

令和元年度

# 決算報告書

自 平成 31 年 4 月 1 日

至 令和 2 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2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	136,026,282	147,777,212	△ 11,750,930
未収金	14,265,242	10,465,319	3,799,923
前払金	127,518	52,494	75,024
仮払金	20,000	0	20,000
預け金	70,000	70,000	0
流動資産合計	150,509,042	158,365,025	△ 7,855,983
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	24,296,194	24,296,194	0
法人積立基金	28,000,000	28,000,000	0
退職準備保険料積立	5,787,798	5,550,129	237,669
特定資産合計	58,083,992	57,846,323	237,669
(3) その他固定資産			
什器備品	63,490	280,732	△ 217,242
ソフトウェア	109,440	178,560	△ 69,120
リース資産(有形)	29,241,125	7,034,625	22,206,500
その他の固定資産合計	29,414,055	7,493,917	21,920,138
固定資産合計	137,498,047	115,340,240	22,157,807
資産合計	288,007,089	273,705,265	14,301,824
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	20,145,911	30,129,997	△ 9,984,086
未払消費税等	2,061,200	3,362,200	△ 1,301,000
未払法人税等	336,500	547,200	△ 210,700
前受金	127,273	62,630	64,643
預り金	28,187,948	28,486,827	△ 298,879
リース債務	30,834,007	5,790,872	25,043,135
流動負債合計	81,692,839	68,379,726	13,313,113
2. 固定負債			
退職給付引当金	24,296,194	24,296,194	0
固定負債合計	24,296,194	24,296,194	0
負債合計	105,989,033	92,675,920	13,313,113
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	132,018,056	131,029,345	988,711
一般正味財産	132,018,056	131,029,345	988,711
(うち特定資産への充当額)	( 33,787,798 )	( 33,550,129 )	( 237,669 )
正味財産合計	182,018,056	181,029,345	988,711
負債及び正味財産合計	288,007,089	273,705,265	14,301,824

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	5,013	5,000	13
基本財産受取利息	5,013	5,000	13
特定資産運用益	4,557	4,555	2
特定資産受取利息	4,557	4,555	2
受取入会金	0	0	0
受取会費	0	0	0
事業収益	313,015,178	308,122,615	4,892,563
パソコン講座受講料収益	12,500	15,500	△ 3,000
コミュニティ放送手数料収益	415,230	411,420	3,810
年賀広告掲載料収益	100,000	95,000	5,000
ビデオ製作料等収益	7,656,190	1,404,027	6,252,163
ビデオダビング収益	124,350	110,840	13,510
交流会館利用料収益	12,935,090	11,517,230	1,417,860
指定管理料収益	255,444,000	255,631,000	△ 187,000
受託料収益	1,784,000	2,000,000	△ 216,000
工事請負収益	34,543,818	36,937,598	△ 2,393,780
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	1,631,347	1,271,144	360,203
受取利息	5,211	2,853	2,358
雑収益	1,626,136	1,268,291	357,845
経常収益計	314,656,095	309,403,314	5,252,781
(2) 経常費用			
事業費	312,902,145	306,338,396	6,563,749
役員報酬	3,207,600	3,544,200	△ 336,600
給料手当	89,175,741	85,073,586	4,102,155
臨時雇賃金	10,566,155	11,171,050	△ 604,895
退職給付費用	0	6,674,100	△ 6,674,100
福利厚生費	20,743,064	20,774,099	△ 31,035
旅費交通費	40,515	247,557	△ 207,042
通信運搬費	2,451,258	2,811,621	△ 360,363
消耗什器備品費	133,437	99,360	34,077
消耗品費	3,482,553	4,012,080	△ 529,527
修繕費	3,278,358	3,058,145	220,213
印刷製本費	518,901	486,801	32,100
燃料費	2,881,246	2,675,973	205,273
光熱水料費	12,385,770	11,902,049	483,721
賃借料	19,275,144	19,138,023	137,121
保険料	598,483	383,890	214,593
諸謝金	5,000	10,000	△ 5,000
交際費	57,434	15,961	41,473
租税公課	10,164,720	10,830,420	△ 665,700
負担金	105,010	153,010	△ 48,000
委託費	84,214,257	81,736,324	2,477,933
支払利息	1,552,644	184,416	1,368,228
手数料	1,547,123	1,531,040	16,083
広告宣伝費	2,841,010	2,325,168	515,842
図書購読費	82,077	82,077	0
工事請負費	32,971,246	34,786,607	△ 1,815,361
減価償却費	10,412,756	2,555,631	7,857,125

