

平成 28 年度

決 算 報 告 書

自 28 年 4 月 1 日

至 29 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29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	150,818,384	126,569,268	24,249,116
未収金	9,994,828	11,163,756	△ 1,168,928
前払金	52,612	52,012	600
立替金	0	5,767,740	△ 5,767,740
預け金	70,000	70,000	0
貯蔵品	4,000	0	4,000
流動資産合計	160,939,824	143,622,776	17,317,048
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	4,425,903	3,863,790	562,113
特定資産合計	49,980,597	49,418,484	562,113
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	1	1	0
什器備品	715,216	932,458	△ 217,242
リサイクル預託金	8,440	8,440	0
ソフトウェア	316,800	0	316,800
リース資産(有形)	2,738,231	3,594,690	△ 856,459
その他の固定資産合計	3,778,688	4,535,589	△ 756,901
固定資産合計	103,759,285	103,954,073	△ 194,788
資産合計	264,699,109	247,576,849	17,122,260
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	24,491,292	34,689,039	△ 10,197,747
未払消費税等	2,754,100	2,619,000	135,100
未払法人税等	446,300	594,700	△ 148,400
前受金	418,429	279,512	138,917
預り金	43,614,251	26,381,135	17,233,116
リース債務	953,986	2,234,571	△ 1,280,585
流動負債合計	72,678,358	66,797,957	5,880,401
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	90,233,052	84,352,651	5,880,401
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	124,466,057	113,224,198	11,241,859
一般正味財産	124,466,057	113,224,198	11,241,859
(うち特定資産への充当額)	(32,425,903)	(31,863,790)	(562,113)
正味財産合計	174,466,057	163,224,198	11,241,859
負債及び正味財産合計	264,699,109	247,576,849	17,122,260

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	15,000	7,000
基本財産受取利息	22,000	15,000	7,000
特定資産運用益	11,000	10,213	787
特定資産受取利息	11,000	10,213	787
受取入会金	0	0	0
受取会費	0	0	0
事業収益	312,005,000	315,490,825	△ 3,485,825
パソコン講座受講料収益	60,000	53,000	7,000
コマーシャル放送手数料収益	205,000	411,420	△ 206,420
年賀広告掲載料収益	100,000	100,000	0
BSプラン放送利用料収益	3,819,000	3,596,400	222,600
BSプラン放送手数料収益	85,000	61,520	23,480
ビデオ製作料等収益	400,000	965,647	△ 565,647
ビデオダビング収益	183,000	173,000	10,000
交流会館利用料収益	10,506,000	11,249,680	△ 743,680
指定管理料収益	254,232,000	255,165,728	△ 933,728
受託料収益	1,999,000	1,564,348	434,652
工事請負収益	40,416,000	42,150,082	△ 1,734,082
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	993,000	1,520,010	△ 527,010
受取利息	241,000	122,651	118,349
雑収益	752,000	1,397,359	△ 645,359
経常収益計	313,031,000	317,036,048	△ 4,005,048
(2) 経常費用			
事業費	311,769,000	304,322,981	7,446,019
役員報酬	3,420,000	3,420,000	0
給料手当	83,011,000	82,187,518	823,482
臨時雇賃金	14,283,000	13,352,617	930,383
福利厚生費	20,292,000	19,820,262	471,738
旅費交通費	228,000	146,824	81,176
通信運搬費	3,422,000	2,623,383	798,617
消耗什器備品費	588,000	424,236	163,764
消耗品費	4,236,000	4,009,387	226,613
修繕費	6,018,000	5,062,834	955,166
印刷製本費	896,000	699,213	196,787
燃料費	2,724,000	2,050,543	673,457
光熱水料費	12,914,000	11,560,502	1,353,498
賃借料	18,538,000	18,328,258	209,742
保険料	580,000	575,640	4,360
交際費	5,000	7,128	△ 2,128
租税公課	10,762,000	10,868,976	△ 106,976
負担金	58,000	12,234	45,766
委託費	85,040,000	83,980,593	1,059,407
支払利息	36,000	28,235	7,765
手数料	1,746,000	1,592,926	153,074
広告宣伝費	2,234,000	1,639,498	594,502
図書購読費	102,000	82,077	19,923
食糧費	4,000	3,142	858
工事請負費	39,070,000	40,305,216	△ 1,235,216

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
減価償却費	1,546,000	1,527,069	18,931
雑費	16,000	14,670	1,330
管理費	1,071,000	1,024,908	46,092
役員報酬	300,000	282,000	18,000
臨時雇賃金	253,000	252,645	355
福利厚生費	63,000	62,679	321
会議費	110,000	98,430	11,570
通信運搬費	15,000	12,247	2,753
消耗品費	25,000	26,584	△ 1,584
印刷製本費	3,000	2,693	307
賃借料	22,000	16,977	5,023
諸謝金	50,000	50,000	0
交際費	50,000	18,456	31,544
租税公課	0	21,474	△ 21,474
負担金	25,000	25,000	0
委託費	30,000	29,759	241
手数料	94,000	93,218	782
図書購読費	17,000	21,586	△ 4,586
減価償却費	14,000	11,160	2,840
経常費用計	312,840,000	305,347,889	7,492,111
評価損益調整前経常増減額	191,000	11,688,159	△ 11,497,159
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	191,000	11,688,159	△ 11,497,159
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	191,000	11,688,159	△ 11,497,159
法人税、住民税及び事業税	0	446,300	△ 446,300
法人税等調整額	0	0	0
一般正味財産増減額	191,000	11,241,859	△ 11,050,859
一般正味財産期首残高	113,224,198	113,224,198	0
一般正味財産期末残高	113,415,198	124,466,057	△ 11,050,859
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

