

令和2年度

決算報告書

自 令和 2 年 4 月 1 日

至 令和 3 年 3 月 31 日

公益財団法人南丹市情報センター

1 公益財団法人 南丹市情報センター
(様式1-1)

貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	100,682,461	136,026,282	△ 35,343,821
未収金	71,098,117	14,265,242	56,832,875
前払金	52,976	127,518	△ 74,542
仮払金	0	20,000	△ 20,000
預け金	70,000	70,000	0
流動資産合計	171,903,554	150,509,042	21,394,512
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	25,705,235	24,296,194	1,409,041
法人積立基金	28,000,000	28,000,000	0
退職準備保険料積立	5,827,629	5,787,798	39,831
特定資産合計	59,532,864	58,083,992	1,448,872
(3) その他固定資産			
什器備品	3	63,490	△ 63,487
ソフトウェア	40,320	109,440	△ 69,120
リース資産(有形)	27,528,224	29,241,125	△ 1,712,901
その他の固定資産合計	27,568,547	29,414,055	△ 1,845,508
固定資産合計	137,101,411	137,498,047	△ 396,636
資産合計	309,004,965	288,007,089	20,997,876
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	23,162,799	20,145,911	3,016,888
未払消費税等	5,565,200	2,061,200	3,504,000
未払法人税等	98,700	336,500	△ 237,800
前受金	237,472	127,273	110,199
預り金	32,457,195	28,187,948	4,269,247
リース債務	29,120,754	30,834,007	△ 1,713,253
流動負債合計	90,642,120	81,692,839	8,949,281
2. 固定負債			
退職給付引当金	25,704,560	24,296,194	1,408,366
固定負債合計	25,704,560	24,296,194	1,408,366
負債合計	116,346,680	105,989,033	10,357,647
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	142,658,285	132,018,056	10,640,229
一般正味財産	142,658,285	132,018,056	10,640,229
(うち特定資産への充当額)	(33,827,629)	(33,787,798)	(39,831)
正味財産合計	192,658,285	182,018,056	10,640,229
負債及び正味財産合計	309,004,965	288,007,089	20,997,876

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	5,000	5,013	△ 13
基本財産受取利息	5,000	5,013	△ 13
特定資産運用益	5,240	4,557	683
特定資産受取利息	5,240	4,557	683
受取入会金	0	0	0
受取会費	0	0	0
事業収益	312,397,483	313,015,178	△ 617,695
パソコン講座受講料収益	0	12,500	△ 12,500
コミュニティ放送手数料収益	209,520	415,230	△ 205,710
年賀広告掲載料収益	75,000	100,000	△ 25,000
ビデオ製作料等収益	5,692,284	7,656,190	△ 1,963,906
ビデオダビング収益	118,000	124,350	△ 6,350
交流会館利用料収益	7,507,240	12,935,090	△ 5,427,850
指定管理料収益	259,567,400	255,444,000	4,123,400
受託料収益	2,200,824	1,784,000	416,824
工事請負収益	37,027,215	34,543,818	2,483,397
受取補助金等	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	6,487,786	1,631,347	4,856,439
受取利息	3,944	5,211	△ 1,267
雑収益	6,483,842	1,626,136	4,857,706
経常収益計	318,895,509	314,656,095	4,239,414
(2) 経常費用			
事業費	307,713,716	312,902,145	△ 5,188,429
役員報酬	3,207,600	3,207,600	0
給料手当	81,514,201	89,175,741	△ 7,661,540
臨時雇賃金	12,091,557	10,566,155	1,525,402
退職給付費用	1,408,366	0	1,408,366
福利厚生費	19,420,275	20,743,064	△ 1,322,789
旅費交通費	119,580	40,515	79,065
通信運搬費	3,014,143	2,451,258	562,885
消耗什器備品費	79,600	133,437	△ 53,837
消耗品費	4,052,692	3,482,553	570,139
修繕費	2,303,832	3,278,358	△ 974,526
印刷製本費	509,946	518,901	△ 8,955
燃料費	2,662,176	2,881,246	△ 219,070
光熱水料費	11,075,720	12,385,770	△ 1,310,050
賃借料	14,813,022	19,275,144	△ 4,462,122
保険料	402,942	598,483	△ 195,541
諸謝金	0	5,000	△ 5,000
交際費	3,000	57,434	△ 54,434
租税公課	13,203,531	10,164,720	3,038,811
負担金	63,000	105,010	△ 42,010
委託費	86,791,215	84,214,257	2,576,958
支払利息	1,494,709	1,552,644	△ 57,935
手数料	1,560,049	1,547,123	12,926
広告宣伝費	3,235,920	2,841,010	394,910
図書購読費	77,044	82,077	△ 5,033
工事請負費	34,903,554	32,971,246	1,932,308
減価償却費	9,686,042	10,412,756	△ 726,714

