

平成 29 年度

決 算 報 告 書

自 29 年 4 月 1 日

至 30 年 3 月 31 日

公益財団法人南丹市情報センター

1 公益財団法人 南丹市情報センター
(様式1-1)

貸借対照表

平成30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	137,550,325	150,818,384	△ 13,268,059
未収金	25,368,900	9,994,828	15,374,072
前払金	52,012	52,612	△ 600
預け金	70,000	70,000	0
貯蔵品	0	4,000	△ 4,000
流動資産合計	163,041,237	160,939,824	2,101,413
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	4,988,016	4,425,903	562,113
特定資産合計	50,542,710	49,980,597	562,113
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	0	1	△ 1
什器備品	497,974	715,216	△ 217,242
リサイクル預託金	0	8,440	△ 8,440
ソフトウェア	247,680	316,800	△ 69,120
リース資産(有形)	9,307,350	2,738,231	6,569,119
その他の固定資産合計	10,053,004	3,778,688	6,274,316
固定資産合計	110,595,714	103,759,285	6,836,429
資産合計	273,636,951	264,699,109	8,937,842
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	37,929,403	24,491,292	13,438,111
未払消費税等	1,863,500	2,754,100	△ 890,600
未払法人税等	165,600	446,300	△ 280,700
前受金	386,831	418,429	△ 31,598
預り金	29,222,883	43,614,251	△ 14,391,368
リース債務	7,484,961	953,986	6,530,975
流動負債合計	77,053,178	72,678,358	4,374,820
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	94,607,872	90,233,052	4,374,820
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			
一般正味財産	129,029,079	124,466,057	4,563,022
(うち特定資産への充当額)	(32,988,016)	(32,425,903)	(562,113)
正味財産合計	179,029,079	174,466,057	4,563,022
負債及び正味財産合計	273,636,951	264,699,109	8,937,842

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	15,000	15,000	0
基本財産受取利息	15,000	15,000	0
特定資産運用益	4,555	10,213	△ 5,658
特定資産受取利息	4,555	10,213	△ 5,658
受取入会金	0	0	0
受取会費	0	0	0
事業収益	319,841,647	315,490,825	4,350,822
パソコン講座受講料収益	35,000	53,000	△ 18,000
コミュニティ放送手数料収益	443,300	411,420	31,880
年賀広告掲載料収益	75,000	100,000	△ 25,000
BSプラン放送利用料収益	2,046,590	3,596,400	△ 1,549,810
BSプラン放送手数料収益	33,820	61,520	△ 27,700
ビデオ製作料等収益	1,172,669	965,647	207,022
ビデオダビング収益	131,500	173,000	△ 41,500
交流会館利用料収益	11,310,180	11,249,680	60,500
指定管理料収益	256,350,000	255,165,728	1,184,272
受託料収益	2,000,000	1,564,348	435,652
工事請負収益	46,243,588	42,150,082	4,093,506
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	1,709,932	1,520,010	189,922
受取利息	2,789	122,651	△ 119,862
雑収益	1,707,143	1,397,359	309,784
経常収益計	321,571,134	317,036,048	4,535,086
(2) 経常費用			
事業費	316,048,042	304,322,981	11,725,061
役員報酬	3,420,000	3,420,000	0
給料手当	84,404,701	82,187,518	2,217,183
臨時雇賃金	13,624,964	13,352,617	272,347
福利厚生費	20,434,479	19,820,262	614,217
旅費交通費	133,794	146,824	△ 13,030
通信運搬費	3,281,676	2,623,383	658,293
消耗什器備品費	3,022,236	424,236	2,598,000
消耗品費	4,559,394	4,009,387	550,007
修繕費	3,804,136	5,062,834	△ 1,258,698
印刷製本費	524,670	699,213	△ 174,543
燃料費	2,552,103	2,050,543	501,560
光熱水料費	12,249,309	11,560,502	688,807
賃借料	18,785,076	18,328,258	456,818
保険料	673,785	575,640	98,145
諸謝金	150,000	0	150,000
交際費	75,300	7,128	68,172
租税公課	9,998,258	10,868,976	△ 870,718
負担金	237,090	12,234	224,856
委託費	82,520,605	83,980,593	△ 1,459,988
支払利息	176,913	28,235	148,678
手数料	1,619,266	1,592,926	26,340
広告宣伝費	3,877,479	1,639,498	2,237,981
図書購読費	83,340	82,077	1,263
食糧費	36,304	3,142	33,162

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
工事請負費	42,745,857	40,305,216	2,440,641
減価償却費	3,049,307	1,527,069	1,522,238
雑費	8,000	14,670	△ 6,670
管理費	878,877	1,024,908	△ 146,031
役員報酬	288,000	282,000	6,000
臨時雇賃金	252,645	252,645	0
福利厚生費	62,425	62,679	△ 254
会議費	76,375	98,430	△ 22,055
通信運搬費	3,760	12,247	△ 8,487
消耗品費	2,544	26,584	△ 24,040
印刷製本費	4,830	2,693	2,137
賃借料	18,977	16,977	2,000
諸謝金	0	50,000	△ 50,000
交際費	5,043	18,456	△ 13,413
租税公課	19,831	21,474	△ 1,643
負担金	69,120	25,000	44,120
委託費	29,894	29,759	135
手数料	30,118	93,218	△ 63,100
図書購読費	11,859	21,586	△ 9,727
減価償却費	3,456	11,160	△ 7,704
経常費用計	316,926,919	305,347,889	11,579,030
評価損益調整前経常増減額	4,644,215	11,688,159	△ 7,043,944
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	4,644,215	11,688,159	△ 7,043,944
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	315,559	0	315,559
車両運搬具売却益	315,559	0	315,559
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	315,559	0	315,559
(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	231,152	0	231,152
過年度修正損	231,152	0	231,152
経常外費用計	231,152	0	231,152
当期経常外増減額	84,407	0	84,407
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	4,728,622	11,688,159	△ 6,959,537
法人税、住民税及び事業税	165,600	446,300	△ 280,700
法人税等調整額	0	0	0
一般正味財産増減額	4,563,022	11,241,859	△ 6,678,837
一般正味財産期首残高	124,466,057	113,224,198	11,241,859
一般正味財産期末残高	129,029,079	124,466,057	4,563,022
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

