,000
減価償却費	15,000	17,000	△ 2,000
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	481,000	723,000	△ 242,000
修繕費	40,000	40,000	0
印刷製本費	454,000	254,000	200,000
会議費	235,000	287,000	△ 52,000
施設使用料	716,000	693,000	23,000
賃借料	159,000	159,000	0
保険料	150,000	160,000	△ 10,000
諸謝金	6,665,000	6,493,000	172,000
支払助成金	600,000	600,000	0
委託費	216,000	66,000	150,000
管理費	3,361,000	3,362,000	△ 1,000
役員報酬	1,178,000	1,178,000	0
給料手当	935,000	935,000	0
福利厚生費	272,000	272,000	0
会議費	20,000	20,000	0
旅費交通費	48,000	48,000	0
通信運搬費	22,000	22,000	0
減価償却費	4,000	5,000	△ 1,000
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	100,000	100,000	0
修繕費	10,000	10,000	0
印刷製本費	88,000	88,000	0
賃借料	40,000	40,000	0
保険料	306,000	306,000	0
諸謝金	60,000	60,000	0
支払負担金	69,000	66,000	3,000
委託費	17,000	17,000	0
雑費	192,000	195,000	△ 3,000
【経常費用計】	22,911,000	24,286,000	△ 1,375,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
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	0	0

2.経常外増減の部			0
(1)経常外収益			0
【経常外収益計】	0	0	0
(2)経常外費用			0
【経常外費用計】	0	0	0
【当期経常外増減額】	0	0	0
【他会計振替額】	0	0	0
【当期一般正味財産増減額】	0	0	0
【一般正味財産期首残高】	4,009,000	3,621,000	388,000
【一般正味財産期末残高】	4,009,000	3,621,000	388,000
II 指定正味財産増減の部			0
基本財産運用益	720,000	1,000,000	△ 280,000
基本財産受取利息	720,000	1,000,000	△ 280,000
一般正味財産への振替額	△ 720,000	△ 1,000,000	280,000
一般正味財産への振替額・受取利息	△ 720,000	△ 1,000,000	280,000
【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	204,009,000	203,621,000	388,000

正味財産増減予算書内訳表

平成26年4月1日から平成27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	360,000	360,000		720,000
基本財産受取利息	360,000	360,000		720,000
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	364,000	316,000		680,000
賛助会員受取会費	364,000	316,000		680,000
事業収益	5,121,000	0		5,121,000
事業収益	5,121,000	0		5,121,000
受取補助金	13,704,000	2,685,000		16,389,000
受取地方公共団体補助金	13,704,000	2,685,000		16,389,000
雑収益	1,000	0		1,000
受取利息	1,000	0		1,000
雑収入	0	0		0
【経常収益計】	19,550,000	3,361,000		22,911,000
(2) 経常費用				
事業費	19,550,000			19,550,000
役員報酬	3,008,000			3,008,000
給料手当	4,215,000			4,215,000
臨時雇賃金	11,000			11,000
福利厚生費	1,198,000			1,198,000
旅費交通費	996,000			996,000
通信運搬費	391,000			391,000
減価償却費	15,000			15,000
消耗什器備品費	0			0
消耗品費	481,000			481,000
修繕費	40,000			40,000
印刷製本費	454,000			454,000
会議費	235,000			235,000
施設使用料	716,000			716,000
賃借料	159,000			159,000
保険料	150,000			150,000
諸謝金	6,665,000			6,665,000
支払助成金	600,000			600,000
委託費	216,000			216,000
管理費		3,361,000		3,361,000
役員報酬		1,178,000		1,178,000
給料手当		935,000		935,000
福利厚生費		272,000		272,000
会議費		20,000		20,000
旅費交通費		48,000		48,000
通信運搬費		22,000		22,000
減価償却費		4,000		4,000
消耗什器備品費		0		0
消耗品費		100,000		100,000
修繕費		10,000		10,000
印刷製本費		88,000		88,000
賃借料		40,000		40,000
保険料		306,000		306,000
諸謝金		60,000		60,000
支払負担金		69,000		69,000
委託費		17,000		17,000
雑費		192,000		192,000
【経常費用計】	19,550,000	3,361,000		22,911,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0		0
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	0		0

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
【他会計振替額】	0	0	0
【当期一般正味財産増減額】	0	0	0
【一般正味財産期首残高】	1,771,000	2,238,000	4,009,000
【一般正味財産期末残高】	1,771,000	2,238,000	4,009,000
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	360,000	360,000	720,000
基本財産受取利息	360,000	360,000	720,000
一般正味財産への振替額	△360,000	△360,000	△720,000
一般正味財産への振替額・受取利息	△360,000	△360,000	△720,000
【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	101,771,000	102,238,000	204,009,000

資金調達及び設備投資の見込みについて

(平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

借入れの予定		あり	✓	なし
事業番号	借入先	金額		使途
—	—	—		—

(2) 設備投資の見込みについて

(重要な設備投資 (除却又は売却を含む))

設備投資の予定		あり	✓	なし
事業番号	設備投資の内容	支出又は収入の予定額		資金調達方法 又は取得資金の使途
—	—	—		—