

令和4年度

決算報告書

自 令和 4 年 4 月 1 日

至 令和 5 年 3 月 31 日

公益財団法人南丹市情報センター

貸 借 対 照 表

令和5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	71,112,010	176,772,389	△ 105,660,379
未収消費税	8,862,600	0	8,862,600
未収金	1,525,905	9,560,285	△ 8,034,380
立替金	6,556	0	6,556
預け金	40,000	70,000	△ 30,000
流動資産合計	81,547,071	186,402,674	△ 104,855,603
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	9,158,027	25,705,397	△ 16,547,370
法人積立基金	28,000,000	28,000,000	0
JA特定費用準備資金	36,623,007	0	36,623,007
退職準備保険料積立	850,640	797,475	53,165
特定資産合計	74,631,674	54,502,872	20,128,802
(3) その他固定資産			
什器備品	3	3	0
リース資産(有形)	9,149,449	18,507,553	△ 9,358,104
その他の固定資産合計	9,149,452	18,507,556	△ 9,358,104
固定資産合計	133,781,126	123,010,428	10,770,698
資産合計	215,328,197	309,413,102	△ 94,084,905
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,298,031	42,778,999	△ 40,480,968
未払消費税等	0	4,182,000	△ 4,182,000
未払法人税等	70,000	236,700	△ 166,700
預り金	269,140	29,032,070	△ 28,762,930
仮受金	35,740	0	35,740
リース債務	10,080,769	19,145,537	△ 9,064,768
流動負債合計	12,753,680	95,375,306	△ 82,621,626
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,258,667	9,158,027	△ 899,360
固定負債合計	8,258,667	9,158,027	△ 899,360
負債合計	21,012,347	104,533,333	△ 83,520,986
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	144,315,850	154,879,769	△ 10,563,919
一般正味財産	144,315,850	154,879,769	△ 10,563,919
(うち特定資産への充当額)	(28,850,640)	(28,797,475)	(53,165)
正味財産合計	194,315,850	204,879,769	△ 10,563,919
負債及び正味財産合計	215,328,197	309,413,102	△ 94,084,905

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	1,000	0	1,000
基本財産受取利息	1,000	0	1,000
特定資産運用益	1,127	751	376
特定資産受取利息	1,127	751	376
受取入会金	0	0	0
受取会費	0	0	0
事業収益	40,131,140	317,982,479	△ 277,851,339
コマーシャル放送手数料収益	0	100,920	△ 100,920
年賀広告掲載料収益	0	75,000	△ 75,000
ビデオ製作料等収益	0	6,078,015	△ 6,078,015
ビデオダビング収益	0	155,000	△ 155,000
交流会館利用料収益	14,783,640	9,860,160	4,923,480
指定管理料収益	24,880,000	291,261,106	△ 266,381,106
工事請負収益	0	10,452,278	△ 10,452,278
映像使用料収益	467,500	0	467,500
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	10,798,424	26,094,223	△ 15,295,799
受取利息	1,901	4,422	△ 2,521
雑収益	9,406,603	9,543,268	△ 136,665
退職給付引当金戻入収益	1,389,920	16,546,533	△ 15,156,613
経常収益計	50,931,691	344,077,453	△ 293,145,762
(2) 経常費用			
事業費	62,809,412	330,152,637	△ 267,343,225
役員報酬	1,069,200	1,425,600	△ 356,400
給料手当	7,585,638	77,463,646	△ 69,878,008
臨時雇賃金	6,801,779	12,423,042	△ 5,621,263
退職給付費用	0	16,546,533	△ 16,546,533
福利厚生費	2,568,276	18,389,016	△ 15,820,740
雑給与	18,000	0	18,000
退職給与	0	10,800,167	△ 10,800,167
旅費交通費	3,990	132,050	△ 128,060
通信運搬費	157,859	1,740,561	△ 1,582,702
消耗品費	923,357	3,269,563	△ 2,346,206
修繕費	565,620	2,283,061	△ 1,717,441
印刷製本費	0	321,420	△ 321,420
燃料費	2,903,318	3,270,761	△ 367,443
光熱水料費	10,710,228	11,158,573	△ 448,345
賃借料	816,531	14,891,644	△ 14,075,113
保険料	63,670	312,010	△ 248,340
諸謝金	7,000	0	7,000
交際費	24,110	2,764	21,346
租税公課	10,124,818	14,089,296	△ 3,964,478
負担金	19,000	10,000	9,000
委託費	9,277,913	91,777,127	△ 82,499,214
支払利息	654,408	1,077,240	△ 422,832
手数料	142,340	2,149,817	△ 2,007,477
広告宣伝費	0	1,760,891	△ 1,760,891
図書購読費	52,800	81,400	△ 28,600
工事請負費	0	35,670,060	△ 35,670,060

