

令和3年度

決算報告書

自 令和 3 年 4 月 1 日

至 令和 4 年 3 月 31 日

公益財団法人南丹市情報センター

I 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4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	176,772,389	100,682,461	76,089,928
未収金	9,560,285	71,098,117	△ 61,537,832
前払金	0	52,976	△ 52,976
預け金	70,000	70,000	0
流動資産合計	186,402,674	171,903,554	14,499,120
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	25,705,397	25,705,235	162
法人積立基金	28,000,000	28,000,000	0
退職準備保険料積立	797,475	5,827,629	△ 5,030,154
特定資産合計	54,502,872	59,532,864	△ 5,029,992
(3) その他固定資産			
什器備品	3	3	0
ソフトウェア	0	40,320	△ 40,320
リース資産(有形)	18,507,553	27,528,224	△ 9,020,671
その他の固定資産合計	18,507,556	27,568,547	△ 9,060,991
固定資産合計	123,010,428	137,101,411	△ 14,090,983
資産合計	309,413,102	309,004,965	408,137
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	42,778,999	23,162,799	19,616,200
未払消費税等	4,182,000	5,565,200	△ 1,383,200
未払法人税等	236,700	98,700	138,000
前受金	0	237,472	△ 237,472
預り金	29,032,070	32,457,195	△ 3,425,125
リース債務	19,145,537	29,120,754	△ 9,975,217
流動負債合計	95,375,306	90,642,120	4,733,186
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,158,027	25,704,560	△ 16,546,533
固定負債合計	9,158,027	25,704,560	△ 16,546,533
負債合計	104,533,333	116,346,680	△ 11,813,347
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	154,879,769	142,658,285	12,221,484
一般正味財産	154,879,769	142,658,285	12,221,484
(うち特定資産への充当額)	(28,797,475)	(33,827,629)	(△ 5,030,154)
正味財産合計	204,879,769	192,658,285	12,221,484
負債及び正味財産合計	309,413,102	309,004,965	408,137

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	0	5,000	△ 5,000
基本財産受取利息	0	5,000	△ 5,000
特定資産運用益	751	5,240	△ 4,489
特定資産受取利息	751	5,240	△ 4,489
受取入会金	0	0	0
受取会費	0	0	0
事業収益	317,982,479	312,397,483	5,584,996
コマーシャル放送手数料収益	100,920	209,520	△ 108,600
年賀広告掲載料収益	75,000	75,000	0
ビデオ製作料等収益	6,078,015	5,692,284	385,731
ビデオダビング収益	155,000	118,000	37,000
交流会館利用料収益	9,860,160	7,507,240	2,352,920
指定管理料収益	291,261,106	259,567,400	31,693,706
受託料収益	0	2,200,824	△ 2,200,824
工事請負収益	10,452,278	37,027,215	△ 26,574,937
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	26,094,223	6,487,786	19,606,437
受取利息	4,422	3,944	478
雑収益	9,543,268	6,483,842	3,059,426
退職給付引当金戻入収益	16,546,533	0	16,546,533
経常収益計	344,077,453	318,895,509	25,181,944
(2) 経常費用			
事業費	330,152,637	307,713,716	22,438,921
役員報酬	1,425,600	3,207,600	△ 1,782,000
給料手当	77,463,646	81,514,201	△ 4,050,555
臨時雇賃金	12,423,042	12,091,557	331,485
退職給付費用	16,546,533	1,408,366	15,138,167
福利厚生費	18,389,016	19,420,275	△ 1,031,259
退職給与	10,800,167	0	10,800,167
旅費交通費	132,050	119,580	12,470
通信運搬費	1,740,561	3,014,143	△ 1,273,582
消耗什器備品費	0	79,600	△ 79,600
消耗品費	3,269,563	4,052,692	△ 783,129
修繕費	2,283,061	2,303,832	△ 20,771
印刷製本費	321,420	509,946	△ 188,526
燃料費	3,270,761	2,662,176	608,585
光熱水料費	11,158,573	11,075,720	82,853
賃借料	14,891,644	14,813,022	78,622
保険料	312,010	402,942	△ 90,932
交際費	2,764	3,000	△ 236
租税公課	14,089,296	13,203,531	885,765
負担金	10,000	63,000	△ 53,000
委託費	91,777,127	86,791,215	4,985,912
支払利息	1,077,240	1,494,709	△ 417,469
手数料	2,149,817	1,560,049	589,768
広告宣伝費	1,760,891	3,235,920	△ 1,475,029
図書購読費	81,400	77,044	4,356
工事請負費	35,670,060	34,903,554	766,506
減価償却費	9,058,975	9,686,042	△ 627,067