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
	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	163,415,198	174,466,057	△ 11,050,859

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				
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	3,863,790	562,113	0	4,425,903
小 計	49,418,484	562,113	0	49,980,597
合 計	99,418,484	562,113	0	99,980,597

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	17,554,694	(0)	(0)	(17,554,694)
法人積立基金	28,000,000	(0)	(28,000,000)	(0)
退職準備保険料積立	4,425,903	(0)	(4,425,903)	(0)
小 計	49,980,597	()	(32,425,903)	(17,554,694)
合 計	99,980,597	(50,000,000)	(32,425,903)	(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
車輛運搬具			
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
ACELINK NX-CE給与 5年間使用ライセンス	345,600	28,800	316,800
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	136,620	219,780
細軽光カメラケーブル	308,610	108,014	200,596
65インチ液晶モニター	421,200	126,360	294,840
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
リース資産			
モデム (美山地区：平成25年度取得)	682,500	455,908	226,592
モデム (日吉地区：平成25年度取得)	1,638,000	957,411	680,589
モデム (美山地区：平成26年度取得)	702,000	273,546	428,454
モデム (美山地区：平成27年度取得)	2,106,000	703,404	1,402,596
合 計	12,938,358	9,168,110	3,770,248

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	15,744,240	15,744,240

附属明細書

平成28年 4月 1日から平成29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	3,863,790	562,113	0	4,425,903
	特定資産計	49,418,484	562,113	0	49,980,597

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 29 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	91,940	
		普通預金 京都銀行園部支店	運転資金として	14,478,362	
		京都銀行園部支店	〃	75,639,459	
		京都銀行園部支店	〃	1,030,030	
		J A 京都園部支店	〃	14,604,810	
		京信 園部支店	〃	7,694,226	
		大和ネクスト銀行	〃	30,121,337	
		振替口座 ゆうちょ銀行	運転資金として	6,158,220	
		定期積金 J A 京都園部支店	運転資金として	1,000,000	
		未収金	南丹市他	公益目的事業における未収入金	9,554,422
	施設利用者他		収益事業における未収入金	440,406	
	前払金	関西電力	公益目的事業における前払金	52,612	
	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		
貯蔵品	印紙	平成29年度契約書用	4,000		
流動資産合計				160,939,824	
(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 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
	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	4,425,903
	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	219,780

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
		細軽光カメラケーブル 1本	"	200,596
		65インチ液晶モニター 1式	収益事業保有財産	294,840
	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%	15,840 266,112 34,848
	リサイクル預託金	工事車輛廃棄処分料	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	226,592
		日吉地区 100台 (平成25年度契約)	"	680,589
		美山地区 50台 (平成26年度契約)	"	428,454
		美山地区 150台 (平成27年度契約)	"	1,402,596
固定資産合計				103,759,285
資産合計				264,699,109
(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	22,068,221
		(株)共立工務店 他	収益事業における未払金	2,390,127
		(有)布安 他	管理業務における未払金	32,944
	未払消費税等	消費税	公益目的事業における未払消費税	2,448,395
			収益事業における未払消費税	300,197
			管理業務における未払消費税	5,508
	未払法人税等	法人税等	収益事業における未払法人税等	446,300
	前受金	有線テレビ使用料 4件	公益目的事業における前受金	101,119
		インターネット使用料 3件	"	16,840
		コマーシャル放送料 1件	"	205,710
		施設利用料 3件	収益事業における前受金	94,760
	預り金	職員	職員等の社会保険料	1,254,905
		職員等	職員等の源泉所得税	150,303

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
リース債務		南丹市	有線テレビ使用料預り金	24,709,883
			インターネット使用料預り金	16,788,060
			有線テレビ手数料預り金	48,180
			インターネット手数料預り金	48,960
			有線テレビ加入分担金預り金	534,820
			インターネット加入分担金預り金	77,100
		加入者への還付金	インターネット手数料還付	2,040
	モデム 美山地区 50台 (平成26年度契約)	公益目的事業のリース債務	179,340	
	美山地区 150台 (平成27年度契約)	〃	774,646	
流動負債合計				72,678,358
(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				90,233,052
正味財産				174,466,057

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
車輛運搬具			工事車輛 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			工事車輛廃棄処分料 8,440円	地域情報通信事業
什器備品			ピコドラム 1台 219,780円 細軽光カメラケーブル 1本 200,596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) 266,112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) 226,592円 日吉地区 100台 (平成25年度契約) 680,589円 美山地区 50台 (平成26年度契約) 428,454円 美山地区 50台 (平成27年度契約) 1,402,596円	地域情報通信事業
合計			3,433,160円	

平成29年 5月19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

川西通夫 

監事

久保明彦 

平成28年4月1日から平成29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ものと認めます。

以上