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
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	179,029,079	174,466,057	4,563,022

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	4,425,903	562,113	0	4,988,016
小 計	49,980,597	562,113	0	50,542,710
合 計	99,980,597	562,113	0	100,542,710

- (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	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	4,988,016	(0)	(4,988,016)	(0)
小 計	50,542,710	()	(32,988,016)	(17,554,694)
合 計	100,542,710	(50,000,000)	(32,988,016)	(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
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	69,120	247,680
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	207,900	148,500
細軽光カメラケーブル	308,610	169,736	138,874
65インチ液晶モニター	421,200	210,600	210,600
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式	110,000	110,000	0
FCT-OCKIT光カメラケーブルチェッカ	154,440	154,440	0
アイクリップビューアシシステム	216,000	216,000	0
65型スタンダードディスプレイ (デジタル案内)	264,600	264,600	0
金屏風 (7尺6曲)	211,680	211,680	0
リース資産			
モデム (美山地区：平成25年度取得)	682,500	569,885	112,615
モデム (日吉地区：平成25年度取得)	1,638,000	1,230,957	407,043
モデム (美山地区：平成26年度取得)	702,000	390,780	311,220
モデム (美山地区：平成27年度取得)	2,106,000	1,055,106	1,050,894
中継設備一式	8,488,800	1,063,222	7,425,578
合 計	19,482,558	9,400,754	10,053,004

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	10,638,000	10,638,000

附属明細書

平成29年 4月 1日から平成30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	4,425,903	562,113	0	4,988,016
	特定資産計	49,980,597	562,113	0	50,542,710

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

1 公益財団法人 南丹市情報センター

財 産 目 録

平成 30 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	89,163	
		普通預金 京都銀行園部支店	運転資金として	13,035,531	
		京都銀行園部支店	〃	78,271,898	
		京都銀行園部支店	〃	767,030	
		J A 京都園部支店	〃	7,249,430	
		京信 園部支店	〃	3,793,946	
		大和ネクスト銀行	〃	30,122,837	
		振替口座 ゆうちょ銀行	運転資金として	3,020,490	
		定期預金 J A 京都園部支店	運転資金として	1,200,000	
		未収金	南丹市他	公益目的事業における未収入金	24,775,550
	施設利用者他		収益事業における未収入金	578,350	
	基本財産受取利息		法人会計における未収入金	15,000	
	前払金	関西電力	公益目的事業における前払金	52,012	
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				163,041,237	
(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 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
	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	4,988,016	
	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	
		什器備品	ピコドラム 1台	公益目的事業保有財産	148,500

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	〃	138,874
		65インチ液晶モニター 1式	収益事業保有財産	210,600
	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%	12,384 208,051 27,245
	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	
	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	112,615
		日吉地区 100台 (平成25年度契約)	〃	407,043
		美山地区 50台 (平成26年度契約)	〃	311,220
		美山地区 150台 (平成27年度契約)	〃	1,050,894
		中継設備一式	公益目的事業保有財産	7,425,578
固定資産合計				110,595,714
資産合計				273,636,951
(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	35,514,962
		㈱共立工務店 他	収益事業における未払金	2,287,194
		役員費用弁償 他	管理業務における未払金	127,247
	未払消費税等	消費税	公益目的事業における未払消費税	1,675,286
			収益事業における未払消費税	184,487
			管理業務における未払消費税	3,727
	未払法人税等	法人税等	収益事業における未払法人税等	165,600
	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	28,971
		インターネット使用料 4件	〃	12,320
		施設利用料 4件	収益事業における前受金	345,540
	預り金	職員	職員等の社会保険料	2,162,712
		職員等	職員等の源泉所得税	144,181
		南丹市	有線テレビ使用料預り金	16,033,570

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
			インターネット使用料預り金	10,122,820
			有線テレビ手数料預り金	67,600
			インターネット手数料預り金	67,320
			有線テレビ加入分担金預り金	534,740
			インターネット加入分担金預り金	82,240
		加入者への還付金	有線テレビ使用料還付	7,700
	リース債務	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	
		美山地区 150台 (平成27年度契約)	〃	60,167
		中継設備一式	公益目的事業のリース債務	7,424,794
流動負債合計				77,053,178
(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				94,607,872
正味財産				179,029,079

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	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	地域情報通信事業
什器備品			ビデオドラム 1台 148,500 円 細軽光カメラケーブル 1本 138,874 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) 208,051 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) 112,615 円 日吉地区 100台 (平成25年度契約) 407,043 円 美山地区 50台 (平成26年度契約) 311,220 円 美山地区 150台 (平成27年度契約) 1,050,894 円 中継設備一式	地域情報通信事業 地域情報通信事業
合計			7,425,578 円 9,802,775 円	

平成30年 5月17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 

平成29年4月1日から平成30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ありません。

(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