1 公益財団法人 南丹市情報センター

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
雑費	20,000	210,643	△ 190,643
管理費	442,864	428,739	14,125
役員報酬	122,400	128,400	△ 6,000
給料手当	77,592	75,635	1,957
臨時雇賃金	26,100	26,100	0
福利厚生費	17,612	47,606	△ 29,994
会議費	18,207	38,364	△ 20,157
通信運搬費	4,164	3,620	544
印刷製本費	0	3,450	△ 3,450
賃借料	3,564	2,961	603
交際費	0	6,750	△ 6,750
租税公課	26,405	20,319	6,086
負担金	68,200	0	68,200
委託費	16,862	27,681	△ 10,819
手数料	32,070	31,438	632
図書購読費	26,232	12,959	13,273
減価償却費	3,456	3,456	0
経常費用計	308,156,580	313,330,884	△ 5,174,304
評価損益調整前経常増減額	10,738,929	1,325,211	9,413,718
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	10,738,929	1,325,211	9,413,718
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
過年度修正益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産減損損失	0	0	0
災害損失	0	0	0
過年度修正損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	10,738,929	1,325,211	9,413,718
法人税、住民税及び事業税	98,700	336,500	△ 237,800
法人税等調整額	0	0	0
一般正味財産増減額	10,640,229	988,711	9,651,518
一般正味財産期首残高	132,018,056	131,029,345	988,711
一般正味財産期末残高	142,658,285	132,018,056	10,640,229
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0
特定資産評価益	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0
特定資産評価損	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産期末残高	50,000,000	50,000,000	0

1 公益財団法人 南丹市情報センター

(単位：円)

科	目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅲ	正味財産期末残高			
	正味財産期末残高	192,658,285	182,018,056	10,640,229

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科	目	公益目的事業会計		法人会計	合計
		地域情報通信事業	収益事業等会計 交流会館管理運営事業		
I	一般正味財産増減の部				
	1. 経常増減の部				
	(1) 経常収益				
	基本財産運用益	0	0	5,000	5,000
	基本財産受取利息	0	0	5,000	5,000
	特定資産運用益	0	0	5,240	5,240
	特定資産受取利息	0	0	5,240	5,240
	受取入金	0	0	0	0
	受取会費	0	0	0	0
	事業収益	284,021,243	27,770,240	606,000	312,397,483
	コマージュ	209,520	0	0	209,520
	放送手数料収益	75,000	0	0	75,000
	年賀広告掲載料収益	5,692,284	0	0	5,692,284
	ビデオ製作料等収益	118,000	0	0	118,000
	ビデオデータビング収益	0	7,507,240	0	7,507,240
	交流会館利用料収益	238,698,400	20,263,000	606,000	259,567,400
	指定管理料収益	2,200,824	0	0	2,200,824
	受託料収益	37,027,215	0	0	37,027,215
	工事請負収益	0	0	0	0
	受取補助金等	0	0	0	0
	受取負担金	0	0	0	0
	受取寄付金	0	0	0	0
	雑収益	3,090,680	3,394,037	3,069	6,487,786
	受取利息	869	6	3,069	3,944
	雑収益	3,089,811	3,394,031	0	6,483,842
	経常収益計	287,111,923	31,164,277	619,309	318,895,509
	(2) 経常費用				
	事業費	276,481,143	31,232,573	0	307,713,716
	役員報酬	2,883,600	324,000	0	3,207,600
	給料手当	75,209,720	6,304,481	0	81,514,201
	臨時雇賃金	9,245,557	2,846,000	0	12,091,557
	退職給付費用	1,408,366	0	0	1,408,366
	福利厚生費	17,776,854	1,643,421	0	19,420,275
	旅費交通費	119,580	0	0	119,580
	通信運搬費	2,702,607	311,536	0	3,014,143
	消耗什器備品費	79,600	0	0	79,600
	消耗品費	1,758,759	2,293,933	0	4,052,692
	修繕費	1,723,352	580,480	0	2,303,832

