

決 算 報 告 書

第 7 期

自 平成27年 4月 1日

至 平成28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28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
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	1,532,070
現 金	40,000	未払消費税	198,800
小口 現金	141,810	預 り 金	18,721
普通 預金	2,610,958	建物検査引当金	500,000
定期 預金	500,000	流動負債 計	2,249,591
現金・預金 計	3,292,768		
		負債の部合計	2,249,591
		正味財産の部	
		【正味財産】	
未 収 金	440,902	正味 財産	1,310,826
仮 払 金	0	(うち当期正味財産増加額)	173,253
その他流動資産 計	440,902	正味財産 計	1,484,079
流動資産合計	3,733,670	正味財産の部合計	1,484,079
資産の部合計	3,733,670	負債・正味財産の部合計	3,733,670

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)
2016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	141,810
普通 預金	2,610,958
滋賀銀行今津支店 交流センター	(220,235)
滋賀銀行今津支店 コミセン	(2,390,723)
定期 預金	500,000
滋賀銀行今津支店 コミセン	(500,000)
現金・預金 計	3,292,768
(その他流動資産)	
未 収 金	440,902
高島市	(258,454)
コミセン会計 (社・労・決算手数料)	(162,048)
タカギフーズ	(20,400)
その他流動資産 計	440,902
流動資産合計	3,733,670
資産の部 合計	3,733,670
《負債の部》	
【流動負債】	
未 払 金	1,532,070
うーび企画	(302,400)
エネサーブ㈱	(255,695)
千石電気商会	(97,200)
(有)ハヤシ	(74,594)
小畑会計事務所	(64,800)
三菱電機ビルテクノサービス㈱	(62,640)
未払い賃金 (3/21~31)	(152,875)
3月分社会保険料	(160,150)
労働保険料	(71,490)
その他	(290,226)
預 り 金	18,721
源泉所得税	(18,721)
未払消費税	198,800
建物検査引当金	500,000
流動負債 計	2,249,591
負債の部 合計	2,249,591
正味財産	1,484,079

平成27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27年4月1日～平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	平成27年度予算額	平成27年度決算額	備考
【収入】			
会費収入	100,000	79,000	
指定管理料	12,755,000	12,755,000	高島市
受託料収入	7,397,000	7,397,000	高島市
その他受託料	0	658,454	高島らしい発信事業
利用料収入	1,100,000	1,197,935	コピー・施設利用料
自販機設置手数料	90,000	64,170	
事業収入	158,000	55,800	自主事業
負担金収入	80,000	222,700	参加負担金
寄付金収入	0	3,000	
雑収入	0	44,211	決算利息ほか
収入合計	21,680,000	22,477,270	

【支出】			
事業費	150,000	185,316	自主事業
給料手当	11,297,500	11,416,587	通勤手当込
法定福利費	1,045,500	1,103,809	社・労・雇
自動車借上料	42,000	61,020	取材等移動
通信運搬費	370,800	264,861	電話・郵送・ネット・NHK
水道光熱費	3,349,600	2,841,008	電気・ガス・水道
旅費交通費	26,000	148,578	講師・職員研修
諸謝金	30,000	20,000	講師謝礼
会議費	30,000	33,894	
消耗品費	550,800	559,706	事務用品
新聞図書費	42,500	37,116	購入図書・新聞
印刷製本費	396,000	312,789	センターだより・封筒・パンフ作成
修繕費	378,000	132,393	大型コピー機・会館内
燃料費	50,000	30,000	灯油
租税公課	640,000	880,100	消費税・法人市民・県民税・印紙
賃借料	658,400	660,281	複合機リース料・カウンター料・AEDレンタル
保険料	49,000	28,900	施設賠償
支払手数料	110,000	116,262	税理士・振込手数料
負担金支出	28,500	9,000	研修会等参加負担金
委託費	2,412,600	2,936,117	電気・消防・清掃・発電機等
雑費	22,800	26,280	ダスキン・慶弔
建物検査引当金繰入額	0	500,000	
支出合計	21,680,000	22,304,017	
当期収支差額	0	173,253	
前期繰越正味財産額	1,310,826	1,310,826	
正味財産合計	1,310,826	1,484,079	