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	47,420	20,000	27,420
管理費	953,632	442,864	510,768
役員報酬	200,400	122,400	78,000
給料手当	77,079	77,592	△ 513
臨時雇賃金	26,100	26,100	0
福利厚生費	419,361	17,612	401,749
会議費	32,948	18,207	14,741
通信運搬費	1,768	4,164	△ 2,396
消耗品費	288	0	288
印刷製本費	3,520	0	3,520
賃借料	3,564	3,564	0
交際費	14,023	0	14,023
租税公課	14,082	26,405	△ 12,323
負担金	0	68,200	△ 68,200
委託費	64,602	16,862	47,740
手数料	36,320	32,070	4,250
図書購読費	21,761	26,232	△ 4,471
減価償却費	2,016	3,456	△ 1,440
雑費	35,800	0	35,800
経常費用計	331,106,269	308,156,580	22,949,689
評価損益調整前経常増減額	12,971,184	10,738,929	2,232,255
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	12,971,184	10,738,929	2,232,255
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	513,000	0	513,000
過年度修正損	513,000	0	513,000
経常外費用計	513,000	0	513,000
当期経常外増減額	△ 513,000	0	△ 513,000
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	12,458,184	10,738,929	1,719,255
法人税、住民税及び事業税	236,700	98,700	138,000
法人税等調整額	0	0	0
一般正味財産増減額	12,221,484	10,640,229	1,581,255
一般正味財産期首残高	142,658,285	132,018,056	10,640,229
一般正味財産期末残高	154,879,769	142,658,285	12,221,484
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

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
	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
Ⅲ	正味財産期末残高			
	正味財産期末残高	204,879,769	192,658,285	12,221,484

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(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	国際交流事業	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	0	0	0	0	0	0
	基本財産運用益	0	0	0	0	751	751
	特定資産運用益	0	0	0	0	751	751
	特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0
	受取入金	0	0	0	0	0	0
	受取入会費	288,639,319	0	28,740,160	603,000	0	317,982,479
	事業収益	100,920	0	0	0	0	100,920
	TV・ラジオ放送手数料収益	75,000	0	0	0	0	75,000
	年賀広告掲載料収益	6,078,015	0	0	0	0	6,078,015
	ビデオ製作料等収益	155,000	0	0	0	0	155,000
	ビデオダビング料収益	0	0	9,860,160	0	0	9,860,160
	交流会館利用料収益	271,778,106	0	18,830,000	603,000	0	291,261,106
	指定管理料収益	10,452,278	0	0	0	0	10,452,278
	工事請負収益	0	0	0	0	0	0
	受取補助金等	0	0	0	0	0	0
	受取負担金	0	0	0	0	0	0
	受取寄付金	0	0	0	0	0	0
	雑収益	23,173,953	0	2,918,457	1,813	0	26,094,223
	受取利息	2,603	0	6	1,813	0	4,422
	雑収益	7,298,917	0	2,244,351	0	0	9,543,268
	受取利息	15,872,433	0	674,100	0	0	16,546,533
	退職給付引当金戻入収益	311,813,272	0	31,658,617	605,564	0	344,077,453
	経常収益計	300,389,969	0	29,762,668	0	0	330,152,637
(2)	経常費用	1,281,600	0	144,000	0	0	1,425,600
	事業費	71,088,530	0	6,375,116	0	0	77,463,646
	役員報酬	12,162,042	0	261,000	0	0	12,423,042
	給料手当	15,872,433	0	674,100	0	0	16,546,533
	臨時雇賃金	17,110,305	0	1,278,711	0	0	18,389,016
	退職給付費用	10,580,467	0	219,700	0	0	10,800,167
	福利厚生費	132,050	0	0	0	0	132,050
	退職給与	1,435,401	0	305,160	0	0	1,740,561
	旅費交通費	1,357,320	0	1,912,243	0	0	3,269,563
	通信運搬費	1,652,793	0	630,268	0	0	2,283,061
	消耗品費	321,420	0	0	0	0	321,420
	修繕費						
	印刷製本費						

