

決算報告書

第 5 期

自 2024年 4月 1日

至 2025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

2024年 4月 1日 ~ 2025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	20,000		
賛助会員受取会費	4,000	24,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	0	0	
3. 事業収益			
たかしま市民協働交流受託事業収益	8,688,055		
生活支援コーディネータ受託事業収益	2,504,400		
関係人口創出・拡大推進事業収益	1,934,691		
市制20周年記念事業助成金	67,000	13,194,146	
4. その他収益			
利用料収入	465,137		
負担金収入	402,248		
受取利息	3,513		
雑収入	14,898	885,796	
経常収益計			14,103,942
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	9,701,827		
法定福利費	958,241		
人件費計	10,660,068		
(2) その他経費			
事業費	302,578		
私有車借上料	119,058		
印刷製本費	695,371		
旅費交通費	35,830		
通信運搬費	235,197		
消耗品費	287,641		
新聞図書費	8,553		
諸謝金	192,507		
支払手数料	8,645		
燃料費	990		
賃借料	675,478		
保険料	18,310		
研修費	8,300		
委託費	820,340		
その他経費計	3,408,798		
事業費計		14,068,866	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	30,000		
給料手当	0		
法定福利費	0		
人件費計	30,000		
(2) その他経費			
会議費	12,158		
通信運搬費	7,722		

消耗品費	103,379		
旅費交通費	6,120		
諸謝金	10,000		
支払手数料	38,000		
賃借料	66,898		
雑費	7,460		
過年度修正損	1,019,043		
その他経費計	1,270,780		
管理費計		1,300,780	
経常費用計			15,369,646
当期正味財産増減額			△ 1,265,704
前期繰越正味財産額			6,122,729
次期繰越正味財産額			4,857,025

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

2025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	4,087,842		
未収入金	1,239,091		
会計間仮払金	1,000,000		
流動資産合計		6,326,933	
資産合計			6,326,933
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	439,146		
預り金	30,762		
会計間仮受金	1,000,000		
流動負債合計		1,469,908	
負債合計			1,469,908
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		6,122,729	
当期正味財産増減額		△ 1,265,704	
正味財産合計			4,857,025
負債及び正味財産合計			6,326,933

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

財産目録

2025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	111,725		
滋賀銀行 今津支店 (一般会計)	3,708,413		
滋賀銀行 今津支店 (交流センター会計)	267,704		
未収入金			
高島市	1,239,091		
会計間仮払金	1,000,000		
流動資産合計		6,326,933	
資産合計			6,326,933
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
3月分給料賃金	134,217		
3月分社会保険料	129,936		
(有)ハヤシ	48,845		
ソエダ(株)	30,063		
その他	96,085		
預り金			
源泉所得税	30,762		
会計間仮受金	1,000,000		
流動負債合計		1,469,908	
負債合計			1,469,908
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		6,122,729	
当期正味財産増減額		△ 1,265,704	
正味財産合計			4,857,025
負債及び正味財産合計			6,326,933

令和6年度 事業会計収支決算書

(2024年4月1日～2025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		備 考
	予算額	決算額	予算額	決算額	
【収入】					
会費収入	100,000	24,000	0	0	
受託料収入	0	0	9,093,086	8,688,055	高島市
その他受託料	0	0	4,439,091	4,439,091	生活支援・高島縁人
助成金	200,000	67,000	0	0	市制20周年記念事業
利用料収入	0	0	300,000	465,137	コピー
負担金収入	150,000	311,500	110,000	90,748	参加負担金ほか
寄付金収入	150,000	0	0	0	
雑収入	0	12,829	0	5,582	預金利息ほか
収入合計	600,000	415,329	13,942,177	13,688,613	
【支出】					
事業費	333,000	302,578	0	0	鮎ずし漬け体験・夏休みキャンプ
役員報酬	30,000	30,000	0	0	
給料手当	0	399,086	9,733,750	9,302,741	交通費込
法定福利費	0	0	1,150,086	958,241	社・労・雇
自動車借上料	2,000	12,258	50,000	54,882	会議・取材等にかかる移動
会議費	5,000	0	10,000	12,158	つながりカフェ茶菓子代ほか
通信運搬費	3,000	7,722	232,400	235,197	電話・郵送・ネット・モバイル料ほか
旅費交通費	30,000	6,120	53,000	35,830	講師旅費・職員研修
諸謝金	60,000	99,096	115,000	103,411	講師謝礼ほか
消耗品費	13,000	103,379	274,000	287,641	事務用品・コピー用紙・ソフトほか
新聞図書費	0	3,960	10,000	4,593	参考図書
印刷製本費	10,000	9,840	690,000	685,531	センターだより年4回・パンフ作成・お役立ち情報
燃料費	0	0	95,000	52,908	ガソリン代
租税公課	70,000	0	350,000	0	法人税・消費税
賃借料	80,000	66,898	306,000	675,478	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	20,000	2,350	5,000	15,960	イベント保険
支払手数料	40,000	38,160	5,941	8,485	BIZ利用料・振込手数料ほか
負担金支出	0	0	15,000	8,300	研修会等参加負担金
委託費	60,000	40,000	819,000	780,340	高島縁人運営企画・情報誌区分け作業・Adobe・特別警備料
雑費	890	7,460	28,000	0	弔電・香典
過年度修正損	1,019,043	1,019,043	0	0	
支出合計	1,775,933	2,147,950	13,942,177	13,221,696	
当期収支差額	-1,175,933	-1,732,621	0	466,917	
前期繰越正味財産額	0	6,122,729	0	0	
当期正味財産合計		4,390,108	0	466,917	4,857,025