

決 算 報 告 書

第 2 期

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

たかしま市民協働交流センター協議会

事業会計収支計算書

たかしま市民協働交流センター協議会

[税込] (単位: 円)

自 2013年 4月 1日 至 2014年 3月31日

	交流センター会計	東コミセン会計
《経常収支の部》		
[経常収支の部]		
【経常収入】		
売上収入	1,500	0
会費収入	44,000	0
受託料収入	8,000,000	0
その他受託料	399,000	0
指定管理料	0	12,400,000
利用料収入	598,605	688,435
事業収入	0	73,224
負担金収入	90,700	0
自販機設置手数料	0	94,189
寄付金収入	10,000	0
雑収入	13,336	458
経常収入 計	9,157,141	13,256,306
【管理費】		
事業費	0	194,513
給料手当	5,119,125	5,485,964
法定福利費	781,193	201,197
私有者借上料	54,580	1,008
印刷製本費	1,352,043	0
会議費	30,160	0
旅費交通費	110,110	0
通信運搬費	201,950	134,391
消耗品費	189,522	520,338
修繕費	73,041	213,081
水道光熱費	0	3,236,480
新聞図書費	0	36,084
諸謝金	59,250	0
支払手数料	108,365	3,567
燃料費	0	53,150
賃借料	489,959	120,000
保険料	1,316	11,870
租税公課	290,200	315,900
負担金支出	30,500	10,000
委託費	190,250	2,446,014
雑費	77,270	0
管理費 計	9,158,834	12,983,557
経常収支差額	△ 1,693	272,749
[その他資金収支の部]		
【その他資金収入】		
その他資金収入 計	0	0
【その他資金支出】		
その他資金支出 計	0	0
当期収支差額	△ 1,693	272,749
前期繰越収支差額	△ 141,806	207,183
次期繰越収支差額	△ 143,499	479,932

事業会計貸借対照表

たかしま市民協働交流センター協議会

【税込】(単位：円)

平成26年 3月31日 現在

資 産 の 部			負 債 ・ 正 味 財 産 の 部		
科 目	交流センター会計	東コミセン会計	科 目	交流センター会計	東コミセン会計
【流動資産】			【流動負債】		
(現金・預金)			未 払 金	294,422	1,365,392
現 金	20,000	20,000	未払消費税	64,200	84,100
小口 現金	98,052	197,201	預 り 金	10,950	0
普通 預金	225,821	1,521,026	仮 受 金	500,000	0
現金・預金 計	343,873	1,738,227	流動負債 計	869,572	1,449,492
			負債の部合計	869,572	1,449,492
			正 味 財 産 の 部		
			【正味財産】		
立 替 金	28,379	0	正味 財産	△ 141,806	207,183
未 収 金	45,018	0	(うち当期正味財産増加額)	△ 1,693	272,749
仮 払 金	0	500,000	正味財産 計	△ 143,499	479,932
その他流動資産 計	73,397	500,000	正味財産の部合計	△ 143,499	479,932
流動資産合計	417,270	2,238,227	部門差額	△ 308,803	308,803
資産の部合計	417,270	2,238,227	負債・正味財産の部合計	417,270	2,238,227

事業会計財産目録

たかしま市民協働交流センター協議会

[税込] (単位: 円)
2014年 3月31日 現在

	交流センター会計	東コミセン会計
《資産の部》		
【流動資産】		
(現金・預金)		
現 金	20,000	20000
小口 現金	98,052	197,201
普通 預金	225,821	1,521,026
滋賀銀行今津支店 交流センター	(225,821)	
滋賀銀行今津支店 コミセン		(1,521,026)
現金・預金 計	343,873	1,738,227
(その他流動資産)		
立 替 金	28,379	0
未 収 金	45,018	0
コミセン会計	(45,018)	
仮 払 金	0	500,000
その他流動資産 計	73,397	500,000
流動資産合計	417,270	2,238,227
資産の部 合計	417,270	2,238,227
《負債の部》		
【流動負債】		
未 払 金	294,422	1,365,392
小畑会計事務所	(86,100)	
臨時職員賃金	(0)	(122,000)
大津年金局	(138,399)	(28,379)
(有)ハヤシ	(57,083)	(281,400)
三菱電機ビルテクノサービス(株)		(60,900)
ココハウスヨコイ		(200,000)
(株)ゆう一空間		(300,000)
坂本油化(株)今津営業所		(1,260)
エネサーブ(株)		(277,502)
(株)アイビックス		(7,297)
高島市		(19,330)
ソフトバンクテレコム		(8,236)
労働保険料	(12,740)	(45,018)
その他	(100)	(14,070)
預 り 金	10,950	
報酬源泉所得税	(0)	
給与源泉所得税	(10,950)	
未払消費税	64,200	84,100
仮 受 金	500,000	
流動負債 計	869,572	1,449,492
負債の部 合計	869,572	1,449,492
部 門	-308,803	308,803
正味財産	△ 143,499	479,932