

平成27年度

決算報告書

自 27 年 4 月 1 日

至 28 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

平成 28 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	126,569,268	109,539,007	17,030,261
未収金	11,163,756	8,287,345	2,876,411
前払金	52,012	52,012	0
立替金	5,767,740	0	5,767,740
預け金	70,000	70,000	0
流動資産合計	143,622,776	117,948,364	25,674,412
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	17,554,694	17,554,694	0
法人積立基金	28,000,000	28,000,000	0
退職準備保険料積立	3,863,790	3,301,677	562,113
特定資産合計	49,418,484	48,856,371	562,113
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	1	1	0
什器備品	932,458	0	932,458
リサイクル預託金	8,440	8,440	0
リース資産(有形)	3,594,690	2,345,149	1,249,541
その他の固定資産合計	4,535,589	2,353,590	2,181,999
固定資産合計	103,954,073	101,209,961	2,744,112
資産合計	247,576,849	219,158,325	28,418,524
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	34,689,039	18,318,316	16,370,723
未払消費税等	2,619,000	6,398,800	△ 3,779,800
未払法人税等	594,700	603,800	△ 9,100
前受金	279,512	45,780	233,732
預り金	26,381,135	25,608,927	772,208
リース債務	2,234,571	1,771,182	463,389
流動負債合計	66,797,957	52,746,805	14,051,152
2. 固定負債			
退職給付引当金	17,554,694	17,554,694	0
固定負債合計	17,554,694	17,554,694	0
負債合計	84,352,651	70,301,499	14,051,152
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	113,224,198	98,856,826	14,367,372
一般正味財産	113,224,198	98,856,826	14,367,372
(うち特定資産への充当額)	(31,863,790)	(31,301,677)	(562,113)
正味財産合計	163,224,198	148,856,826	14,367,372
負債及び正味財産合計	247,576,849	219,158,325	28,418,524

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
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	22,000	22,561	△ 561
基本財産受取利息	22,000	22,561	△ 561
特定資産運用益	11,000	11,393	△ 393
特定資産受取利息	11,000	11,393	△ 393
受取入会金	0	0	0
受取会費	0	0	0
事業収益	306,293,000	299,365,329	6,927,671
パソコン講座受講料収益	60,000	57,000	3,000
コミュニティ放送手数料収益	205,000	248,910	△ 43,910
年賀広告掲載料収益	100,000	110,000	△ 10,000
BSプラン放送利用料収益	4,413,000	4,011,180	401,820
BSプラン放送手数料収益	152,000	159,720	△ 7,720
ビデオ製作料等収益	400,000	1,080,648	△ 680,648
ビデオダビング収益	183,000	352,500	△ 169,500
交流会館利用料収益	8,616,000	9,528,650	△ 912,650
指定管理料収益	248,851,000	248,851,000	0
工事請負収益	43,313,000	34,965,721	8,347,279
受取補助金等	7,238,000	7,237,080	920
受託料収益	7,238,000	7,237,080	920
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	2,786,000	3,416,277	△ 630,277
受取利息	75,000	96,331	△ 21,331
雑収益	2,711,000	3,319,946	△ 608,946
経常収益計	316,350,000	310,052,640	6,297,360
(2) 経常費用			
事業費	307,162,000	293,562,942	13,599,058
役員報酬	4,560,000	3,230,000	1,330,000
給料手当	78,175,000	77,692,603	482,397
臨時雇賃金	13,402,000	12,737,860	664,140
福利厚生費	18,960,000	18,552,854	407,146
旅費交通費	228,000	193,770	34,230
通信運搬費	3,509,000	3,638,687	△ 129,687
消耗什器備品費	2,312,000	1,292,602	1,019,398
消耗品費	4,230,000	3,431,586	798,414
修繕費	4,739,000	4,579,052	159,948
印刷製本費	958,000	953,988	4,012
燃料費	2,158,000	1,681,479	476,521
光熱水料費	15,511,000	14,695,923	815,077
賃借料	20,881,000	18,801,539	2,079,461
保険料	735,000	586,549	148,451
諸謝金	310,000	0	310,000
租税公課	9,837,000	10,673,403	△ 836,403
負担金	162,000	193,494	△ 31,494
委託費	78,487,000	78,757,680	△ 270,680
支払利息	0	57,249	△ 57,249
手数料	1,748,000	1,574,596	173,404
広告宣伝費	6,697,000	6,153,670	543,330
図書購読費	102,000	102,917	△ 917
工事請負費	37,317,000	31,371,230	5,945,770
減価償却費	2,144,000	2,610,211	△ 466,211

