

決 算 報 告 書

第 3 期

自 2022年 4月 1日

至 2023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

2022年 4月 1日 ~ 2023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	40,000	
賛助会員受取会費	14,000	54,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	0	0
3. 受取助成金		
緑と水の森林ファンド公募事業助成金	300,000	300,000
4. 事業収益		
たかしま市民協働交流受託事業収益	8,605,419	
生活支援コーディネータ受託事業収益	2,417,899	
関係人口創出に向けた発掘業務収益	198,000	11,221,318
5. その他収益		
利用料収益	484,814	
事業収入	0	
負担金収益	309,700	
繰入金	4,631,343	
受取利息	97	
雑収益	1,093,958	6,519,912
経常収益計		18,095,230
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	8,024,857	
法定福利費	891,041	
人件費計	8,915,898	
(2) その他経費		
事業費	122,661	
私有車借上料	121,773	
印刷製本費	718,630	
旅費交通費	22,560	
通信運搬費	174,800	
消耗品費	356,772	
新聞図書費	6,270	
諸謝金	134,000	
支払手数料	50,345	
賃借料	735,892	
保険料	2,800	
租税公課	484,300	
研修費	17,420	
委託費	295,688	
繰出金	4,631,343	
雑費	0	
その他経費計	7,875,254	
事業費計		16,791,152
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	10,000		
通信運搬費	4,220		
消耗品費	103,981		
旅費交通費	8,500		
諸謝金	33,960		
支払手数料	40,040		
賃借料	33,309		
租税公課	550,500		
委託費	1,430		
雑費	0		
その他経費計	785,940		
管理費計		785,940	
経常費用計			17,577,092
当期正味財産増減額			518,138
前期繰越正味財産額			5,733,927
次期繰越正味財産額			6,252,065

法人名： 特定非営利活動法人 コミュニティネットワーク高島

貸借対照表

2023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	6,241,533	
立替金	41,195	
未収入金	577,899	
会計間仮払金	1,000,000	
流動資産合計		7,860,627
資産合計		7,860,627
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	482,042	
未払い消費税	107,900	
預り金	18,620	
会計間仮受金	1,000,000	
流動負債合計		1,608,562
負債合計		1,608,562
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		5,733,927
当期正味財産増減額		518,138
正味財産合計		6,252,065
負債及び正味財産合計		7,860,627

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

2023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	42,773		
滋賀銀行 今津支店 (一般会計)	5,078,677		
滋賀銀行 今津支店 (交流センター会計)	1,120,083		
立替金			
労働保険料充当額	41,195		
未収入金			
高島市	417,899		
公益社団法人国土緑化推進機構	150,000		
その他	10,000		
会計間仮払金	1,000,000		
流動資産合計		7,860,627	
資産合計			7,860,627
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
3月分給料	49,104		
3月分社会保険料	129,903		
(有)ハヤシ	155,147		
Amazon	73,784		
その他	74,104		
未払い消費税	107,900		
預り金			
源泉所得税	18,620		
会計間仮受金	1,000,000		
流動負債合計		1,608,562	
負債合計			1,608,562
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		5,733,927	
当期正味財産増減額		518,138	
正味財産合計			6,252,065
負債及び正味財産合計			7,860,627

令和4年度 事業会計収支決算書

(2022年4月1日～2023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	
【収入】							
会費収入	100,000	54,000	0	0	0	0	
受託料収入	0	0	8,605,419	8,605,419	0	0	高島市
その他受託料	0	0	2,387,814	2,615,899	0	0	生活支援コーディネーター
助成金	0	0	0	300,000	0	0	夏原グランド
利用料収入	0	0	250,000	484,814	0	0	コピー・施設利用料
負担金収入	20,000	168,000	100,000	141,700	0	0	自主事業
繰入金	0	4,631,343	0	0	0	0	
寄付金収入	30,000	0	0	0	0	0	
雑収入	0	90,072	20,000	3,922	0	1,000,061	預金利息ほか
収入合計	150,000	4,943,415	11,363,233	12,151,754	0	1,000,061	

【支出】							
事業費	0	122,661	0	0	0	0	自主事業
給料手当	0	0	8,367,740	8,024,857	0	0	通勤手当込
法定福利費	0	0	886,084	891,041	0	0	社・労・雇
自動車借上料	2,000	2,502	57,000	119,271	0	0	取材等移動
会議費	5,000	0	2,500	10,000	0	0	
通信運搬費	3,000	4,220	184,500	174,800	0	0	電話・郵送・ネット
旅費交通費	0	8,500	15,500	22,560	0	0	講師・職員研修
諸謝金	0	33,960	37,000	134,000	0	0	講師謝礼
消耗品費	3,000	103,981	239,724	356,772	0	0	事務用品・コピー用紙ほか
新聞図書費	0	0	11,500	6,270	0	0	参考図書
印刷製本費	0	0	678,335	718,630	0	0	情報誌・チラシほか
燃料費	0	0	47,850	0	0	0	
租税公課	73,000	550,500	319,000	484,300	0	0	消費税・法人市民・県民税・印紙
賃借料	23,110	33,309	313,500	735,892	0	0	複合機リース料・カウンター料・大判プリンター
保険料	0	0	5,000	2,800	0	0	イベント保険
支払手数料	40,000	40,040	40,000	50,070	0	275	税理士・振込手数料
負担金支出	0	0	15,000	17,420	0	0	研修会等参加負担金
委託費	0	1,430	143,000	295,688	0	0	
繰出金	0	0	0	0	0	4,631,343	
雑費	890	0	0	0	0	0	
支出合計	150,000	901,103	11,363,233	12,044,371	0	4,631,618	
当期収支差額	0	4,042,312	0	107,383	0	-3,631,557	
前期繰越正味財産額	0	5,733,927	0	0	0	0	
当期正味財産合計		9,776,239	0	107,383	0	-3,631,557	6,252,065