

平成28年度 公益財団法人高槻市都市交流協会予算

平成28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、23,289,000円と定める。
- 2 一般正味財産経常費用の額は、24,939,000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28年2月12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28年4月1日から平成29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	280,000	378,000	△ 98,000
基本財産受取利息	280,000	378,000	△ 98,000
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	600,000	600,000	0
賛助会員受取会費	600,000	600,000	0
事業収益	7,062,000	6,374,000	688,000
事業収益	7,062,000	6,374,000	688,000
受取補助金	15,346,000	15,502,000	△ 156,000
受取地方公共団体補助金	15,346,000	15,502,000	△ 156,000
雑収益	1,000	1,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収入	0	0	0
【経常収益計】	23,289,000	22,855,000	434,000
(2) 経常費用			
事業費	21,661,000	19,467,000	2,194,000
役員報酬	2,873,000	2,873,000	0
給料手当	4,215,000	4,215,000	0
臨時雇賃金	11,000	11,000	0
福利厚生費	1,202,000	1,202,000	0
旅費交通費	2,227,000	810,000	1,417,000
通信運搬費	251,000	333,000	△ 82,000
減価償却費	131,000	134,000	△ 3,000
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	515,000	435,000	80,000
修繕費	40,000	40,000	0
印刷製本費	420,000	404,000	16,000
会議費	600,000	351,000	249,000
施設使用料	703,000	614,000	89,000
賃借料	159,000	159,000	0
保険料	138,000	135,000	3,000
諸謝金	7,316,000	6,912,000	404,000
支払助成金	600,000	600,000	0
委託費	260,000	239,000	21,000
管理費	3,278,000	3,388,000	△ 110,000
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	273,000	273,000	0
会議費	20,000	20,000	0
旅費交通費	25,000	49,000	△ 24,000
通信運搬費	22,000	22,000	0
減価償却費	33,000	34,000	△ 1,000
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	100,000	93,000	7,000
修繕費	10,000	10,000	0
印刷製本費	80,000	88,000	△ 8,000
賃借料	40,000	40,000	0
保険料	300,000	336,000	△ 36,000
諸謝金	60,000	60,000	0
支払負担金	69,000	69,000	0
委託費	20,000	36,000	△ 16,000
雑費	113,000	145,000	△ 32,000
【経常費用計】	24,939,000	22,855,000	2,084,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,650,000	0	△ 1,650,000
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】	△ 1,650,000	0	△ 1,650,000

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】	△ 1,650,000	0	△ 1,650,000
【一般正味財産期首残高】	6,843,000	4,635,000	2,208,000
【一般正味財産期末残高】	5,193,000	4,635,000	558,000
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	280,000	378,000	△ 98,000
基本財産受取利息	280,000	378,000	△ 98,000
一般正味財産への振替額	△ 280,000	△ 378,000	98,000
一般正味財産への振替額・受取利息	△ 280,000	△ 378,000	98,000
【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	205,193,000	204,635,000	558,000

正味財産増減予算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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	140,000	140,000		280,000
基本財産受取利息	140,000	140,000		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	300,000	300,000		600,000
賛助会員受取会費	300,000	300,000		600,000
事業収益	7,062,000	0		7,062,000
事業収益	7,062,000	0		7,062,000
受取補助金	12,508,000	2,838,000		15,346,000
受取地方公共団体補助金	12,508,000	2,838,000		15,346,000
雑収益	1,000	0		1,000
受取利息	1,000	0		1,000
雑収入	0	0		0
	0	3,278,000		23,289,000
(2) 経常費用				
事業費	21,661,000			21,661,000
役員報酬	2,873,000			2,873,000
給料手当	4,215,000			4,215,000
臨時雇賃金	11,000			11,000
福利厚生費	1,202,000			1,202,000
旅費交通費	2,227,000			2,227,000
通信運搬費	251,000			251,000
減価償却費	131,000			131,000
消耗什器備品費	0			0
消耗品費	515,000			515,000
修繕費	40,000			40,000
印刷製本費	420,000			420,000
会議費	600,000			600,000
施設使用料	703,000			703,000
賃借料	159,000			159,000
保険料	138,000			138,000
諸謝金	7,316,000			7,316,000
支払助成金	600,000			600,000
委託費	260,000			260,000
管理費		3,278,000		3,278,000
役員報酬		1,178,000		1,178,000
給料手当		935,000		935,000
福利厚生費		273,000		273,000
会議費		20,000		20,000
旅費交通費		25,000		25,000
通信運搬費		22,000		22,000
減価償却費		33,000		33,000
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		80,000		80,000
賃借料		40,000		40,000
保険料		300,000		300,000
諸謝金		60,000		60,000
支払負担金		69,000		69,000
委託費		20,000		20,000
雑費		113,000		113,000
【経常費用計】	21,661,000	3,278,000		24,939,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,650,000	0		△ 1,650,000
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】	△ 1,650,000	0		△ 1,650,000

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】	△ 1,650,000	0		△ 1,650,000
【一般正味財産期首残高】	4,225,000	2,618,000		6,843,000
【一般正味財産期末残高】	2,575,000	2,618,000		5,193,000
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	140,000	140,000		280,000
基本財産受取利息	140,000	140,000		280,000
一般正味財産への振替額	△ 140,000	△ 140,000		△ 280,000
一般正味財産への振替額・受取利息	△ 140,000	△ 140,000		△ 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】	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	102,575,000	102,618,000		205,193,000

資金調達及び設備投資の見込みについて

(平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 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
—	—	—		—