

令和7年度 公益財団法人高槻市都市交流協会予算

令和7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、25,360,000円と定める。
- 2 一般正味財産経常費用の額は、25,360,000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7年2月6日 議決

公益財団法人高槻市都市交流協会
理事長 石下 誠造

正味財産増減予算書

令和7年4月1日から令和8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	378,000	52,000	326,000
基本財産受取利息	378,000	52,000	326,000
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	500,000	500,000	0
賛助会員受取会費	500,000	500,000	0
事業収益	5,861,000	5,970,000	△ 109,000
事業収益	5,861,000	5,970,000	△ 109,000
受取補助金	18,420,000	16,765,000	1,655,000
受取地方公共団体補助金	18,420,000	16,765,000	1,655,000
雑収益	201,000	1,000	200,000
受取利息	1,000	1,000	0
受取配当金	0	0	0
雑収益	200,000	0	200,000
【経常収益計】	25,360,000	23,288,000	2,072,000
(2)経常費用			
事業費	21,510,000	19,691,000	1,819,000
役員報酬	4,348,000	4,274,000	74,000
給料手当	4,987,000	4,083,000	904,000
非常勤講師給料手当	4,210,000	4,685,000	△ 475,000
賞与引当金繰入額	747,000	479,000	268,000
臨時雇賃金	0	0	0
福利厚生費	1,728,000	1,541,000	187,000
旅費交通費	1,820,000	890,000	930,000
通信運搬費	350,000	375,000	△ 25,000
減価償却費	114,000	143,000	△ 29,000
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	166,000	166,000	0
会議費	350,000	350,000	0
施設使用料	586,000	576,000	10,000
賃借料	0	0	0
保険料	155,000	165,000	△ 10,000
諸謝金	669,000	684,000	△ 15,000
支払助成金	720,000	720,000	0
委託費	80,000	80,000	0
雑費	50,000	50,000	0
管理費	3,850,000	3,597,000	253,000
役員報酬	1,436,000	1,417,000	19,000
給料手当	900,000	740,000	160,000
賞与引当金繰入額	150,000	102,000	48,000
福利厚生費	362,000	328,000	34,000
会議費	10,000	10,000	0
旅費交通費	15,000	15,000	0
通信運搬費	53,000	55,000	△ 2,000
減価償却費	29,000	36,000	△ 7,000
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	53,000	53,000	0
修繕費	10,000	10,000	0
印刷製本費	54,000	54,000	0
賃借料	159,000	159,000	0
保険料	340,000	340,000	0
諸謝金	60,000	60,000	0
租税公課	2,000	1,000	1,000
支払負担金	82,000	82,000	0
委託費	20,000	20,000	0
雑費	115,000	115,000	0
【経常費用計】	25,360,000	23,288,000	2,072,000
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

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】	0	0	0
【一般正味財産期首残高】	8,394,460	7,267,431	1,127,029
【一般正味財産期末残高】	8,394,460	7,267,431	1,127,029
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	378,000	52,000	326,000
基本財産受取利息	378,000	52,000	326,000
一般正味財産への振替額	△ 378,000	△ 52,000	△ 326,000
一般正味財産への振替額・受取利息	△ 378,000	△ 52,000	△ 326,000
【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	208,394,460	207,267,431	1,127,029

正味財産増減予算書内訳表

令和7年4月1日から令和8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	189,000	189,000		378,000
基本財産受取利息	189,000	189,000		378,000
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	250,000	250,000		500,000
賛助会員受取会費	250,000	250,000		500,000
事業収益	5,861,000	0		5,861,000
事業収益	5,861,000	0		5,861,000
受取補助金	15,009,000	3,411,000		18,420,000
受取地方公共団体補助金	15,009,000	3,411,000		18,420,000
雑収益	201,000	0		201,000
受取利息	1,000	0		1,000
受取配当金	0	0		0
雑収益	200,000	0		200,000
【経常収益計】	21,510,000	3,850,000		25,360,000
(2)経常費用				
事業費	21,510,000			21,510,000
役員報酬	4,348,000			4,348,000
給料手当	4,987,000			4,987,000
非常勤講師給料手当	4,210,000			4,210,000
賞与引当金繰入額	747,000			747,000
臨時雇賃金	0			0
福利厚生費	1,728,000			1,728,000
旅費交通費	1,820,000			1,820,000
通信運搬費	350,000			350,000
減価償却費	114,000			114,000
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	166,000			166,000
会議費	350,000			350,000
施設使用料	586,000			586,000
賃借料	0			0
保険料	155,000			155,000
諸謝金	669,000			669,000
支払助成金	720,000			720,000
委託費	80,000			80,000
雑費	50,000			50,000
管理費		3,850,000		3,850,000
役員報酬		1,436,000		1,436,000
給料手当		900,000		900,000
賞与引当金繰入額		150,000		150,000
福利厚生費		362,000		362,000
会議費		10,000		10,000
旅費交通費		15,000		15,000
通信運搬費		53,000		53,000
減価償却費		29,000		29,000
消耗什器備品費		0		0
消耗品費		53,000		53,000
修繕費		10,000		10,000
印刷製本費		54,000		54,000
賃借料		159,000		159,000
保険料		340,000		340,000
諸謝金		60,000		60,000
租税公課		2,000		2,000
支払負担金		82,000		82,000
委託費		20,000		20,000
雑費		115,000		115,000
【経常費用計】	21,510,000	3,850,000		25,360,000
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

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】	0	0		0
【一般正味財産期首残高】	5,731,502	2,662,958		8,394,460
【一般正味財産期末残高】	5,731,502	2,662,958		8,394,460
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	189,000	189,000		378,000
基本財産受取利息	189,000	189,000		378,000
一般正味財産への振替額	△ 189,000	△ 189,000		△ 378,000
一般正味財産への振替額・受取利息	△ 189,000	△ 189,000		△ 378,000
【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	105,731,502	102,662,958		208,394,460

資金調達及び設備投資の見込みについて
(令和7年4月1日から令和8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	<input checked="" type="checkbox"/>	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	<input checked="" type="checkbox"/>	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
—	—	—		—