

決 算 報 告 書

第 10 期

自 平成30年 4月 1日

至 平成31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31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	40,000	未 払 金	1,749,618
小口 現金	205,900	未払消費税	209,300
普通 預金	2,864,572	預 り 金	31,020
定期 預金	400,000	修繕引当金	400,000
未 収 金	873,805	会計間仮受金	500,000
会計間仮払金	500,000	流動負債 計	2,889,938
計	4,884,277		
		負債の部合計	2,889,938
【固定資産】		正味財産の部	
工具器具備品	359,260	【正味財産】	
減価償却累計額	-359,260	正味 財産	1,994,339
計	0	(うち当期正味財産増加額)	124,146
		正味財産 計	1,994,339
		正味財産の部合計	1,994,339
資産の部合計	4,884,277	負債・正味財産の部合計	4,884,277

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)
2019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	205,900
普通 預金	2,864,572
滋賀銀行今津支店 一般会計	(1,178,627)
滋賀銀行今津支店 交流センター	(243,486)
滋賀銀行今津支店 コミセン	(1,442,459)
定期 預金	400,000
現金・預金 計	3,510,472
(その他流動資産)	
未 収 金	873,805
高島市	(449,280)
コミセン会計 (社・労・決算手数料)	(295,302)
タカギフーズ	(16,399)
その他	(112,824)
会計間仮払金	500,000
その他流動資産 計	<u>1,373,805</u>
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	△ 359,260
固定資産合計	<u>0</u>
資産の部 合計	<u><u>4,884,277</u></u>
《負債の部》	
【流動負債】	
未 払 金	1,749,618
関西電力株	(216,456)
(有)ハヤシ	(373,280)
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)	(117,670)
2・3月分社会保険料	(407,291)
労働保険料	(89,606)
その他	(417,875)
預 り 金	31,020
源泉所得税	(31,020)
未払消費税	209,300
修繕引当金	400,000
会計間仮受金	500,000
流動負債 計	<u>2,889,938</u>
負債の部 合計	<u><u>2,889,938</u></u>
正味財産	<u><u>1,994,339</u></u>

平成30年度事業会計収支決算書

(平成30年4月1日～平成31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	
【収入】							
会費収入	100,000	75,000	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	7,399,950	7,399,950	0	0	高島市
その他受託料	0	0	2,237,760	2,237,760	166,000	166,320	宮の森コミセン
助成金	0	0	49,000	49,000	0	0	コピー・施設利用料
利用料収入	0	0	383,800	249,350	1,300,000	1,507,850	
負担金収入	0	0	120,500	160,300	147,500	273,020	自主事業
自販機設置手数料	0	0	0	0	50,000	37,813	参加負担金
事業収入	0	0	0	0	50,000	109,732	
寄付金収入	0	2,000	0	1,000	0	0	
雑収入	0	10	0	20,177	5,000	12,924	預金利息ほか
収入合計	100,000	77,010	10,191,010	10,117,537	14,153,500	14,542,659	

【支出】							
事業費	0	0	0	0	144,000	321,477	自主事業
給料手当	0	0	7,182,710	7,101,027	7,066,000	7,317,768	通勤手当込
法定福利費	0	0	768,900	793,760	750,000	784,252	社・労・雇
自動車借上料	2,000	0	154,000	115,606	0	400	取材等移動
会議費	10,000	6,908	15,000	5,910	0	0	
通信運搬費	20,000	21,932	158,200	124,313	189,000	106,491	電話・郵送・ネット・NHK
水道光熱費	0	0	0	0	2,600,000	2,061,655	電気・ガス・水道
旅費交通費	0	9,170	61,500	95,256	0	2,640	講師・職員研修
諸謝金	0	10,000	53,000	43,274	20,000	60,630	講師謝礼
消耗品費	1,000	47,803	367,200	519,283	200,000	305,603	事務用品・コピー用紙ほか
新聞図書費	0	0	10,500	0	37,500	37,116	参考図書・新聞
印刷製本費	0	0	332,000	330,930	33,000	0	センターだより・情報誌
修繕費	0	0	0	0	50,000	56,497	会館内
燃料費	0	0	0	0	60,000	42,502	灯油・軽油
租税公課	0	0	500,000	357,830	450,000	521,170	消費税・法人市民・県民税・印紙
賃借料	10,000	0	358,000	415,104	140,000	159,480	複合機リース料・カウンター料・AEDレンタル
保険料	0	0	23,000	24,140	29,000	12,654	施設賠償・イベント保険
支払手数料	0	0	60,000	63,234	60,000	52,542	税理士・振込手数料
負担金支出	0	0	10,000	9,000	5,000	5,000	研修会等参加負担金
委託費	0	0	137,000	83,260	2,300,000	2,241,512	電気・消防・清掃・発電機・舞台照明等
減価償却費	0	0	0	0	0	149,692	
雑費	10,000	0	0	2,500	20,000	20,976	マット交換
支出合計	53,000	95,813	10,191,010	10,084,427	14,153,500	14,260,057	
当期収支差額	47,000	-18,803	0	33,110	0	282,602	
前期繰越正味財産額	1,697,430	0	0	0	0	0	
当期正味財産合計		-18,803	0	33,110	0	282,602	1,994,339