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
減価償却費	8,311,857	9,058,975	△	747,118
雑費	7,700	47,420	△	39,720
管理費	1,311,819	953,632		358,187
役員報酬	142,800	200,400	△	57,600
給料手当	76,618	77,079	△	461
臨時雇賃金	29,000	26,100		2,900
退職給付費用	490,560	0		490,560
福利厚生費	29,580	419,361	△	389,781
会議費	34,096	32,948		1,148
通信運搬費	5,720	1,768		3,952
消耗品費	0	288	△	288
印刷製本費	0	3,520	△	3,520
賃借料	0	3,564	△	3,564
交際費	41,622	14,023		27,599
租税公課	443,482	14,082		429,400
委託費	0	64,602	△	64,602
手数料	4,200	36,320	△	32,120
図書購読費	14,141	21,761	△	7,620
減価償却費	0	2,016	△	2,016
雑費	0	35,800	△	35,800
経常費用計	64,121,231	331,106,269	△	266,985,038
評価損益調整前経常増減額	△ 13,189,540	12,971,184	△	26,160,724
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	△ 13,189,540	12,971,184	△	26,160,724
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	2,937,355	0		2,937,355
車両運搬具売却益	2,937,355	0		2,937,355
固定資産受贈益	0	0		0
過年度修正益	187,213	0		187,213
過年度修正益	187,213	0		187,213
経常外収益計	3,124,568	0		3,124,568
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	378,547	0		378,547
リース資産売却損	378,547	0		378,547
固定資産減損損失	0	0		0
災害損失	0	0		0
過年度修正損	16,900	513,000	△	496,100
過年度修正損	16,900	513,000	△	496,100
経常外費用計	395,447	513,000	△	117,553
当期経常外増減額	2,729,121	△ 513,000		3,242,121
他会計振替額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 10,460,419	12,458,184	△	22,918,603
法人税、住民税及び事業税	103,500	236,700	△	133,200
法人税等調整額	0	0		0
一般正味財産増減額	△ 10,563,919	12,221,484	△	22,785,403
一般正味財産期首残高	154,879,769	142,658,285		12,221,484
一般正味財産期末残高	144,315,850	154,879,769	△	10,563,919
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

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
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
Ⅲ 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	194,315,850	204,879,769	△ 10,563,919

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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	地域振興事業	小計	交流会館管理運営事業	小計		
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用利益	0	0	0	0	0	1,000	1,000
特定資産運用利益	0	0	0	0	0	1,000	1,000
特定資産受取利息	7	0	7	0	0	1,120	1,127
受取人會費	7	0	7	0	0	1,120	1,127
受取會費	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	467,500	36,091,208	36,558,708	3,202,432	3,202,432	370,000	40,131,140
交流会館利用料収益	0	13,578,773	13,578,773	1,204,867	1,204,867	0	14,783,640
指定管理料収益	0	22,512,435	22,512,435	1,997,565	1,997,565	370,000	24,880,000
映像使用料収益	467,500	0	467,500	0	0	0	467,500
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	266,494	7,849,516	8,116,010	919,494	919,494	1,762,920	10,798,424
受取利息	38	1,092	1,130	0	0	771	1,901
雑収益	266,456	7,848,424	8,114,880	919,494	919,494	372,229	9,406,603
退職給付引当金戻入収益	0	0	0	0	0	1,389,920	1,389,920
経常収益計	734,001	43,940,724	44,674,725	4,121,926	4,121,926	2,135,040	50,931,691
(2) 経常費用							
事業費	18,634,488	38,689,023	57,323,511	5,485,901	5,485,901	0	62,809,412
役員報酬	540,000	378,000	918,000	151,200	151,200	0	1,069,200
給料手当	3,831,128	2,681,796	6,512,924	1,072,714	1,072,714	0	7,585,638
臨時雇賃金	3,465,390	2,355,772	5,821,162	980,617	980,617	0	6,801,779
福利厚生費	1,256,081	954,462	2,210,543	357,733	357,733	0	2,568,276
雑給与	0	16,533	16,533	1,467	1,467	0	18,000
旅費交通費	3,990	0	3,990	0	0	0	3,990
通信運搬費	0	144,993	144,993	12,866	12,866	0	157,859
消耗品費	1,035	847,153	848,188	75,169	75,169	0	923,357
修繕費	0	519,522	519,522	46,098	46,098	0	565,620
燃料費	0	2,666,698	2,666,698	236,620	236,620	0	2,903,318
光熱水料費	0	9,837,344	9,837,344	872,884	872,884	0	10,710,228
賃借料	24,255	727,706	751,961	64,570	64,570	0	816,531
保険料	63,670	0	63,670	0	0	0	63,670
諸謝金	0	6,429	6,429	571	571	0	7,000