(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	国際交流事業			
燃料費	443,255	0	2,827,506	0	3,270,761
光熱水料費	5,675,459	0	5,483,114	0	11,158,573
賃借料	14,376,760	0	514,884	0	14,891,644
保険料	312,010	0	0	0	312,010
交際費	2,764	0	0	0	2,764
租税公課	12,793,752	0	1,295,544	0	14,089,296
負担金	0	0	10,000	0	10,000
委託費	84,136,872	0	7,640,255	0	91,777,127
支払利息	1,077,240	0	0	0	1,077,240
手数料	2,142,737	0	7,080	0	2,149,817
広告宣伝費	1,696,840	0	64,051	0	1,760,891
図書購読費	81,400	0	0	0	81,400
工事請負費	35,554,560	0	115,500	0	35,670,060
減価償却費	9,054,539	0	4,436	0	9,058,975
雑費	47,420	0	0	0	47,420
管理費	0	0	0	953,632	953,632
役員報酬	0	0	0	200,400	200,400
給料手当	0	0	0	77,079	77,079
臨時雇賃金	0	0	0	26,100	26,100
福利厚生費	0	0	0	419,361	419,361
会議費	0	0	0	32,948	32,948
通信運搬費	0	0	0	1,768	1,768
消耗品費	0	0	0	288	288
印刷製本費	0	0	0	3,520	3,520
賃借料	0	0	0	3,564	3,564
交際費	0	0	0	14,023	14,023
租税公課	0	0	0	14,082	14,082
委託費	0	0	0	64,602	64,602
手数料	0	0	0	36,320	36,320
図書購読費	0	0	0	21,761	21,761
減価償却費	0	0	0	2,016	2,016
雑費	0	0	0	35,800	35,800
経常費用計	300,389,969	0	29,762,668	953,632	331,106,269
評価損益調整前経常増減額	11,423,303	0	1,895,949	348,068	12,971,184
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	11,423,303	0	1,895,949	348,068	12,971,184
2. 経常外増減の部					

(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	国際交流事業	交流会館管理運営事業				
(1)	経常外収益	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	
	固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0	
	過年度修正益	0	0	0	0	0	0	
	経常外収益計	0	0	0	0	0	0	
	(2)	経常外費用	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却損	0	0	0	0	0	0
		固定資産減損損失	0	0	0	0	0	0
		災害損失	0	0	0	0	0	0
		過年度修正損	513,000	0	0	0	0	513,000
		過年度修正損	513,000	0	0	0	0	513,000
	経常外費用計	513,000	0	0	0	0	513,000	
	当期経常外増減額	△ 513,000	0	0	0	0	△ 513,000	
	他会計振替額	904,991	0	△	904,991	0	0	
	当期一般正味財産増減額	11,815,294	0	0	990,958	348,068	12,458,184	
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	236,700	0	236,700		
法人税等調整額	0	0	0	0	0	0		
一般正味財産増減額	11,815,294	0	0	754,258	348,068	12,221,484		
一般正味財産期首残高	100,982,191	0	0	10,145,148	31,530,946	142,658,285		
一般正味財産期末残高	112,797,485	0	0	10,899,406	31,182,878	154,879,769		
II	指定正味財産増減の部	0	0	0	0	0	0	
	受取補助金等	0	0	0	0	0	0	
	受取負担金	0	0	0	0	0	0	
	受取寄付金	0	0	0	0	0	0	
	固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0	
	基本財産評価益	0	0	0	0	0	0	
	特定資産評価益	0	0	0	0	0	0	
	基本財産評価損	0	0	0	0	0	0	
	特定資産評価損	0	0	0	0	0	0	
	一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	
	当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	
	指定正味財産期首残高	0	0	0	0	50,000,000	50,000,000	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	50,000,000	50,000,000		
III	正味財産期末残高	112,797,485	0	0	10,899,406	81,182,878	204,879,769	
	正味財産期末残高							

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。以後、引当金の計上なし。
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	25,705,235	162	0	25,705,397
法人積立基金	28,000,000	0	0	28,000,000
退職準備保険料積立	5,827,629	477,989	5,508,143	797,475
小 計	59,532,864	478,151	5,508,143	54,502,872
合 計	109,532,864	478,151	5,508,143	104,502,872