1 公益財団法人 南丹市情報センター

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
管理費	1,519,000	1,527,626	△ 8,626
役員報酬	360,000	314,000	46,000
臨時雇賃金	237,000	252,645	△ 15,645
福利厚生費	35,000	778,212	△ 743,212
会議費	80,000	76,950	3,050
通信運搬費	10,000	4,296	5,704
印刷製本費	0	12,070	△ 12,070
賃借料	17,000	16,977	23
交際費	743,000	5,076	737,924
租税公課	0	31,936	△ 31,936
委託費	27,000	28,058	△ 1,058
手数料	10,000	7,406	2,594
經常費用計	308,681,000	295,090,568	13,590,432
評価損益調整前經常増減額	7,669,000	14,962,072	△ 7,293,072
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
当期經常増減額	7,669,000	14,962,072	△ 7,293,072
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
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
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
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
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	7,669,000	14,962,072	△ 7,293,072
法人税、住民税及び事業税	0	594,700	△ 594,700
一般正味財産増減額	7,669,000	14,367,372	△ 6,698,372
一般正味財産期首残高	98,856,826	98,856,826	0
一般正味財産期末残高	106,525,826	113,224,198	△ 6,698,372
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	156,525,826	163,224,198	△ 6,698,372

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		0	0	
退職給付引当預金	17,554,694	0	0	17,554,694
法人積立基金	28,000,000	0	0	28,000,000
退職準備保険料積立	3,301,677	562,113	0	3,863,790
小 計	48,856,371	562,113	0	49,418,484
合 計	98,856,371	562,113	0	99,418,484

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)	-
小 計	50,000,000	(50,000,000)	(0)	-
特定資産				
退職給付引当預金	17,554,694	(0)	(0)	(17,554,694)
法人積立基金	28,000,000	(0)	(28,000,000)	-
退職準備保険料積立	3,863,790	(0)	(3,863,790)	-
小 計	49,418,484	(0)	(31,863,790)	(17,554,694)
合 計	99,418,484	(50,000,000)	(31,863,790)	(17,554,694)

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
車輜運搬具			
工事車両	2,791,320	2,791,319	1
ソフトウェア			
施設予約管理システム	1,092,000	1,092,000	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	65,340	291,060
細軽光カメラケーブル	308,610	46,292	262,318
65インチ液晶モニター	421,200	42,120	379,080
封入封緘機	1,600,000	1,600,000	0
リース資産			
モデム (美山地区：平成25年度取得)	682,500	341,931	340,569
モデム (日吉地区：平成25年度取得)	1,638,000	683,865	954,135
モデム (美山地区：平成26年度取得)	702,000	156,312	545,688
モデム (美山地区：平成27年度取得)	2,106,000	351,702	1,754,298
合 計	12,157,030	7,629,881	4,527,149

附属明細書

平成27年 4月 1日から平成28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	17,554,694	0	0	17,554,694
	退職準備保険料積立	3,301,677	562,113	0	3,863,790
	特定資産計	48,856,371	562,113	0	49,418,484

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	17,554,694	0	0	0	17,554,694