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
雑費	210,643	75,208	135,435
管理費	428,739	484,052	△ 55,313
役員報酬	128,400	155,800	△ 27,400
給料手当	75,635	74,722	913
臨時雇賃金	26,100	18,360	7,740
退職給付費用	0	67,400	△ 67,400
福利厚生費	47,606	19,105	28,501
会議費	38,364	68,902	△ 30,538
通信運搬費	3,620	3,520	100
印刷製本費	3,450	6,146	△ 2,696
賃借料	2,961	4,933	△ 1,972
交際費	6,750	5,000	1,750
租税公課	20,319	10,798	9,521
委託費	27,681	6,147	21,534
手数料	31,438	32,290	△ 852
図書購読費	12,959	7,473	5,486
減価償却費	3,456	3,456	0
経常費用計	313,330,884	306,822,448	6,508,436
評価損益調整前経常増減額	1,325,211	2,580,866	△ 1,255,655
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	1,325,211	2,580,866	△ 1,255,655
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	1,325,211	2,580,866	△ 1,255,655
法人税、住民税及び事業税	336,500	580,600	△ 244,100
法人税等調整額	0	0	0
一般正味財産増減額	988,711	2,000,266	△ 1,011,555
一般正味財産期首残高	131,029,345	129,029,079	2,000,266
一般正味財産期末残高	132,018,056	131,029,345	988,711
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

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
Ⅲ 正味財産期末残高 正味財産期末残高	182,018,056	181,029,345	988,711

## 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。

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	24,296,194	0	0	24,296,194
法人積立基金	28,000,000	0	0	28,000,000
退職準備保険料積立	5,550,129	562,113	324,444	5,787,798
小 計	57,846,323	562,113	324,444	58,083,992
合 計	107,846,323	562,113	324,444	108,083,992

## (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	24,296,194	( 0)	( 0)	( 24,296,194)
法人積立基金	28,000,000	( 0)	( 28,000,000)	( 0)
退職準備保険料積立	5,787,798	( 0)	( 5,787,798)	( 0)
小 計	58,083,992	( )	( 33,787,798)	( 24,296,194)
合 計	108,083,992	( 50,000,000)	( 33,787,798)	( 24,296,194)

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	236,160	109,440
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 (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	350,460	5,940
細軽光カメラケーブル	308,610	293,180	15,430
65インチ液晶モニター	421,200	379,080	42,120
封入封緘機	1,600,000	1,600,000	0
コンデンサーマイクروفोन	131,328	131,328	0
公立南丹病院設置用テレビ一式	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型マルチタッチディスプレイ (デジタ案内)	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	682,499	1
モデム (日吉地区：平成25年度取得)	1,638,000	1,637,999	1
モデム (美山地区：平成26年度取得)	702,000	625,248	76,752
モデム (美山地区：平成27年度取得)	2,106,000	1,758,510	347,490
中継設備一式	8,488,800	3,898,480	4,590,320
アーカイブメディアLTO	19,440,000	3,888,000	15,552,000
LTOアーカイブシステム	10,843,200	2,168,640	8,674,560
事務用パソコン (14台)	2,053,150	2,053,149	1
合 計	51,818,908	22,404,853	29,414,055

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)		425,520	425,520

## 附属明細書

平成31年 4月 1日から令和 2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	24,296,194	0	0	24,296,194
	退職準備保険料積立	5,550,129	562,113	324,444	5,787,798
	特定資産計	57,846,323	562,113	324,444	58,083,992

