

決算報告書

第 4 期

自 2023年 4月 1日

至 2024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

2023年 4月 1日 ~ 2024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	44,000		
賛助会員受取会費	13,000	57,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	1,500	1,500	
3. 事業収益			
たかしま市民協働交流受託事業収益	8,768,324		
生活支援コーディネータ受託事業収益	2,295,700		
関係人口創出・拡大推進事業収益	1,522,400		
子ども・若者まんなか活動助成事業運営サポート業務収益	300,000	12,886,424	
4. その他収益			
利用料収入	466,790		
事業収入	0		
負担金収入	243,100		
受取利息	42		
雑収入	193,775	903,707	
経常収益計			13,848,631
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	9,396,342		
法定福利費	926,457		
人件費計	10,322,799		
(2) その他経費			
事業費	141,559		
私有車借上料	119,188		
印刷製本費	648,910		
旅費交通費	55,870		
通信運搬費	239,772		
消耗品費	230,681		
新聞図書費	7,590		
諸謝金	138,215		
支払手数料	56,855		
賃借料	636,272		
保険料	11,900		
租税公課	449,600		
研修費	12,600		
委託費	479,684		
その他経費計	3,228,696		
事業費計		13,551,495	
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	15,636		
通信運搬費	10,385		

消耗品費	67,980		
旅費交通費	21,880		
諸謝金	44,080		
支払手数料	107,520		
賃借料	86,047		
租税公課	67,000		
委託費	0		
雑費	5,944		
その他経費計	426,472		
管理費計		426,472	
経常費用計			13,977,967
当期正味財産増減額			△ 129,336
前期繰越正味財産額			6,252,065
次期繰越正味財産額			6,122,729

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

2024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	6,032,520		
立替金	0		
未収入金	818,100		
会計間仮払金	1,000,000		
流動資産合計		7,850,620	
資産合計			7,850,620
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	552,327		
未払い消費税	146,700		
預り金	28,864		
会計間仮受金	1,000,000		
流動負債合計		1,727,891	
負債合計			1,727,891
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		6,252,065	
当期正味財産増減額		△ 129,336	
正味財産合計			6,122,729
負債及び正味財産合計			7,850,620

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

2024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	44,960		
滋賀銀行 今津支店 (一般会計)	5,366,198		
滋賀銀行 今津支店 (交流センター会計)	621,362		
未収入金			
高島市	818,100		
会計間仮払金	1,000,000		
流動資産合計		7,850,620	
資産合計			7,850,620
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
3月分給料賃金	74,601		
2月・3月分社会保険料	259,548		
(有)ハヤシ	86,211		
ソエダ(株)	31,103		
その他	100,864		
未払い消費税	146,700		
預り金			
源泉所得税	28,864		
会計間仮受金	1,000,000		
流動負債合計		1,727,891	
負債合計			1,727,891
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		6,252,065	
当期正味財産増減額		△ 129,336	
正味財産合計			6,122,729
負債及び正味財産合計			7,850,620

令和5年度 事業会計収支決算書

(2023年4月1日～2024年3月31日)

特定非営利活動法人 コミュニティネットワーク高島

(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		備 考
	予算額	決算額	予算額	決算額	
【収入】					
会費収入	100,000	57,000	0	0	
受託料収入	0	0	8,768,324	8,768,324	高島市
その他受託料	0	300,000	4,047,670	3,818,100	生活支援・高島縁人・しがNPOセンター
助成金	0	0	0	0	
利用料収入	0	0	300,000	466,790	
負担金収入	20000	194,500	130,000	48,600	コピー
寄付金収入	30000	1,500	0	0	参加負担金
雑収入	0	182,790	0	11,027	龍谷大学・預金利息ほか
収入合計	150,000	735,790	13,245,994	13,112,841	

【支出】					
事業費	0	141,559	0	0	鮎ずし体験
給料手当	0	0	8,516,800	9,396,342	交通費込
法定福利費	0	0	923,324	926,457	社・労・雇
自動車借上料	2,000	2,646	58,000	76,104	会議・取材等にかかる移動
会議費	5,000	8,774	10,000	6,862	つながりカフェ茶菓子代ほか
通信運搬費	3,000	10,385	191,000	239,772	電話・郵送・ネット・モバイル料ほか
旅費交通費	0	21,880	35,000	55,870	講師旅費・職員研修
諸謝金	0	44,080	120,000	138,215	講師謝礼ほか
消耗品費	3,000	67,980	232,470	230,681	事務用品・コピー用紙ほか
新聞図書費	0	0	10,500	7,590	参考図書
印刷製本費	0	0	633,000	648,910	センターだより年4回・パンフ作成
燃料費	0	0	44,500	40,438	ガソリン代
租税公課	73,000	67,000	400,000	449,600	法人税・消費税
賃借料	23,110	86,047	330,000	636,272	複合機リース料・カウンター料・行政財産・会場使用料
保険料	0	0	10,000	11,900	イベント保険
支払手数料	40,000	107,520	11,000	56,855	税理士報酬・振込手数料ほか
負担金支出	0	0	15,000	12,600	研修会等参加負担金
委託費	0	0	183,000	479,684	情報誌区分け作業・Adobe・警備料
雑費	890	5,944	0	0	吊電・香典
支出合計	150,000	563,815	11,723,594	13,414,152	
当期収支差額	0	171,975	1,522,400	-301,311	
前期繰越正味財産額	0	6,252,065	0	0	
当期正味財産合計		6,424,040	1,522,400	-301,311	6,122,729