財 産 目 録

平成 28 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	56,180	
		普通預金 京都銀行園部支店	運転資金として	13,051,280	
		京都銀行園部支店	〃	69,449,760	
		京都銀行園部支店	〃	1,042,790	
		J A 京都園部支店	〃	6,729,591	
		京信 園部支店	〃	3,372,687	
		振替口座 ゆうちょ銀行	運転資金として	2,866,980	
		定期預金 大和ネクスト銀行	運転資金として	30,000,000	
		未収金	南丹市他	公益目的事業における未収入金	10,711,650
			施設利用者他	収益事業における未収入金	452,106
	前払金		関西電力	公益目的事業における前払金	52,012
	立替金	南丹市他	モデム等立替金	5,767,740	
	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				143,622,776	
(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
	法人積立基金	定期預金 京都銀行園部支店	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	3,863,790
	その他固定資産	車輛運搬具	工事車輛 バケット車 1台	公益目的事業保有財産	1
		什器備品	ピコドラム 1台	公益目的事業保有財産	291,060
	細軽光カメラケーブル		〃	262,318	

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
		1本		
		65インチ液晶モニター 1式	収益事業保有財産	379,080
	リサイクル預託金	工事車両廃棄処分料	公益目的事業保有財産	8,440
	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	340,569
		日吉地区 100台 (平成25年度契約)	〃	954,135
		美山地区 50台 (平成26年度契約)	〃	545,688
		美山地区 150台 (平成27年度契約)	〃	1,754,298
固定資産合計				103,954,073
資産合計				247,576,849
(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	32,369,832
		㈱共立工務店他	収益事業における未払金	2,161,903
		CocoCan他	管理業務における未払金	157,304
	未払消費税等	消費税	公益目的事業における未払消費税	2,330,910
			収益事業における未払消費税	280,233
			管理業務における未払消費税	7,857
	未払法人税等	法人税等	収益事業における未払法人税等	594,700
	前受金	有線テレビ使用料 8件	公益目的事業における前受金	60,402
		インターネット使用料 2件	〃	6,160
		コマーシャル放送料 1件	〃	205,710
		施設利用料 1件	収益事業における前受金	1,940
		レストラン賃料等 1件	〃	5,300
	預り金	職員	職員の社会保険料等	1,252,744
		職員等	職員等の源泉所得税	122,001
		南丹市	有線テレビ使用料預り金	13,043,410
			インターネット使用料預り金	11,169,940

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
			有線テレビ手数料預り金	64,580
			インターネット手数料預り金	57,120
			有線テレビ加入分担金預り金	452,420
			インターネット加入分担金預り金	113,080
		加入者への還付金	有線テレビ使用料還付	34,530
			インターネット手数料還付	1,020
			工事負担金還付	70,290
	リース債務	モデム 美山地区 50台 (平成25年度契約)	公益目的事業のリース債務	19,500
		日吉地区 100台 (平成25年度契約)	〃	325,197
		美山地区 50台 (平成26年度契約)	〃	414,447
		美山地区 150台 (平成27年度契約)	〃	1,475,427
流動負債合計				66,797,957
(固定負債)	退職給付引当金	職員	退職給付引当金	17,554,694
固定負債合計				17,554,694
負債合計				84,352,651
正味財産				163,224,198

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
車両運搬具			工事車両 バケット車 1台 1円	地域情報通信事業
リサイクル預託金			工事車両廃棄処分料 8,440円	地域情報通信事業
什器備品			ピコドラム 1台 291,060円 細軽光カメラケーブル 1本 262,318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) 340,569円 日吉地区 100台 (平成25年度契約) 954,135円 美山地区 50台 (平成26年度契約) 545,688円 美山地区 50台 (平成27年度契約) 1,754,298円	地域情報通信事業
合計			4,156,509円	

平成28年5月20日

公益財団法人南丹市情報センター
理事長 松村 賢治 様

公益財団法人南丹市情報センター

監事 川西 通丸 
監事 久保 明 

平成27年4月1日から平成28年3月31日までの事業年度の理事の職務執行を監査いたしました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決算書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類(貸借対照表及び正味財産増減計算書)及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況を適正に示している者と認めます

以上