(単位：円)

科	目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	合計
		地域情報通信事業	交流会館管理運営事業	交流会館管理運営事業	交流会館管理運営事業		
印刷製本費		509,946	0	0	0	0	509,946
燃料費		299,376	2,362,800	2,362,800	0	0	2,662,176
光熱水料費		5,486,723	5,588,997	5,588,997	0	0	11,075,720
貸借料		14,313,804	499,218	499,218	0	0	14,813,022
保険料		402,942	0	0	0	0	402,942
交際費		3,000	0	0	0	0	3,000
租税公課		11,922,879	1,280,652	1,280,652	0	0	13,203,531
負担金		53,000	10,000	10,000	0	0	63,000
委託費		79,660,170	7,131,045	7,131,045	0	0	86,791,215
支払利息		1,494,709	0	0	0	0	1,494,709
手数料		1,553,761	6,288	6,288	0	0	1,560,049
広告伝費		3,235,920	0	0	0	0	3,235,920
図書購読費		77,044	0	0	0	0	77,044
工事請負費		34,903,554	0	0	0	0	34,903,554
減価償却費		9,636,320	49,722	49,722	0	0	9,686,042
雑費		20,000	0	0	0	0	20,000
管理費		0	0	0	442,864	442,864	442,864
役員報酬		0	0	0	122,400	122,400	122,400
給料手当		0	0	0	77,592	77,592	77,592
臨時雇賃金		0	0	0	26,100	26,100	26,100
福利厚生費		0	0	0	17,612	17,612	17,612
会議費		0	0	0	18,207	18,207	18,207
通信運搬費		0	0	0	4,164	4,164	4,164
賃借料		0	0	0	3,564	3,564	3,564
租税公課		0	0	0	26,405	26,405	26,405
負担金		0	0	0	68,200	68,200	68,200
委託費		0	0	0	16,862	16,862	16,862
手数料		0	0	0	32,070	32,070	32,070
図書購読費		0	0	0	26,232	26,232	26,232
減価償却費		0	0	0	3,456	3,456	3,456
経常費用計		276,481,143	31,232,573	31,232,573	442,864	442,864	308,156,580
経常増減額		10,630,780	△ 68,296	△ 68,296	176,445	176,445	10,738,929
調整前経常増減額		0	0	0	0	0	0
評価損益調整等		0	0	0	0	0	0
基本財産評価損益等		0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等		0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等		0	0	0	0	0	0
評価損益等計		0	0	0	0	0	0
当期経常増減額		10,630,780	△ 68,296	△ 68,296	176,445	176,445	10,738,929
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益		0	0	0	0	0	0
固定資産売却益							

(単位：円)

