

令和8年度 公益財団法人高槻市都市交流協会予算

令和8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、27,487,000円と定める。
- 2 一般正味財産経常費用の額は、28,837,000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8年2月5日 議決

公益財団法人高槻市都市交流協会
理事長 樽井 弘三

正味財産増減予算書

令和8年4月1日から令和9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	1,946,000	378,000	1,568,000
基本財産受取利息	1,946,000	378,000	1,568,000
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	450,000	500,000	△ 50,000
賛助会員受取会費	450,000	500,000	△ 50,000
事業収益	6,052,000	5,861,000	191,000
事業収益	6,052,000	5,861,000	191,000
受取補助金	19,038,000	18,420,000	618,000
受取地方公共団体補助金	18,838,000	18,420,000	418,000
受取民間補助金	200,000	0	200,000
雑収益	1,000	201,000	△ 200,000
受取利息	1,000	1,000	0
受取配当金	0	0	0
雑収益	0	200,000	△ 200,000
【経常収益計】	27,487,000	25,360,000	2,127,000
(2)経常費用			
事業費	23,884,000	21,510,000	2,374,000
役員報酬	4,774,000	4,348,000	426,000
給料手当	5,156,000	4,987,000	169,000
非常勤講師給料手当	4,399,000	4,210,000	189,000
賞与引当金繰入額	784,000	747,000	37,000
臨時雇賃金	0	0	0
福利厚生費	1,835,000	1,728,000	107,000
旅費交通費	2,870,000	1,820,000	1,050,000
通信運搬費	301,000	350,000	△ 49,000
減価償却費	139,000	114,000	25,000
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	380,000	380,000	0
修繕費	50,000	50,000	0
印刷製本費	138,000	166,000	△ 28,000
会議費	505,000	350,000	155,000
施設使用料	596,000	586,000	10,000
賃借料	0	0	0
保険料	100,000	155,000	△ 55,000
諸謝金	959,000	669,000	290,000
支払助成金	720,000	720,000	0
委託費	128,000	80,000	48,000
雑費	50,000	50,000	0
管理費	4,953,000	3,850,000	1,103,000
役員報酬	2,142,000	1,436,000	706,000
給料手当	929,000	900,000	29,000
賞与引当金繰入額	158,000	150,000	8,000
福利厚生費	526,000	362,000	164,000
会議費	15,000	10,000	5,000
旅費交通費	15,000	15,000	0
通信運搬費	65,000	53,000	12,000
減価償却費	35,000	29,000	6,000
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	67,000	53,000	14,000
修繕費	10,000	10,000	0
印刷製本費	54,000	54,000	0
賃借料	188,000	159,000	29,000
保険料	392,000	340,000	52,000
諸謝金	60,000	60,000	0
租税公課	10,000	2,000	8,000
支払負担金	120,000	82,000	38,000
委託費	32,000	20,000	12,000
雑費	135,000	115,000	20,000
【経常費用計】	28,837,000	25,360,000	3,477,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,350,000	0	△ 1,350,000
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】	△ 1,350,000	0	△ 1,350,000

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
【他会計振替額】	0	0	0
【当期一般正味財産増減額】	△ 1,350,000	0	△ 1,350,000
【一般正味財産期首残高】	8,719,617	8,394,460	325,157
【一般正味財産期末残高】	7,369,617	8,394,460	△ 1,024,843
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	1,946,000	378,000	1,568,000
基本財産受取利息	1,946,000	378,000	1,568,000
一般正味財産への振替額	△ 1,946,000	△ 378,000	△ 1,568,000
一般正味財産への振替額・受取利息	△ 1,946,000	△ 378,000	△ 1,568,000
【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	207,369,617	208,394,460	△ 1,024,843

正味財産増減予算書内訳表

令和8年4月1日から令和9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	973,000	973,000		1,946,000
基本財産受取利息	973,000	973,000		1,946,000
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	225,000	225,000		450,000
賛助会員受取会費	225,000	225,000		450,000
事業収益	6,052,000	0		6,052,000
事業収益	6,052,000	0		6,052,000
受取補助金	15,283,000	3,755,000		19,038,000
受取地方公共団体補助金	15,083,000	3,755,000		18,838,000
受取民間補助金	200,000	0		200,000
雑収益	1,000	0		1,000
受取利息	1,000	0		1,000
受取配当金	0	0		0
雑収益	0	0		0
【経常収益計】	22,534,000	4,953,000		27,487,000
(2)経常費用				
事業費	23,884,000			23,884,000
役員報酬	4,774,000			4,774,000
給料手当	5,156,000			5,156,000
非常勤講師給料手当	4,399,000			4,399,000
賞与引当金繰入額	784,000			784,000
臨時雇賃金	0			0
福利厚生費	1,835,000			1,835,000
旅費交通費	2,870,000			2,870,000
通信運搬費	301,000			301,000
減価償却費	139,000			139,000
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	138,000			138,000
会議費	505,000			505,000
施設使用料	596,000			596,000
賃借料	0			0
保険料	100,000			100,000
諸謝金	959,000			959,000
支払助成金	720,000			720,000
委託費	128,000			128,000
雑費	50,000			50,000
管理費		4,953,000		4,953,000
役員報酬		2,142,000		2,142,000
給料手当		929,000		929,000
賞与引当金繰入額		158,000		158,000
福利厚生費		526,000		526,000
会議費		15,000		15,000
旅費交通費		15,000		15,000
通信運搬費		65,000		65,000
減価償却費		35,000		35,000
消耗什器備品費		0		0
消耗品費		67,000		67,000
修繕費		10,000		10,000
印刷製本費		54,000		54,000
賃借料		188,000		188,000
保険料		392,000		392,000
諸謝金		60,000		60,000
租税公課		10,000		10,000
支払負担金		120,000		120,000
委託費		32,000		32,000
雑費		135,000		135,000
【経常費用計】	23,884,000	4,953,000		28,837,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,350,000	0		△ 1,350,000
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】	△ 1,350,000	0		△ 1,350,000

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
【他会計振替額】	0	0		0
【当期一般正味財産増減額】	△ 1,350,000	0		△ 1,350,000
【一般正味財産期首残高】	5,931,502	2,788,115		8,719,617
【一般正味財産期末残高】	4,581,502	2,788,115		7,369,617
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	973,000	973,000		1,946,000
基本財産受取利息	973,000	973,000		1,946,000
一般正味財産への振替額	△ 973,000	△ 973,000		△ 1,946,000
一般正味財産への振替額・受取利息	△ 973,000	△ 973,000		△ 1,946,000
【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	104,581,502	102,788,115		207,369,617

資金調達及び設備投資の見込みについて
(令和8年4月1日から令和9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
—	—	—		—