

令和5年度

決算報告書

自 令和 5 年 4 月 1 日

至 令和 6 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6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	64,104,429	71,112,010	△ 7,007,581
未収消費税	0	8,862,600	△ 8,862,600
未収金	668,492	1,525,905	△ 857,413
立替金	0	6,556	△ 6,556
預け金	40,000	40,000	0
前払費用	26,500	0	26,500
流動資産合計	64,839,421	81,547,071	△ 16,707,650
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	9,158,027	0
法人積立基金	28,000,000	28,000,000	0
JA特定費用準備資金	36,623,388	36,623,007	381
退職準備保険料積立	903,805	850,640	53,165
特定資産合計	74,685,220	74,631,674	53,546
(3) その他固定資産			
什器備品	160,237	3	160,234
リース資産(有形)	1,546,409	9,149,449	△ 7,603,040
その他の固定資産合計	1,706,646	9,149,452	△ 7,442,806
固定資産合計	126,391,866	133,781,126	△ 7,389,260
資産合計	191,231,287	215,328,197	△ 24,096,910
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,300,169	2,298,031	2,138
未払消費税等	245,300	0	245,300
未払法人税等	70,000	70,000	0
預り金	478,245	269,140	209,105
仮受金	35,740	35,740	0
リース債務	1,833,700	10,080,769	△ 8,247,069
流動負債合計	4,963,154	12,753,680	△ 7,790,526
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,665,674	8,258,667	407,007
固定負債合計	8,665,674	8,258,667	407,007
負債合計	13,628,828	21,012,347	△ 7,383,519
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	127,602,459	144,315,850	△ 16,713,391
一般正味財産	127,602,459	144,315,850	△ 16,713,391
(うち特定資産への充当額)	(28,903,805)	(28,850,640)	(53,165)
正味財産合計	177,602,459	194,315,850	△ 16,713,391
負債及び正味財産合計	191,231,287	215,328,197	△ 24,096,910

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	1,002	1,000	2
基本財産受取利息	1,002	1,000	2
特定資産運用益	1,124	1,127	△ 3
特定資産受取利息	1,124	1,127	△ 3
受取入会金	0	0	0
受取会費	0	0	0
事業収益	35,639,650	40,131,140	△ 4,491,490
ビデオダビング収益	41,000	0	41,000
交流会館利用料収益	10,528,650	14,783,640	△ 4,254,990
指定管理料収益	24,880,000	24,880,000	0
映像使用料収益	190,000	467,500	△ 277,500
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	187,710	10,798,424	△ 10,610,714
受取利息	716	1,901	△ 1,185
雑収益	186,994	9,406,603	△ 9,219,609
退職給付引当金戻入収益	0	1,389,920	△ 1,389,920
経常収益計	35,829,486	50,931,691	△ 15,102,205
(2) 経常費用			
事業費	51,572,351	62,809,412	△ 11,237,061
役員報酬	1,069,200	1,069,200	0
給料手当	7,927,770	7,585,638	342,132
臨時雇賃金	7,209,750	6,801,779	407,971
福利厚生費	2,907,614	2,568,276	339,338
雑給与	0	18,000	△ 18,000
旅費交通費	9,560	3,990	5,570
通信運搬費	274,240	157,859	116,381
消耗品費	999,895	923,357	76,538
修繕費	283,910	565,620	△ 281,710
印刷製本費	2,481	0	2,481
燃料費	2,712,600	2,903,318	△ 190,718
光熱水料費	8,986,053	10,710,228	△ 1,724,175
賃借料	853,128	816,531	36,597
保険料	0	63,670	△ 63,670
諸謝金	10,000	7,000	3,000
交際費	39,760	24,110	15,650
租税公課	1,085,647	10,124,818	△ 9,039,171
負担金	10,000	19,000	△ 9,000
委託費	8,643,150	9,277,913	△ 634,763
支払利息	265,725	654,408	△ 388,683
手数料	235,192	142,340	92,852
広告宣伝費	373,770	0	373,770
図書購読費	55,300	52,800	2,500
減価償却費	7,617,606	8,311,857	△ 694,251
雑費	0	7,700	△ 7,700
管理費	900,526	1,311,819	△ 411,293
役員報酬	124,800	142,800	△ 18,000
給料手当	80,074	76,618	3,456
臨時雇賃金	30,450	29,000	1,450
退職給付費用	407,007	490,560	△ 83,553

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
福利厚生費	20,052	29,580	△ 9,528
会議費	134,120	34,096	100,024
通信運搬費	1,000	5,720	△ 4,720
消耗品費	4,358	0	4,358
交際費	87,562	41,622	45,940
租税公課	7,653	443,482	△ 435,829
手数料	3,450	4,200	△ 750
図書購読費	0	14,141	△ 14,141
経常費用計	52,472,877	64,121,231	△ 11,648,354
評価損益調整前経常増減額	△ 16,643,391	△ 13,189,540	△ 3,453,851
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	△ 16,643,391	△ 13,189,540	△ 3,453,851
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	2,937,355	△ 2,937,355
車両運搬具売却益	0	2,937,355	△ 2,937,355
固定資産受贈益	0	0	0
過年度修正益	0	187,213	△ 187,213
過年度修正益	0	187,213	△ 187,213
経常外収益計	0	3,124,568	△ 3,124,568
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	378,547	△ 378,547
リース資産売却損	0	378,547	△ 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	0	16,900	△ 16,900
過年度修正損	0	16,900	△ 16,900
経常外費用計	0	395,447	△ 395,447
当期経常外増減額	0	2,729,121	△ 2,729,121
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 16,643,391	△ 10,460,419	△ 6,182,972
法人税、住民税及び事業税	70,000	103,500	△ 33,500
法人税等調整額	0	0	0
一般正味財産増減額	△ 16,713,391	△ 10,563,919	△ 6,149,472
一般正味財産期首残高	144,315,850	154,879,769	△ 10,563,919
一般正味財産期末残高	127,602,459	144,315,850	△ 16,713,391
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
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	177,602,459	194,315,850	△ 16,713,391

