

令和2年度 公益財団法人高槻市都市交流協会予算

令和2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)

- 1 一般正味財産経常収益の額は、25,114,000円と定める。
- 2 一般正味財産経常費用の額は、25,114,000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。

令和2年2月13日 議決

公益財団法人高槻市都市交流協会
理事長 一瀬 武

正味財産増減予算書

令和2年4月1日から令和3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	12,000	50,000	△ 38,000
基本財産受取利息	12,000	50,000	△ 38,000
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	7,129,000	7,062,000	67,000
事業収益	7,129,000	7,062,000	67,000
受取補助金	17,372,000	17,424,000	△ 52,000
受取地方公共団体補助金	17,372,000	17,424,000	△ 52,000
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】	25,114,000	25,137,000	△ 23,000
(2) 経常費用			
事業費	20,971,000	21,009,000	△ 38,000
役員報酬	4,274,000	4,617,000	△ 343,000
給料手当	4,197,000	4,197,000	0
賞与引当金繰入額	235,000	0	235,000
臨時雇賃金	0	0	0
福利厚生費	1,495,000	1,433,000	62,000
旅費交通費	890,000	890,000	0
通信運搬費	269,000	220,000	49,000
減価償却費	0	131,000	△ 131,000
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	380,000	480,000	△ 100,000
修繕費	50,000	50,000	0
印刷製本費	200,000	200,000	0
会議費	385,000	385,000	0
施設使用料	600,000	600,000	0
賃借料	0	0	0
保険料	165,000	95,000	70,000
諸謝金	7,031,000	7,031,000	0
支払助成金	720,000	600,000	120,000
委託費	80,000	80,000	0
管理費	4,143,000	4,128,000	15,000
役員報酬	1,958,000	2,043,000	△ 85,000
給料手当	763,000	763,000	0
賞与引当金繰入額	59,000	0	59,000
福利厚生費	356,000	338,000	18,000
会議費	5,000	5,000	0
旅費交通費	15,000	10,000	5,000
通信運搬費	50,000	50,000	0
減価償却費	0	33,000	△ 33,000
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	20,000	20,000	0
修繕費	10,000	10,000	0
印刷製本費	82,000	80,000	2,000
賃借料	186,000	184,000	2,000
保険料	375,000	335,000	40,000
諸謝金	60,000	60,000	0
支払負担金	73,000	69,000	4,000
委託費	20,000	20,000	0
雑費	111,000	108,000	3,000
【経常費用計】	25,114,000	25,137,000	△ 23,000
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】	7,805,382	8,208,954	△ 403,572
【一般正味財産期末残高】	7,805,382	8,208,954	△ 403,572
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	12,000	50,000	△ 38,000
基本財産受取利息	12,000	50,000	△ 38,000
一般正味財産への振替額	△ 12,000	△ 50,000	38,000
一般正味財産への振替額・受取利息	△ 12,000	△ 50,000	38,000
【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	207,805,382	208,208,954	△ 403,572

正味財産増減予算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	6,000	6,000		12,000
基本財産受取利息	6,000	6,000		12,000
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	7,129,000	0		7,129,000
事業収益	7,129,000	0		7,129,000
受取補助金	13,535,000	3,837,000		17,372,000
受取地方公共団体補助金	13,535,000	3,837,000		17,372,000
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】	20,971,000	4,143,000		25,114,000
(2)経常費用				
事業費	20,971,000			20,971,000
役員報酬	4,274,000			4,274,000
給料手当	4,197,000			4,197,000
賞与引当金繰入額	235,000			235,000
臨時雇賃金	0			0
福利厚生費	1,495,000			1,495,000
旅費交通費	890,000			890,000
通信運搬費	269,000			269,000
減価償却費	0			0
消耗什器備品費	0			0
消耗品費	380,000			380,000
修繕費	50,000			50,000
印刷製本費	200,000			200,000
会議費	385,000			385,000
施設使用料	600,000			600,000
賃借料	0			0
保険料	165,000			165,000
諸謝金	7,031,000			7,031,000
支払助成金	720,000			720,000
委託費	80,000			80,000
管理費		4,143,000		4,143,000
役員報酬		1,958,000		1,958,000
給料手当		763,000		763,000
賞与引当金繰入額		59,000		59,000
福利厚生費		356,000		356,000
会議費		5,000		5,000
旅費交通費		15,000		15,000
通信運搬費		50,000		50,000
減価償却費		0		0
消耗什器備品費		0		0
消耗品費		20,000		20,000
修繕費		10,000		10,000
印刷製本費		82,000		82,000
賃借料		186,000		186,000
保険料		375,000		375,000
諸謝金		60,000		60,000
支払負担金		73,000		73,000
委託費		20,000		20,000
雑費		111,000		111,000
【経常費用計】	20,971,000	4,143,000		25,114,000
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】	5,031,503	2,773,879		7,805,382
【一般正味財産期末残高】	5,031,503	2,773,879		7,805,382
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	6,000	6,000		12,000
基本財産受取利息	6,000	6,000		12,000
一般正味財産への振替額	△ 6,000	△ 6,000		△ 12,000
一般正味財産への振替額・受取利息	△ 6,000	△ 6,000		△ 12,000
【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	105,031,503	102,773,879		207,805,382

資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和2年4月1日から令和3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
—	—	—		—