

# 決 算 報 告 書

第 2 期

自 2021年 4月 1日

至 2022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

2021年 4月 1日 ～ 2022年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費		
正会員受取会費	36,000	
賛助会員受取会費	21,000	57,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	2,000	2,000
3. 受取助成金		
夏原ランド助成金	74,444	74,444
4. 事業収益		
たかしま市民協働交流受託事業収益	7,783,638	
生活支援コーディネータ受託事業収益	2,585,814	
今津東コミセン指定管理事業収益	12,592,000	22,961,452
5. その他収益		
利用料収益	1,451,490	
事業収入	119,800	
負担金収益	278,100	
自販機設置手数料収益	37,367	
受取利息	82	
雑収益	82,270	1,969,109
経常収益計		25,064,005
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	12,977,738	
法定福利費	1,181,235	
人件費計	14,158,973	
(2) その他経費		
事業費	234,471	
私有車借上料	82,044	
印刷製本費	687,420	
旅費交通費	21,860	
通信運搬費	233,105	
消耗品費	484,133	
修繕費	66,030	
水道光熱費	2,831,913	
新聞図書費	47,090	
諸謝金	70,774	
支払手数料	106,823	
燃料費	62,190	
賃借料	758,450	
租税公課	251,200	
研修費	19,000	
委託費	2,357,480	
雑費	29,610	
その他経費計	8,343,593	
事業費計		22,502,566
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	4,000	

通信運搬費	3,372		
消耗品費	3,411		
旅費交通費	4,420		
諸謝金	92,161		
支払手数料	40,860		
賃借料	15,450		
租税公課	62,000		
委託費	55,000		
雑費	5,944		
その他経費計	<b>286,618</b>		
管理費計		<b>286,618</b>	
経常費用計			<b>22,789,184</b>
当期正味財産増減額			<b>2,274,821</b>
前期繰越正味財産額			<b>3,459,106</b>
次期繰越正味財産額			<b>5,733,927</b>

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

2022年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	6,562,789		
修繕引当用預金	1,000,076		
前払金	3,220		
未収入金	586,627		
<b>流動資産合計</b>		<b>8,152,712</b>	
<b>資産合計</b>			<b>8,152,712</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	1,340,875		
預り金	53,050		
仮受金	24,860		
修繕引当金	1,000,000		
<b>流動負債合計</b>		<b>2,418,785</b>	
<b>負債合計</b>			<b>2,418,785</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		3,459,106	
当期正味財産増減額		2,274,821	
<b>正味財産合計</b>			<b>5,733,927</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>			<b>8,152,712</b>

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

2022年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
現金預金		
手許現金	133,302	
滋賀銀行 今津支店 (一般会計)	1,373,751	
滋賀銀行 今津支店 (交流センター会計)	629,499	
滋賀銀行 今津支店 (コミセン会計)	4,426,237	
修繕引当用預金		
滋賀銀行 今津支店	1,000,076	
前払金		
Peatix	3,220	
未収入金		
高島市	387,814	
会計間(社・労)	138,019	
その他	60,794	
<b>流動資産合計</b>		8,152,712
<b>資産合計</b>		8,152,712
<b>II 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
未払金		
3月分給料	112,729	
3月分社会保険料	212,116	
労働保険料	77,277	
関西電力(株)	351,064	
フクダ電子京滋販売(株)	121,770	
公益財団法人平和堂財団	55,556	
Nuance craft	55,000	
三菱電機ビルテクノサービス(株)	63,800	
(株)高栄設備	33,000	
(有)ハヤシ	27,430	
その他	231,133	
預り金		
源泉所得税ほか	53,050	
仮受金	24,860	
修繕引当金	1,000,000	
<b>流動負債合計</b>		2,418,785
<b>負債合計</b>		2,418,785
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産		3,459,106
当期正味財産増減額		2,274,821
<b>正味財産合計</b>		5,733,927
<b>負債及び正味財産合計</b>		8,152,712

# 令和3年度 事業会計収支決算書

(2021年4月1日～2022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

(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	
<b>【収入】</b>							
会費収入	100,000	57,000	0	0	0	0	
指定管理料	0	0	0	0	12,592,000	12,592,000	高島市
受託料収入	0	0	7,783,638	7,783,638	0	0	高島市
その他受託料	0	0	2,387,814	2,585,814	0	0	生活支援コーディネーター
助成金	0	0	130,000	74,444	0	0	夏原グランド
利用料収入	0	0	250,000	261,190	1,200,000	1,190,300	コピー・施設利用料
負担金収入	20,000	19,500	105,000	58,500	40,000	200,100	自主事業
自販機設置手数料	0	0	0	0	30,000	37,367	自販機電気代・販売手数料
事業収入	0	0	0	0	30,000	119,800	コーヒーほか
寄付金収入	30,000	2,000	0	0	0	0	
雑 収 入	0	21,512	0	46,481	0	14,359	預金利息ほか
<b>収入合計</b>	<b>150,000</b>	<b>100,012</b>	<b>10,656,452</b>	<b>10,810,067</b>	<b>13,892,000</b>	<b>14,153,926</b>	

<b>【支出】</b>							
事業費	0	0	0	0	30,000	234,471	自主事業
給料手当	0	0	7,535,950	7,248,709	6,600,000	5,729,029	通勤手当込
法定福利費	0	0	866,000	864,123	300,000	317,112	社・労・雇
自動車借上料	5,000	0	69,000	82,044	0	0	取材等移動
会議費	10,000	4,000	0	0	0	0	
通信運搬費	5,000	3,372	149,000	140,694	120,000	92,411	電話・郵送・ネット・NHK
水道光熱費	0	0	0	0	2,895,000	2,831,913	電気・ガス・水道
旅費交通費	5,000	4,420	30,000	15,840	0	6,020	講師・職員研修
諸謝金	0	92,161	40,000	38,500	30,000	32,274	講師謝礼
消耗品費	7,000	3,411	282,002	281,500	360,000	190,498	事務用品・コピー用紙ほか
新聞図書費	0	0	10,500	6,290	37,000	40,800	参考図書・新聞
印刷製本費	0	0	652,000	699,555	55,000	0	情報誌・チラシほか
修繕費	0	0	0	0	55,000	66,030	会館内
燃料費	0	0	45,000	18,976	66,000	43,214	灯油・軽油
租税公課	73,000	62,000	370,000	251,200	450,000	0	消費税・法人市民・県民税・印紙
賃借料	0	15,450	330,000	481,190	60,000	259,410	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	0	29,000	0	施設賠償
支払手数料	40,000	40,860	40,000	59,210	70,000	47,613	税理士・振込手数料
負担金支出	0	0	15,000	36,850	5,000	0	研修会等参加負担金
委託費	0	55,000	202,000	89,640	2,695,000	2,267,840	電気・消防・清掃・発電機・舞台照明等
雑 費	5,000	5,944	0	0	35,000	29,610	マット交換
<b>支出合計</b>	<b>150,000</b>	<b>286,618</b>	<b>10,656,452</b>	<b>10,314,321</b>	<b>13,892,000</b>	<b>12,188,245</b>	
<b>当期収支差額</b>	<b>0</b>	<b>-186,606</b>	<b>0</b>	<b>495,746</b>	<b>0</b>	<b>1,965,681</b>	
前期繰越正味財産額	0	3,459,106	0	0	0	0	
<b>当期正味財産合計</b>		<b>3,272,500</b>	<b>0</b>	<b>495,746</b>	<b>0</b>	<b>1,965,681</b>	<b>5,733,927</b>