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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	交流会場管理運営事業		
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	0	0	1,002	1,002
基本財産受取利息	0	0	0	0	1,002	1,002
特定資産運用益	381	0	381	0	743	1,124
特定資産受取利息	381	0	381	0	743	1,124
受取入金	0	0	0	0	0	0
受取会費	0	0	0	0	0	0
事業収益	231,000	29,035,093	29,266,093	6,124,757	248,800	35,639,650
ビデオダビング収益	41,000	0	41,000	0	0	41,000
交流会館利用料収益	0	8,633,493	8,633,493	1,895,157	0	10,528,650
指定管理料収益	0	20,401,600	20,401,600	4,229,600	248,800	24,880,000
映像使用料収益	190,000	0	190,000	0	0	190,000
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	10,000	145,851	155,851	31,859	0	187,710
受取利息	0	716	716	0	0	716
雑収益計	10,000	145,135	155,135	31,859	0	186,994
経常収益計	241,381	29,180,944	29,422,325	6,156,616	250,545	35,829,486
(2) 経常費用						
事業費	16,008,735	28,198,724	44,207,459	7,364,892	0	51,572,351
役員報酬	362,000	523,960	885,960	183,240	0	1,069,200
給料手当	2,681,927	3,889,783	6,571,710	1,356,060	0	7,927,770
臨時雇賃金	3,620,100	2,534,070	6,154,170	1,055,580	0	7,209,750
福利厚生費	1,324,300	1,206,082	2,530,382	377,232	0	2,907,614
旅費交通費	8,860	574	9,434	126	0	9,560
通信運搬費	5,925	220,018	225,943	48,297	0	274,240
消耗品費	89,256	746,724	835,980	163,915	0	999,895
修繕費	0	232,806	232,806	51,104	0	283,910
印刷製本費	2,481	0	2,481	0	0	2,481
燃料費	0	2,224,332	2,224,332	488,268	0	2,712,600
光熱水料費	0	7,368,563	7,368,563	1,617,490	0	8,986,053
賃借料	0	699,565	699,565	153,563	0	853,128
諸謝金	10,000	0	10,000	0	0	10,000
交際費	5,400	28,175	33,575	6,185	0	39,760

(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		
租税公課	7,653	889,946	897,599	188,048	0	1,085,647
負担金	0	8,200	8,200	1,800	0	10,000
委託費	0	7,087,383	7,087,383	1,555,767	0	8,643,150
支払利息	265,725	0	265,725	0	0	265,725
手数料	7,502	186,706	194,208	40,984	0	235,192
広告宣伝費	0	306,491	306,491	67,279	0	373,770
図書購読費	0	45,346	45,346	9,954	0	55,300
減価償却費	7,617,606	0	7,617,606	0	0	7,617,606
管理費	0	0	0	0	900,526	900,526
役員報酬	0	0	0	0	124,800	124,800
給料手当	0	0	0	0	80,074	80,074
臨時雇賃金	0	0	0	0	30,450	30,450
退職給付費用	0	0	0	0	407,007	407,007
福利厚生費	0	0	0	0	20,052	20,052
会議費	0	0	0	0	134,120	134,120
通信運搬費	0	0	0	0	1,000	1,000
消耗品費	0	0	0	0	4,358	4,358
交際費	0	0	0	0	87,562	87,562
租税公課	0	0	0	0	7,653	7,653
手数料	0	0	0	0	3,450	3,450
経常費用計	16,008,735	28,198,724	44,207,459	7,364,892	900,526	52,472,877
評価損益調整前経常増減額	△15,767,354	982,220	△14,785,134	△1,208,276	△ 649,981	△16,643,391
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	△15,767,354	982,220	△14,785,134	△1,208,276	△ 649,981	△16,643,391
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	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	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	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			
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	△15,767,354	982,220	△14,785,134	△1,208,276	△1,208,276	△1,208,276	△649,981	△16,643,391
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	70,000	70,000	70,000	0	70,000
法人税等調整額	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産増減額	△15,767,354	982,220	△14,785,134	△1,278,276	△1,278,276	△1,278,276	△649,981	△16,713,391
一般正味財産期首残高	97,455,806	5,251,701	102,707,507	9,602,244	9,602,244	9,602,244	32,006,099	144,315,850
一般正味財産期末残高	81,688,452	6,233,921	87,922,373	8,323,968	8,323,968	8,323,968	31,356,118	127,602,459
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	0	50,000,000	50,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	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	81,688,452	6,233,921	87,922,373	8,323,968	8,323,968	8,323,968	81,356,118	177,602,459