

# 決 算 報 告 書

第 8 期

自 平成28年 4月 1日

至 平成29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29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	40,000	未 払 金	1,499,802
小口 現金	131,305	未払消費税	221,500
普通 預金	2,916,281	預 り 金	24,330
未 収 金	431,946	修繕引当金	500,000
会計間仮払金	500,000	会計間仮払金	500,000
計	4,019,532	流動負債 計	2,745,632
<b>【固定資産】</b>		<b>負債の部合計</b>	<b>2,745,632</b>
工具器具備品	359,260	<b>正味財産の部</b>	
減価償却累計額	-59,876	<b>【正味財産】</b>	
計	299,384	正味 財産	1,573,284
		(うち当期正味財産増加額)	89,205
		正味財産 計	1,573,284
		<b>正味財産の部合計</b>	<b>1,573,284</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>4,318,916</b>	<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>4,318,916</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)  
2017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	131,305
普通 預金	2,916,281
滋賀銀行今津支店 交流センター	(452,814)
滋賀銀行今津支店 コミセン	(2,463,467)
現金・預金 計	3,087,586
(その他流動資産)	
未 収 金	431,946
高島市	(103,773)
コミセン会計 (社・労・決算手数料)	(279,198)
タカギフーズ	(17,098)
その他	(31,877)
会計間仮払金	500,000
その他流動資産 計	931,946
流動資産合計	4,019,532
(固定資産)	
工具器具備品	359,260
減価償却累計額	△ 59,876
固定資産合計	299,384
資産の部 合計	4,318,916
《負債の部》	
【流動負債】	
未 払 金	1,499,802
エーエヌエヌエイチ	(150,000)
関西電力(株)	(243,918)
(有)ハヤシ	(243,899)
小畑会計事務所	(64,800)
三菱電機ビルテクノサービス(株)	(62,640)
未払い賃金 (3/21~31)	(133,000)
3月分社会保険料	(209,689)
労働保険料	(60,236)
その他	(331,620)
会計間仮受金	500,000
預 り 金	24,330
源泉所得税	(24,330)
未払消費税	221,500
修繕引当金	500,000
流動負債 計	2,745,632
負債の部 合計	2,745,632
正味財産	1,573,284

# 平成28年度事業会計収支決算書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	協議会		たかしま市民協働交流センター		今津東コミセン管理事業		備考
	平成28年度予算額	平成28年度決算額	平成28年度予算額	平成28年度決算額	平成28年度予算額	平成28年度決算額	
<b>【収入】</b>							
会費収入	100,000	80,000	0	0	0	0	
指定管理料	0	0	0	0	12,435,000	12,435,000	高島市
受託料収入	0	0	7,540,000	7,540,000	200,000	200,880	高島市
その他受託料	0	0	99,900	99,900	0	0	高校キャリアデザイン教育支援事業
利用料収入	0	0	510,000	416,630	1,050,000	1,706,230	コピー・施設利用料
自販機設置手数料	0	0	0	0	50,000	50,096	
事業収入	0	0	0	0	94,000	106,444	自主事業
負担金収入	0	0	110,000	156,700	0	40,000	参加負担金
寄付金収入	0	0	0	0	0	0	
引当金繰入	0	0	0	0	0	500,000	建物特殊調査
雑収入	0	0	155,000	154,993	0	158	決算利息ほか
<b>収入合計</b>	<b>100,000</b>	<b>80,000</b>	<b>8,414,900</b>	<b>8,368,223</b>	<b>13,829,000</b>	<b>15,038,808</b>	
<b>【支出】</b>							
事業費	0	0	0	0	144,000	125,807	自主事業
給料手当	0	0	5,297,500	5,483,760	6,050,000	6,532,734	通勤手当込
法定福利費	0	0	745,500	800,344	350,000	423,606	社・労・雇
自動車借上料	0	0	48,000	81,258	0	0	取材等移動
通信運搬費	20,000	19,442	153,400	132,629	189,000	114,852	電話・郵送・ネット・NHK
水道光熱費	0	0	0	0	3,400,000	2,767,973	電気・ガス・水道
旅費交通費	0	0	20,000	98,870	5,000	0	講師・職員研修
諸謝金	0	5,000	30,000	48,534	0	0	講師謝礼
会議費	10,000	7,740	50,000	28,122	0	0	
消耗品費	1,000	0	219,600	161,206	244,400	559,659	事務用品
新聞図書費	0	0	5,000	500	37,500	37,116	購入図書・新聞
印刷製本費	0	0	345,000	314,243	33,000	0	センターだより・封筒・パンフ作成
修繕費	0	0	39,500	39,398	308,000	176,344	大型コピー機・会館内
燃料費	0	0	0	0	50,000	50,000	灯油
租税公課	0	0	290,000	386,700	400,000	537,600	消費税・法人市民・県民税・印紙
賃借料	0	0	461,900	458,671	140,000	144,036	複合機リース料・カウンター料・AEDレンタル
保険料	0	0	20,000	23,530	29,000	11,870	施設賠償
支払手数料	0	324	100,000	63,180	50,000	54,120	税理士・振込手数料
負担金支出	0	0	10,000	500	8,500	5,000	研修会等参加負担金
委託費	0	0	324,600	379,914	2,370,600	2,737,792	電気・消防・清掃・発電機等・建物特殊調査
雑費	0	0	0	0	20,000	25,576	マット交換
減価償却費	0	0	0	0	0	59,876	
引当金繰入額	0	0	0	0	0	500,000	修繕引当金
<b>支出合計</b>	<b>31,000</b>	<b>32,506</b>	<b>8,160,000</b>	<b>8,501,359</b>	<b>13,829,000</b>	<b>14,863,961</b>	
<b>当期収支差額</b>	<b>69,000</b>	<b>47,494</b>	<b>254,900</b>	<b>-133,136</b>	<b>0</b>	<b>174,847</b>	
前期繰越正味財産額	1,484,079		0		0		
<b>当期正味財産合計</b>		<b>47,494</b>	<b>254,900</b>	<b>-133,136</b>	<b>0</b>	<b>174,847</b>	<b>1,573,284</b>