

決 算 報 告 書

第 1 期

自 2020年 4月 1日

至 2021年 3月31日

特定非営利活動法人 コミュニティねっとわーく高島

法人名： 特定非営利活動法人 コミュニティねっとわーく高島

活動計算書

2020年 4月 1日 ~ 2021年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	42,000	
賛助会員受取会費	4,000	46,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	2,583,073	2,583,073
3. 受取助成金		
未来ファンドおうみ助成金	160,000	
滋賀県新しい生活・産業様式確立支援事業助成金	100,000	260,000
4. 事業収益		
たかしま市民協働交流受託事業収益	7,709,048	
生活支援コーディネータ受託事業収益	2,313,300	
市漁連パンフ作成業務にかかる受託事業収益	119,900	
今津東コミセン指定管理事業収益	12,566,000	22,708,248
5. その他収益		
利用料収益	1,332,140	
事業収入	117,674	
負担金収益	124,500	
自販機設置手数料収益	37,428	
受取利息	70	
雑収益	49,149	1,660,961
経常収益計		27,258,282
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	12,284,170	
法定福利費	1,160,382	
人件費計	13,444,552	
(2) その他経費		
事業費	105,833	
私有車借上料	94,828	
印刷製本費	800,064	
会議費	0	
旅費交通費	36,100	
通信運搬費	249,998	
消耗品費	2,003,770	
修繕費	49,895	
水道光熱費	2,603,572	
新聞図書費	68,128	
諸謝金	106,706	
支払手数料	64,574	
燃料費	21,525	
賃借料	645,567	
保険料	26,870	
租税公課	0	
研修費	19,800	
委託費	2,634,820	
雑費	34,580	
修繕引当金繰入	600,000	
その他経費計	10,166,630	
事業費計		23,611,182
2. 管理費		
(1) 人件費		

給料手当	0		
法定福利費	0		
人件費計	0		
(2)その他経費			
会議費	2,149		
通信運搬費	7,490		
消耗品費	3,655		
諸謝金	53,750		
支払手数料	42,750		
賃借料	6,000		
租税公課	72,200		
その他経費計	187,994		
管理費計		187,994	
経常費用計			23,799,176
当期正味財産増減額			3,459,106
前期繰越正味財産額			0
次期繰越正味財産額			3,459,106

法人名： 特定非営利活動法人 コミュニティねっとわーく高島

貸借対照表

2021年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	6,148,343		
修繕引当用預金	400,068		
未収入金	532,235		
会計間仮払金	500,000		
流動資産合計		7,580,646	
資産合計			7,580,646
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,195,900		
預り金	25,640		
修繕引当金	400,000		
会計間仮受金	500,000		
流動負債合計		4,121,540	
負債合計			4,121,540
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		0	
当期正味財産増減額		3,459,106	
正味財産合計			3,459,106
負債及び正味財産合計			7,580,646

法人名： 特定非営利活動法人 コミュニティねっとわーく高島

財産目録

2021年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手許現金	239,075	
滋賀銀行 今津支店 (673398)	1,196,754	
滋賀銀行 今津支店 (673785)	568,261	
滋賀銀行 今津支店 (673796)	4,144,253	
修繕引当用預金		
滋賀銀行 今津支店	400,068	
未収入金		
高島市	313,300	
会計間(社・労)	103,453	
その他	115,482	
会計間仮払金	500,000	
流動資産合計		7,580,646
資産合計		7,580,646
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
3月分給料	119,472	
3月分社会保険料	162,085	
労働保険料	84,909	
関西電力(株)	208,852	
(有)ハヤシ	1,358,365	
(株)プリントパック	75,680	
(株)橋田舞台設備	198,000	
三菱電機ビルテクノサービス(株)	63,800	
(有)エーエヌエヌエイチ	99,000	
修繕引当	600,000	
その他	225,737	
預り金		
源泉所得税	25,640	
修繕引当金	400,000	
会計間仮受金	500,000	
流動負債合計		4,121,540
負債合計		4,121,540
正味財産		3,459,106

令和2年度 事業会計収支決算書

(2020年4月1日～2021年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	一般会計		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	46,000	0	0	0	0	
指定管理料	0	0	0	0	12,566,000	12,566,000	高島市
受託料収入	0	0	7,709,048	7,709,048	0	0	高島市
その他受託料	0	0	2,313,300	2,433,200	0	0	生活支援コーディネーター
助成金	0	0	199,000	160,000	0	100,000	未来ファンドおうみ
利用料収入	0	0	250,000	236,740	1,200,000	1,095,400	コピー・施設利用料
負担金収入	20,000	0	139,000	82,000	40,000	42,500	自主事業
自販機設置手数料	0	0	0	0	30,000	37,428	自販機電気代・販売手数料
事業収入	0	0	0	0	50,000	117,674	コーヒーほか
寄付金収入	30,000	2,583,073	0	0	0	0	講演会
雑 収 入	0	521	0	32,190	0	16,508	預金利息ほか
収入合計	150,000	2,629,594	10,610,348	10,653,178	13,886,000	13,975,510	

【支出】							
事業費	0	0	0	0	20,000	105,833	自主事業
給料手当	0	0	7,392,590	7,075,684	6,502,840	5,208,486	通勤手当込
法定福利費	0	0	833,198	851,588	400,000	308,794	社・労・雇
自動車借上料	10,000	0	118,950	94,828	0	0	取材等移動
会議費	8,000	2,149	0	0	0	0	
通信運搬費	10,000	7,490	161,000	131,763	250,000	118,235	電話・郵送・ネット・NHK
水道光熱費	0	0	0	0	2,860,000	2,603,572	電気・ガス・水道
旅費交通費	9,000	0	40,500	29,720	0	6,380	講師・職員研修
諸謝金	15,000	53,750	91,000	76,706	20,000	30,000	講師謝礼
消耗品費	10,000	3,655	260,560	459,549	360,000	1,544,221	事務用品・コピー用紙ほか
新聞図書費	0	0	15,500	31,012	37,000	37,116	参考図書・新聞
印刷製本費	0	0	726,000	796,314	55,000	3,750	情報誌・チラシほか
修繕費	0	0	0	0	55,000	49,895	会館内
燃料費	0	0	44,950	0	60,000	21,525	灯油・軽油
租税公課	73,000	72,200	265,000	0	450,000	0	消費税・法人市民・県民税・印紙
賃借料	10,000	6,000	485,600	500,790	100,000	144,777	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	26,870	施設賠償
支払手数料	0	42,750	70,000	40,040	60,000	24,534	税理士・振込手数料
負担金支出	0	0	5,000	14,800	5,000	5,000	研修会等参加負担金
委託費	0	0	100,500	147,500	2,612,160	2,487,320	電気・消防・清掃・発電機・舞台照明等
雑 費	5,000	0	0	0	10,000	34,580	マット交換
修繕引当金繰入	0	0	0	0	0	600,000	
支出合計	150,000	187,994	10,610,348	10,250,294	13,886,000	13,360,888	
当期収支差額	0	2,441,600	0	402,884	0	614,622	
前期繰越正味財産額	0	0	0	0	0	0	
当期正味財産合計		2,441,600	0	402,884	0	614,622	3,459,106