科	目	公益目的事業会計		法人会計	合計
		地域情報通事事業	収益事業等会計 交流会館管理運営事業		
固定資産受贈益		0	0	0	0
過年度修正益		0	0	0	0
経常外収益計		0	0	0	0
(2) 経常外費用		0	0	0	0
固定資産売却損		0	0	0	0
固定資産減損損失		0	0	0	0
災害損失		0	0	0	0
過年度修正損		0	0	0	0
経常外費用計		0	0	0	0
当期経常外増減額		0	0	0	0
他会計振替額		0	0	0	0
当期一般正味財産増減額		10,630,780	△ 68,296	176,445	10,738,929
法人税、住民税及び事業税		0	98,700	0	98,700
法人税等調整額		0	0	0	0
一般正味財産増減額		10,630,780	△ 166,996	176,445	10,640,229
一般正味財産期首残高		90,351,411	10,312,144	31,354,501	132,018,056
一般正味財産期末残高		100,982,191	10,145,148	31,530,946	142,658,285
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等		0	0	0	0
受取負担金		0	0	0	0
受取寄付金		0	0	0	0
固定資産受贈益		0	0	0	0
基本財産評価益		0	0	0	0
特定財産評価益		0	0	0	0
基本財産評価損		0	0	0	0
特定財産評価損		0	0	0	0
一般正味財産への振替額		0	0	0	0
当期指定正味財産増減額		0	0	0	0
指定正味財産期首残高		0	0	50,000,000	50,000,000
指定正味財産期末残高		0	0	50,000,000	50,000,000
III 正味財産期末残高					
正味財産期末残高		100,982,191	10,145,148	81,530,946	192,658,285

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
原価方式に基づく、個別法を採用している。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
固定資産の減価償却は、次の方式を採用している。
①有形固定資産 定額法
②無形固定資産 定額法
③リース資産 定額法
- (3) 引当金の計上基準
①退職給付引当金
i) 平成17年度末に在籍する全職員が自己都合により退職したと仮定した場合の退職金支給額の内、法人負担額を引当金として計上している。
ii) 平成18年度以降は、引当対象職員の退職時のみ取り崩しを行っている。
- (4) リース取引の処理方法
リース取引のうちオペレーティング・リース取引及び所有権移転外ファイナンス・リース取引については賃貸借処理とし、所有権移転ファイナンス・リース取引については売買処理とする。
- (5) 消費税の会計処理
税込方式を採用している。
- (6) 税効果会計の適用について
税効果会計は適用していない。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
基本財産定期預金	50,000,000	0	0	50,000,000
小 計	50,000,000	0	0	50,000,000
特定資産				
退職給付引当預金	24,296,194	1,409,041	0	25,705,235
法人積立基金	28,000,000	0	0	28,000,000
退職準備保険料積立	5,787,798	535,076	495,245	5,827,629
小 計	58,083,992	1,944,117	495,245	59,532,864
合 計	108,083,992	1,944,117	495,245	109,532,864

- (1) 退職給付準備資金について
退職給付準備資金は、退職給付引当金のほか、退職準備保険料積立（大同生命保険）及び中小企業退職金共済制度（勤労者退職金共済機構）により確保する。

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
基本財産定期預金	50,000,000	(50,000,000)	(0)	(0)
小 計	50,000,000	(50,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
退職給付引当預金	25,705,235	(0)	(0)	(25,704,560)
法人積立基金	28,000,000	(0)	(28,000,000)	(0)
退職準備保険料積立	5,827,629	(0)	(5,827,629)	(0)
小 計	59,532,864	()	(33,827,629)	(25,704,560)
合 計	109,532,864	(50,000,000)	(33,827,629)	(25,704,560)

