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	14,103,942
経常収益計			
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 コミュニティねっとわーく高島

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 コミュニティねっとわーく高島

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		
㈲ハヤシ	48,845		
ソエダ㈱	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