### 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	24,296,194	0	0	0	24,296,194



## 1 公益財団法人 南丹市情報センター

## 財 産 目 録

令和 2 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
<b>(流動資産)</b>				
	現金預金	現金 手許保管	運転資金として	255,310
		普通預金 京都銀行園部支店	運転資金として	12,587,515
		京都銀行園部支店	〃	76,757,527
		京都銀行園部支店	〃	915,390
		J A 京都園部支店	〃	7,342,143
		京信 園部支店	〃	3,730,684
		大和ネクスト銀行	〃	557
		振替口座 ゆうちょ銀行	運転資金として	3,109,290
		定期積金 J A 京都園部支店	運転資金として	1,200,000
		大和ネクスト銀行	運転資金として	30,127,866
	未収金	南丹市他	公益目的事業における未収入金	13,966,820
		施設利用者他	収益事業における未収入金	298,422
	前払金	関西電力	公益目的事業における前払金	127,518
	仮払金	中小企業退職金共済	公益目的事業における仮払金	20,000
	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	
<b>流動資産合計</b>			<b>150,509,042</b>	
<b>(固定資産)</b>				
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	17,554,694
		普通預金 J A 京都園部支店	〃	6,741,500
	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	5,787,798
その他固	什器備品	ピコドラム	公益目的事業保有財産	5,940

## 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	
定資産	ソフトウェア	1台			
		細軽光カメラケーブル 1本	〃	15,430	
		65インチ液晶モニター 1式	収益事業保有財産	42,120	
		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%	5,472 91,929 12,039	
		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	1
			日吉地区 100台 (平成25年度契約)	〃	1
			美山地区 50台 (平成26年度契約)	〃	76,752
			美山地区 150台 (平成27年度契約)	〃	347,490
			中継設備一式	〃	4,590,320
			アーカイブメディア LTO	〃	15,552,000
LTOアーカイブ システム	〃	8,674,560			
事務用パソコン (14台)	〃	1			
固定資産合計				137,498,047	
資産合計				288,007,089	
(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	17,599,316	
		晴喜商事(株) 他	収益事業における未払金	2,446,667	
		役員費用弁償 他	管理業務における未払金	99,928	
	未払消費税等	消費税	公益目的事業における未払消費税	1,838,591	
			収益事業における未払消費税	218,487	
			管理業務における未払消費税	4,122	
	未払法人税等	法人税等	収益事業における未払法人税等	336,500	
	前受金	CATV・NET使用料 14件	公益目的事業における前受金	44,863	
		施設利用料 9件	収益事業における前受金	82,410	

## 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
	預り金	職員	職員等の社会保険料等	1,203,834
		職員等	職員等の源泉所得税	126,652
		南丹市	有線テレビ使用料預り金	16,140,500
			インターネット使用料預り金	10,186,842
			有線テレビ手数料預り金	17,700
			インターネット手数料預り金	37,440
			有線テレビ加入分担金預り金	377,100
			インターネット加入分担金預り金	78,450
			その他	有線テレビ使用料還付
	リース債務	中継設備一式	公益目的事業のリース債務	4,110,302
		アーカイブメディア L T O	〃	15,906,041
		LTOアーカイブ システム	〃	8,873,192
		事務用パソコン (14台)	〃	1,944,472
流動負債合計				81,692,839
(固定負債)	退職給付引当金	職員	退職給付引当金	24,296,194
固定負債合計				24,296,194
負債合計				105,989,033
正味財産				182,018,056

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
什器備品			ピコドラム 1台 5,940円 細軽光カメラケーブル 1本 15,430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) 91,929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) 1円 日吉地区 100台 (平成25年度契約) 1円 美山地区 50台 (平成26年度契約) 76,752円 美山地区 150台 (平成27年度契約) 347,490円 中継設備一式 4,590,320円 アーカイブ アーカイブメディアLTO 15,552,000円 LTOアーカイブシステム 8,674,560円 事務用パソコン (14台) 1円	地域情報通信事業 地域情報通信事業 地域情報通信事業 地域情報通信事業
合計			29,354,424円	