1 公益財団法人 南丹市情報センター

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (直接法により減価償却を行っている場合)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
ソフトウェア			
施設予約管理システム	1,092,000	1,092,000	0
ACELINK NX-CE給与 5年間使用ライセンス	345,600	305,280	40,320
クロノス簡単!就業管理パツ	194,400	194,400	0
什器備品			
増幅器 (TDAS-3777-M)	216,000	216,000	0
増幅器 (TBAS-3777-M)	243,000	243,000	0
ピコドラム	356,400	356,399	1
細軽光カメラケーブル	308,610	308,609	1
65インチ液晶モニター	421,200	421,199	1
封入封緘機	1,600,000	1,600,000	0
コンデンサーマイクロフォン	131,328	131,328	0
公立南丹病院設置用テレビ一式	110,000	110,000	0
FCT-OCKIT光カメラケーブルチェック	154,440	154,440	0
アイクリップビューアシステム	216,000	216,000	0
65型スクリーンディスプレイ (デジタル案内)	264,600	264,600	0
金屏風 (7尺6曲)	211,680	211,680	0
バックパネル製作 (じゅういちくんカップ)	111,980	111,980	0
リース資産			
モデム (美山地区:平成25年度取得)	682,500	682,499	1
モデム (日吉地区:平成25年度取得)	1,638,000	1,637,999	1
モデム (美山地区:平成26年度取得)	702,000	701,999	1
モデム (美山地区:平成27年度取得)	2,106,000	2,105,999	1
中継設備一式	8,488,800	5,316,109	3,172,691
アーカイブメディアLTO	19,440,000	7,776,000	11,664,000
LTOアーカイブシステム	10,843,200	4,337,280	6,505,920
アーカイブメディアLTO (XDCAMデータ化)	7,732,010	1,546,402	6,185,608
事務用パソコン (14台)	2,053,150	2,053,149	1
合 計	59,662,898	32,094,351	27,568,547

5. 所有権移転外ファイナンス・リース取引関係

未経過リース料期末残高相当額は、次のとおりである。

(1) 未経過リース料期末残高相当額

(単位：円)

科 目	1年以内	1年超	合計
未経過リース料期末残高相当額 (税込額)		708,840	708,840

附属明細書

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区 分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	基本財産定期預金	50,000,000	0	0	50,000,000
	基本財産計	50,000,000	0	0	50,000,000
特定資産	法人積立基金	28,000,000	0	0	28,000,000
	退職給付引当預金	24,296,194	1,409,041	0	25,705,235
	退職準備保険料積立	5,787,798	535,076	495,245	5,827,629
	特定資産計	58,083,992	1,944,117	495,245	59,532,864

2. 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	24,296,194	1,408,366	0	0	25,704,560

財 産 目 録

令和 3 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額	
(流動資産)	現金預金	現金 手許保管	運転資金として	230,740	
		普通預金 京都銀行園部支店	運転資金として	13,488,045	
		京都銀行園部支店	〃	40,408,544	
		京都銀行園部支店	〃	784,660	
		J A 京都園部支店	〃	7,344,890	
		京信 園部支店	〃	3,944,245	
		大和ネクスト銀行	〃	557	
		振替口座 ゆうちょ銀行	運転資金として	3,149,910	
		定期積金 J A 京都園部支店	運転資金として	1,200,000	
		大和ネクスト銀行	運転資金として	30,130,870	
	未収金	南丹市他	公益目的事業における未収入金	70,599,558	
		施設利用者他	収益事業における未収入金	498,559	
	前払金	関西電力	公益目的事業における前払金	52,976	
	預け金	南丹市	使用料収納に掛かる釣銭	30,000	
E T C カード		デポジット預託金	40,000		
流動資産合計				171,903,554	
(固定資産)	基本財産	定期預金 J A 京都園部支店	管理業務保有財産であり、運用益を管理費の財源として使用	50,000,000	
		特定資産	退職給付引当預金	定期預金 J A 京都園部支店	退職給付引当金見合の引当資産の積立
		定期預金 J A 京都園部支店	〃	6,742,175	
		定期預金 J A 京都園部支店	〃	1,408,366	
	法人積立基金	定期預金 京都銀行園部支店	管理業務保有財産であり、運用益を管理費の財源として使用	20,000,000	
		京都銀行園部支店	〃	8,000,000	
		退職準備保険料積立	大同生命保険	退職金支払いに備えた養老保険	5,827,629

