

# 決 算 報 告 書

第 9 期

自 平成29年 4月 1日

至 平成30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30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	1,827,478
小口 現金	142,726	未払消費税	212,100
普通 預金	3,294,772	預 り 金	26,247
未 収 金	536,065	修繕引当金	400,000
計	4,013,563	流動負債 計	2,465,825
<b>【固定資産】</b>		<b>負債の部合計</b>	<b>2,465,825</b>
工具器具備品	359,260	<b>正味財産の部</b>	
減価償却累計額	-209,568	<b>【正味財産】</b>	
計	149,692	正味 財産	1,697,430
		(うち当期正味財産増加額)	124,146
		正味財産 計	1,697,430
		<b>正味財産の部合計</b>	<b>1,697,430</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>4,163,255</b>	<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>4,163,255</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)  
2018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	142,726
普通 預金	3,294,772
滋賀銀行今津支店 交流センター	(263,444)
滋賀銀行今津支店 コミセン	(3,031,328)
現金・預金 計	3,477,498
(その他流動資産)	
未 収 金	536,065
高島市	(16,783)
コミセン会計 (社・労・決算手数料)	(388,149)
タカギフーズ	(16,933)
その他	(114,200)
その他流動資産 計	536,065
流動資産合計	
(固定資産)	
工具器具備品	359,260
減価償却累計額	△ 209,568
固定資産合計	149,692
資産の部 合計	4,163,255
《負債の部》	
【流動負債】	
未 払 金	1,827,478
(株)松村電機製作所	(225,720)
関西電力(株)	(250,000)
(有)ハヤシ	(60,175)
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)	(112,490)
2・3月分社会保険料	(740,706)
労働保険料	(109,522)
その他	(201,425)
預り金	26,247
源泉所得税	(26,247)
未払消費税	212,100
修繕引当金	400,000
流動負債 計	2,465,825
負債の部 合計	2,465,825
正味財産	1,697,430

# 平成29年度事業会計収支決算書

(平成29年4月1日～平成30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
	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額	
<b>【収入】</b>							
会費収入	100,000	69,000	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	0	0	高島市
その他受託料	0	0	0	0	200,000	200,880	宮の森コミセン
利用料収入	0	0	491,500	446,455	1,090,000	1,541,295	コピー・施設利用料
自販機設置手数料	0	0	0	0	50,000	49,232	
事業収入	0	0	0	0	147,360	88,000	自主事業
負担金収入	0	0	140,000	140,700	50,000	129,800	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	修繕
雑収入	0	0	0	101,183	0	5,361	決算利息ほか
<b>収入合計</b>	<b>100,000</b>	<b>69,000</b>	<b>8,171,500</b>	<b>8,228,338</b>	<b>13,972,360</b>	<b>14,949,568</b>	

<b>【支出】</b>							
事業費	0	0	0	0	144,000	197,578	自主事業
給料手当	0	0	5,469,800	5,476,200	6,365,460	7,162,918	通勤手当込
法定福利費	0	0	782,500	773,188	750,000	841,479	社・労・雇
自動車借上料	2,000	0	60,000	80,010	0	0	取材等移動
通信運搬費	20,000	14,798	168,600	136,992	189,000	110,540	電話・郵送・ネット・NHK
水道光熱費	0	0	0	0	3,000,000	2,617,286	電気・ガス・水道
旅費交通費	0	1,908	36,000	29,278	0	0	講師・職員研修
諸謝金	0	1,770	30,000	44,324	0	13,465	講師謝礼
会議費	10,000	6,240	26,000	10,499	0	0	
消耗品費	1,000	0	191,600	203,235	344,400	243,370	事務用品
新聞図書費	0	0	5,000	900	37,500	37,116	購入図書・新聞
印刷製本費	0	0	280,000	253,075	33,000	0	センター日より・封筒・パンフ作成
修繕費	0	0	39,500	52,272	308,000	145,976	大型コピー機・会館内
燃料費	0	0	0	0	60,000	51,190	灯油・軽油
租税公課	0	0	300,000	384,700	450,000	534,100	消費税・法人市民・県民税・印紙
賃借料	0	26,075	352,500	430,782	80,000	137,772	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	19,300	29,000	28,489	施設賠償・イベント保険
支払手数料	0	0	60,000	63,314	50,000	53,190	税理士・振込手数料
負担金支出	0	0	10,000	16,000	0	5,000	研修会等参加負担金
委託費	0	0	340,000	222,459	2,112,000	2,118,762	電気・消防・清掃・発電機・舞台照明等
雑費	10,000	0	0	0	20,000	27,518	マット交換
減価償却費	0	0	0	0	0	149,692	
引当金繰入額	0	0	0	0	0	400,000	修繕
<b>支出合計</b>	<b>43,000</b>	<b>50,791</b>	<b>8,171,500</b>	<b>8,196,528</b>	<b>13,972,360</b>	<b>14,875,441</b>	
<b>当期収支差額</b>	<b>57,000</b>	<b>18,209</b>	<b>0</b>	<b>31,810</b>	<b>0</b>	<b>74,127</b>	
前期繰越正味財産額	1,573,284	1,573,284	0	0	0	0	
<b>当期正味財産合計</b>		<b>1,591,493</b>	<b>0</b>	<b>31,810</b>	<b>0</b>	<b>74,127</b>	<b>1,697,430</b>