

決 算 報 告 書

第 11 期

自 2019年 4月 1日

至 2020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

2020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	1,319,352
小口 現金	133,307	未払消費税	190,200
普通 預金	3,301,334	預 り 金	38,230
定期 預金	400,034	修繕引当金	400,000
立 替 金	48,405	会計間仮受金	1,000,000
未 収 金	559,775	流動負債 計	2,947,782
会計間仮払金	1,000,000		
計	5,482,855		
		負債の部合計	2,947,782
		正味財産の部	
		【正味財産】	
		正味 財産	2,535,073
		(うち当期正味財産増加額)	540,734
		正味財産 計	2,535,073
		正味財産の部合計	2,535,073
資産の部合計	5,482,855	負債・正味財産の部合計	5,482,855

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)
2020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	133,307
普通 預金	3,301,334
滋賀銀行今津支店 一般会計	(1,804,294)
滋賀銀行今津支店 交流センター	(404,934)
滋賀銀行今津支店 コミセン	(1,092,106)
定期 預金	400,034
現金・預金 計	3,874,675
(その他流動資産)	
立 替 金	48,405
未 収 金	559,775
高島市	(486,396)
コミセン会計(社・労)	(73,345)
その他	(34)
会計間仮払金	1,000,000
その他流動資産 計	1,608,180
流動資産合計	
資産の部 合計	5,482,855
《負債の部》	
【流動負債】	
未 払 金	1,319,352
関西電力株	(191,651)
(有)ハヤシ	(410,743)
小畑会計事務所	(66,000)
三菱電機ビルテクノサービス(株)	(63,800)
未払い賃金(3/21~31)	(214,620)
3月分社会保険料	(204,892)
労働保険料	(32,850)
その他	(134,796)
預 り 金	38,230
源泉所得税	(38,230)
未払消費税	190,200
修繕引当金	400,000
会計間仮受金	1,000,000
流動負債 計	2,947,782
負債の部 合計	2,947,782
正味財産	2,535,073

令和元年度 事業会計収支決算書

(2019年4月1日～2020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	0	0	0	0	0	
指定管理料	0	0	0	0	10,396,680	9,617,700	高島市
受託料収入	0	0	7,301,728	7,264,415	0	0	高島市
その他受託料	0	0	2,225,880	2,267,100	0	0	生活支援コーディネーター
助成金	0	0	196,000	156,000	0	0	未来ファンドおうみ
利用料収入	0	0	244,487	174,465	350,000	367,160	コピー・施設利用料
負担金収入	25,000	21,500	110,000	84,500	40,000	18,000	自主事業
自販機設置手数料	0	0	0	0	10,000	10,270	自販機電気代・販売手数料
事業収入	0	0	0	0	12,000	43,483	コーヒーほか
寄付金収入	30,000	68,554	0	0	0	0	講演会
雑 収 入	0	13	0	38,511	0	88	預金利息ほか
収入合計	155,000	90,067	10,078,095	9,984,991	10,808,680	10,056,701	

【支出】							
事業費	0	0	0	0	30,000	28,458	自主事業
給料手当	0	0	7,301,130	7,093,982	5,620,000	3,976,588	通勤手当込
法定福利費	0	0	780,387	882,294	300,000	286,320	社・労・雇
自動車借上料	2,000	0	85,000	120,781	0	0	取材等移動
会 議 費	8,000	3,216	0	1,553	0	0	
通信運搬費	10,000	16,825	115,000	132,209	152,000	99,723	電話・郵送・ネット・NHK
水道光熱費	0	0	0	0	1,914,000	1,493,488	電気・ガス・水道
旅費交通費	20,000	33,560	35,000	76,990	0	2,640	講師・職員研修
諸 謝 金	90,000	89,340	90,000	30,000	22,000	10,000	講師謝礼
消耗品費	10,000	50,171	182,778	245,540	281,880	1,390,227	事務用品・コピー用紙ほか
新聞図書費	0	2,500	15,500	4,620	20,000	12,372	参考図書・新聞
印刷製本費	0	0	458,000	469,295	24,800	0	情報誌・チラシほか
修 繕 費	0	0	0	0	177,000	64,511	会館内
燃 料 費	0	0	66,960	0	60,000	10,000	灯油・軽油
租税公課	0	73,850	375,340	311,380	400,000	410,020	消費税・法人市民・県民税・印紙
賃 借 料	10,000	0	384,000	454,735	120,000	125,642	複合機リース料・カウンター料・AEDレンタル
保 険 料	0	0	0	0	29,000	11,870	施設賠償
支払手数料	0	0	72,000	54,960	60,000	62,280	税理士・振込手数料
負担金支出	0	0	5,000	5,000	5,000	0	研修会等参加負担金
委 託 費	0	0	112,000	122,000	1,581,000	1,318,411	電気・消防・清掃・発電機・舞台照明等
雑 費	5,000	6,650	0	0	12,000	7,024	マット交換
支出合計	155,000	276,112	10,078,095	10,005,339	10,808,680	9,309,574	
当期収支差額	0	-186,045	0	-20,348	0	747,127	
前期繰越正味財産額	1,994,339	0	0	0	0	0	
当期正味財産合計		-186,045	0	-20,348	0	747,127	2,535,073