- (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	25,705,397	(0)	(0)	(25,705,397)
法人積立基金	28,000,000	(0)	(28,000,000)	(0)
退職準備保険料積立	797,475	(0)	(797,475)	(0)
小 計	54,502,872	()	(28,797,475)	(25,705,397)
合 計	104,502,872	(50,000,000)	(28,797,475)	(25,705,397)

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	345,600	0
クロノス簡単!就業管理パック	194,400	194,400	0
什器備品			
増幅器 (T D A S-3777-M)	216,000	216,000	0
増幅器 (T B A S-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型スリムボードディスプレイ (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	6,733,738	1,755,062
アーカイブメディアLTO	19,440,000	11,664,000	7,776,000
LTOアーカイブシステム	10,843,200	6,505,920	4,337,280
アーカイブメディアLTO (XDCAM7-7化)	7,732,010	3,092,804	4,639,206
事務用パソコン (14台)	2,053,150	2,053,149	1
合 計	59,662,898	41,155,342	18,507,556

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)		0	0

附属明細書

令和 3年 4月 1日から令和 4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
				目的使用	その他	
基本財産	基本財産定期預金	50,000,000	0	0	0	50,000,000
	基本財産計	50,000,000	0	0	0	50,000,000
特定資産	法人積立基金	28,000,000	0	0	0	28,000,000
	退職給付引当預金	25,705,235	162	0	0	25,705,397
	退職準備保険料積立	5,827,629	477,989	5,508,143	0	797,475
	特定資産計	59,532,864	162	5,030,154	0	54,502,872

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	25,704,560	0	16,546,533	0	9,158,027

財 産 目 録

令和 4 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	209,010	
		普通預金			
		京都銀行園部支店	運転資金として	14,347,990	
		京都銀行園部支店	〃	116,185,281	
		京都銀行園部支店	〃	502,860	
		J A 京都園部支店	〃	7,241,840	
		京信 園部支店	〃	3,755,713	
		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	3,196,520	
		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	30,132,618	
未収金	南丹市他	公益目的事業における未収入金	6,391,716		
	施設利用者他	収益事業における未収入金	3,168,569		
前払金	関西電力	公益目的事業における前払金			
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				186,402,674	
(固定資産)	基本財産	基本財産定期預金	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	17,554,694	
		定期預金	J A 京都園部支店	〃	6,742,309
		定期預金	J A 京都園部支店	〃	1,408,394
	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	797,475	

(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%	
	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	"	1,755,062
		アーカイブメディア LTO	"	7,776,000
		LTOアーカイブ システム	"	4,337,280
アーカイブメディア XDCAMデータ化	"	4,639,206		
	事務用パソコン (14台)	"	1	
固定資産合計				123,010,428
資産合計				309,413,102
(流動負債)	未払金	(株)ジュピターテレコム 他	公益目的事業における未払金	39,737,774
		晴喜商事(株) 他	収益事業における未払金	2,851,444
		役員費用弁償 他	管理業務における未払金	189,781
	未払消費税等	消費税	公益目的事業における未払消費税	3,793,074
			収益事業における未払消費税	384,744
			管理業務における未払消費税	4,182
	未払法人税等	法人税等	収益事業における未払法人税等	236,700
	前受金	CATV・NET使用料	公益目的事業における前受金	

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	収益事業における前受金	
		職員	職員等の社会保険料等	1,069,873
		職員等	職員等の源泉所得税	2,110
		南丹市	有線テレビ使用料預り金	4,500
			入金者不明預り金	34,700
			利用料入金超過分	174,737
		その他	有線テレビ使用料還付	2,040
			有線テレビ使用料	15,786,840
			インターネット使用料	11,011,850
			有線テレビ手数料	16,640
			インターネット手数料	28,080
			有線テレビ加入分担金	796,100
			インターネット加入分担金	104,600
		リース債務		中継設備一式
アーカイブメディア LTO	"			8,323,778
LTOアーカイブ システム	"			4,644,662
アーカイブメディア XDCAMデータ化	"			4,981,854
事務用パソコン (14台)	"			591,392
流動負債合計				95,375,306
(固定負債)	退職給付引当金	職員	退職給付引当金	9,158,027
固定負債合計				9,158,027
負債合計				104,533,333
正味財産				204,879,769

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) 0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 1,755,062円 アーカイブ アーカイブメディアLTO 7,776,000円 LTOアーカイブシステム 4,337,280円 アーカイブメディアLTO (XDCAMデータ化) 4,639,206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			18,507,555円	