1 公益財団法人 南丹市情報センター

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他固定資産	什器備品	ピコドラム 1台	公益目的事業保有財産	1
		細軽光カメラケーブル 1本	〃	1
		65インチ液晶モニター 1式	収益事業保有財産	1
	ソフトウェア	給与システム 5年間使用ライセンス (ACE LINK NX-CE)	(共有財産) うち管理業務保有財産 5% うち公益目的事業保有財産 84% うち収益事業保有財産 11%	2,016 33,868 4,436
	リース資産(有形)	モデム 美山地区 50台 (平成25年度契約)	公益目的事業保有財産	1
		日吉地区 100台 (平成25年度契約)	〃	1
		美山地区 50台 (平成26年度契約)	〃	1
		美山地区 150台 (平成27年度契約)	〃	1
		中継設備一式	〃	3,172,691
		アーカイブメディア LTO	〃	11,664,000
		LTOアーカイブ システム	〃	6,505,920
		アーカイブメディア XDCAMデータ化	〃	6,185,608
		事務用パソコン (14台)	〃	1
固定資産合計				137,101,411
資産合計				309,004,965
(流動負債)	未払金	㈱ジュピターテレコム 他	公益目的事業における未払金	21,844,397
		晴喜商事(株) 他	収益事業における未払金	1,224,472
		役員費用弁償 他	管理業務における未払金	93,930
	未払消費税等	消費税	公益目的事業における未払消費税	5,014,246
			収益事業における未払消費税	539,824
			管理業務における未払消費税	11,130
	未払法人税等	法人税等	収益事業における未払法人税等	98,700
	前受金	CATV・NET使用料 14件	公益目的事業における前受金	234,072

1 公益財団法人 南丹市情報センター

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
預り金		施設利用料 2件	収益事業における前受金	3,400	
		職員	職員等の社会保険料等	1,115,724	
		職員等	職員等の源泉所得税	122,081	
		南丹市	有線テレビ使用料預り金	18,743,670	
			インターネット使用料預り金	11,878,850	
			有線テレビ手数料預り金	37,440	
			インターネット手数料預り金	52,000	
			有線テレビ加入分担金預り金	377,100	
			インターネット加入分担金預り金	78,450	
			その他	有線テレビ使用料還付	51,880
		リース債務	中継設備一式	公益目的事業のリース債務	2,381,751
			アーカイブメディア LTO	〃	12,203,320
			LTOアーカイブ システム	〃	6,808,528
アーカイブメディア XDCAMデータ化	〃		6,447,779		
事務用パソコン (14台)	〃		1,279,376		
流動負債合計				90,642,120	
(固定負債)	退職給付引当金	職員	退職給付引当金	25,704,560	
固定負債合計				25,704,560	
負債合計				116,346,680	
正味財産				192,658,285	

1 公益財団法人 南丹市情報センター

公益目的保有財産の明細

財産種別	公益認定前取得 不可欠特定財産	公益認定後取得 不可欠特定財産	その他の 公益目的保有財産	使用事業
什器備品			ピコドラム 1台 1円 細軽光カメラケーブル 1本 1円	地域情報通信事業
ソフトウェア			給与システム5年間使用ライセンス (ACE LINK NX-CE) 33,868円	地域情報通信事業
リース資産			モデム 美山地区 50台 (平成25年度契約) 1円 日吉地区 100台 (平成25年度契約) 1円 美山地区 50台 (平成26年度契約) 1円 美山地区 150台 (平成27年度契約) 1円 中継設備一式 3,172,691円 アーカイブ アーカイブメディアLTO 11,664,000円 LTOアーカイブシステム 6,505,920円 アーカイブメディアLTO (XDCAMフォーマット) 6,185,608円 事務用パソコン (14台) 1円	地域情報通信事業 地域情報通信事業 地域情報通信事業
合計			27,562,094円	