(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	地域振興事業	小計	交流会館管理運営事業	小計	小計		
交際費		7,600	15,164	22,764	1,346	1,346	0	24,110	
租税公課		147,827	9,112,504	9,260,331	864,487	864,487	0	10,124,818	
負担金		9,000	9,185	18,185	815	815	0	19,000	
委託費		297,000	8,248,969	8,545,969	731,944	731,944	0	9,277,913	
支払利息		654,408	0	654,408	0	0	0	654,408	
手数料		13,547	118,296	131,843	10,497	10,497	0	142,340	
図書購読費		0	48,497	48,497	4,303	4,303	0	52,800	
減価償却費		8,311,857	0	8,311,857	0	0	0	8,311,857	
雑費		7,700	0	7,700	0	0	0	7,700	
管理費		0	0	0	0	0	0	0	
役員報酬		0	0	0	0	0	1,311,819	1,311,819	
給料手当		0	0	0	0	0	142,800	142,800	
臨時雇賃金		0	0	0	0	0	76,618	76,618	
退職給付費用		0	0	0	0	0	29,000	29,000	
福利厚生費		0	0	0	0	0	490,560	490,560	
会議費		0	0	0	0	0	29,580	29,580	
通信運搬費		0	0	0	0	0	34,096	34,096	
交際費		0	0	0	0	0	5,720	5,720	
租税公課		0	0	0	0	0	41,622	41,622	
手数料		0	0	0	0	0	443,482	443,482	
図書購読費		0	0	0	0	0	4,200	4,200	
図書購読費		0	0	0	0	0	14,141	14,141	
経常費用計		18,634,488	38,689,023	57,323,511	5,485,901	5,485,901	1,311,819	64,121,231	
評価損益調整前経常増減額		△17,900,487	5,251,701	△12,648,786	△1,363,975	△1,363,975	823,221	△13,189,540	
基本財産評価損益等		0	0	0	0	0	0	0	
特定資産評価損益等		0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損益等		0	0	0	0	0	0	0	
評価損益等計		0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額		△17,900,487	5,251,701	△12,648,786	△1,363,975	△1,363,975	823,221	△13,189,540	
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
固定資産売却却益		2,937,355	0	2,937,355	0	0	0	2,937,355	
車両運搬具売却却益		2,937,355	0	2,937,355	0	0	0	2,937,355	
固定資産受贈益		0	0	0	0	0	0	0	
過年度修正益		0	0	0	187,213	187,213	0	187,213	
過年度修正益		0	0	0	187,213	187,213	0	187,213	
経常外収益計		2,937,355	0	2,937,355	187,213	187,213	0	3,124,568	
(2) 経常外費用									
固定資産売却却損		378,547	0	378,547	0	0	0	378,547	
リース資産売却却損		378,547	0	378,547	0	0	0	378,547	
固定資産減損損失		0	0	0	0	0	0	0	

(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	地域振興事業	小計	交流会館管理運営事業	小計			
I	災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0
	過年度修正損	0	0	0	16,900	16,900	0	16,900	16,900
	過年度修正損	0	0	0	16,900	16,900	0	16,900	16,900
	経常外費用計	378,547	0	378,547	16,900	16,900	0	395,447	395,447
	当期経常外増減額	2,558,808	0	2,558,808	170,313	170,313	0	2,729,121	2,729,121
	他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期一般正味財産増減額	△15,341,679	5,251,701	△10,089,978	△ 1,193,662	△ 1,193,662	823,221	△10,460,419	△10,460,419
	法人税、住民税及び事業税	0	0	0	103,500	103,500	0	103,500	103,500
	法人税等調整額	0	0	0	0	0	0	0	0
	一般正味財産増減額	△15,341,679	5,251,701	△10,089,978	△ 1,297,162	△ 1,297,162	823,221	△10,563,919	△10,563,919
一般正味財産期首残高	112,797,485	0	112,797,485	10,899,406	10,899,406	31,182,878	154,879,769	154,879,769	
一般正味財産期末残高	97,455,806	5,251,701	102,707,507	9,602,244	9,602,244	32,006,099	144,315,850	144,315,850	
II	指定正味財産増減の部								
	受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0
	特定資産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
	特定資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
	一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	50,000,000	50,000,000	50,000,000	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	50,000,000	50,000,000	50,000,000	
III	正味財産期末残高								
	正味財産期末残高	97,455,806	5,251,701	102,707,507	9,602,244	9,602,244	82,006,099	194,315,850	194,315,850