

# 決 算 報 告 書

第 6 期

自 平成26年 4月 1日

至 平成27年 3月31日

たかしま市民協働交流センター協議会

# 貸借対照表

たかしま市民協働交流センター協議会

平成27年 3月31日 現在

資産の部		負債・正味財産の部	
科目	金額	科目	金額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未払金	1,043,356
現金	40,000	未払消費税	135,500
小口現金	180,561	預り金	17,570
普通預金	2,152,583	流動負債計	1,196,426
現金・預金計	2,373,144		
		<b>負債の部合計</b>	<b>1,196,426</b>
		<b>正味財産の部</b>	
		<b>【正味財産】</b>	
未収金	134,108	正味財産	336,433
仮払金	0	(うち当期正味財産増加額)	974,393
その他流動資産計	134,108	正味財産計	1,310,826
流動資産合計	2,507,252	<b>正味財産の部合計</b>	<b>1,310,826</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>2,507,252</b>	<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>2,507,252</b>

# 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)  
2015年 3月31日 現在

《資産の部》	
【流動資産】	
(現金・預金)	
現 金	40,000
小口 現金	180,561
普通 預金	2,152,583
滋賀銀行今津支店 交流センター	(396,607)
滋賀銀行今津支店 コミセン	(1,755,976)
現金・預金 計	2,373,144
(その他流動資産)	
未 収 金	134,108
その他流動資産 計	<u>134,108</u>
流動資産合計	2,507,252
資産の部 合計	<u><u>2,507,252</u></u>
《負債の部》	
【流動負債】	
未 払 金	1,043,356
預 り 金	17,570
源泉所得税	(17,570)
未払消費税	135,500
流動負債 計	<u>1,196,426</u>
負債の部 合計	<u><u>1,196,426</u></u>
正味財産	<u><u>1,310,826</u></u>

# 平成26年たかしま市民協働交流センター協議会収支決算書

(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	平成26年度予算額	平成26年度決算額	備考
<b>【収入】</b>			
会費収入	100,000	64,000	
指定管理料	12,755,000	12,755,000	高島市
受託料収入	10,504,248	10,504,248	高島市
その他受託料	701,400	701,400	風と土の交藝
利用料収入	1,100,000	1,269,628	コピー・施設利用料
自販機設置手数料	50,000	98,718	
事業収入	58,000	137,646	自主事業
負担金収入	0	101,900	参加負担金
繰入金	0	300,000	
雑収入	0	59,780	決算利息ほか
<b>収入合計</b>	<b>25,268,648</b>	<b>25,992,320</b>	

<b>【支出】</b>			
事業費	200,000	148,362	自主事業
給料手当	12,329,120	11,773,724	通勤手当込
法定福利費	1,068,000	1,096,577	社・労・雇
自動車借上料	165,400	48,654	取材等移動日王
通信運搬費	473,280	334,867	電話・郵送・ネット・NHK
水道光熱費	3,516,000	2,971,936	電気・ガス・水道
旅費交通費	426,000	462,316	講師・職員研修
諸謝金	760,000	145,000	講師謝礼
会議費	5,000	77,984	
消耗品費	694,235	920,517	事務用品
新聞図書費	42,500	75,012	購入図書・新聞
印刷製本費	1,251,920	1,260,615	センターだより・封筒・パンフ作成
修繕費	508,000	421,780	大型コピー機・会館内
燃料費	50,000	69,411	灯油
租税公課	750,000	832,000	消費税・法人市民・県民税・印紙
賃借料	650,000	817,978	複合機リース料・カウンター料・AEDレンタル
保険料	49,000	29,800	施設賠償
支払手数料	220,000	107,542	税理士・振込手数料
負担金支出	40,000	80,400	研修会等参加負担金
委託費	2,312,000	3,025,852	電気・消防・清掃・発電機等
雑費	0	17,600	慶弔見舞等
繰出金	0	300,000	
<b>支出合計</b>	<b>25,510,455</b>	<b>25,017,927</b>	
<b>当期収支差額</b>	<b>-241,807</b>	<b>974,393</b>	
<b>前期繰越正味財産額</b>	<b>336,433</b>	<b>336,433</b>	
<b>正味財産合計</b>		<b>1,310,826</b>	