

平成13年度収支計算書

(マルチメディア情報センター特別会計)

自 平成13年 4月 1日

至 平成14年 3月31日

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
収入の部				
1. 受託収入				
マルチメディア情報センター 受 託 収 入	150,217,000	154,037,067	3,820,067	
2. 雑収入				
雑 収 入	20,000	43,444	23,444	
当期収入合計	150,237,000	154,080,511	3,843,511	
前期繰越収支差額	3,784,000	3,784,496	496	
収入合計	154,021,000	157,865,007	3,844,007	
支出の部				
1. マルチメディア情報センター管理運営費				
給 料 手 当	27,846,000	27,842,070	3,930	
臨時雇賃金	3,749,000	3,533,567	215,433	
退職金共済掛金	946,000	946,000	-	
福利厚生費	3,386,000	3,377,860	8,140	
旅費交通費	1,639,000	1,638,294	706	
通信運搬費	9,086,000	9,085,671	329	
消耗什器備品	2,311,000	2,310,504	496	
消耗品費	2,850,000	2,842,653	7,347	
食糧費	1,275,000	1,274,808	192	
修繕費	738,000	737,205	795	
印刷製本費	780,000	718,998	61,002	
賃借料	2,240,000	2,227,120	12,880	
諸謝金	8,122,000	7,987,045	134,955	
租税公課費	2,247,000	1,879,465	367,535	
負担金支出	11,226,000	11,225,181	819	
委託費	73,696,000	73,695,630	370	
手数料	668,000	656,700	11,300	
広告料	916,000	913,625	2,375	
(小 計)	153,721,000	152,892,396	828,604	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
2. 予備費				
予 備 費	300,000	0	300,000	
当 期 支 出 合 計	154,021,000	152,892,396	1,128,604	
当 期 収 支 差 額	3,784,000	1,188,115	4,972,115	
次 期 繰 越 収 支 差 額	0	4,972,611	4,972,611	

正味財産増減計算書

自 平成13年 4月 1日

至 平成14年 3月31日

科 目	金 額		
増加の部			
1. 資産増加額			
当期収支差額	1,188,115	1,188,115	
増加額合計			1,188,115
減少の部			
1. 資産減少額			
什器備品償却額	727,529	727,529	
減少額合計			727,529
当期正味財産増加額			460,586
前期繰越正味財産			8,175,055
期末正味財産合計額			8,635,641

貸 借 対 照 表

平成14年 3月31日 現在

科 目	金 額		
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	5,102,589		
未収入金	25,159,215		
流動資産合計		30,261,804	
2. 固定資産			
什器備品	3,663,030		
固定資産合計		3,663,030	
資産合計			33,924,834
負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	8,600,000		
未払金	16,689,193		
流動負債合計		25,289,193	
負債合計			25,289,193
正味財産の部			
正味財産			8,635,641
(うち基本金)			(0)
(うち当期正味財産増加額)			(460,586)
負債及び正味財産合計			33,924,834

計算書に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却

定額法

(2) 資金の範囲

現金、預金、未収入金、短期借入金、及び未払金

2. 次期繰越収支差額

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現 金 預 金	5,739,724	5,102,589
未 収 入 金	6,362,004	25,159,215
(合 計)	(12,101,728)	(30,261,804)
短 期 借 入 金		8,600,000
未 払 金	8,317,232	16,689,193
(合 計)	(8,317,232)	(25,289,193)
次期繰越収支差額	3,784,496	4,972,611

3. 固定資産の取得費、減価償却累計額及び当期末残高

科 目	取 得 価 額	減価償却累計額	当 期 末 残 高
什 器 備 品	4,869,690	1,206,660	3,663,030
合 計	4,869,690	1,206,660	3,663,030

財 産 目 録

平成14年 3月31日 現在

科 目	金 額		
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金			
両替・釣り銭用現金	147,200		
普通預金			
82銀行三好町支店	4,955,389	5,102,589	
未収入金			
マルチメディア受託料	25,159,215	25,159,215	
流動資産合計			30,261,804
2. 固定資産			
什器備品			
パソコン 12台	2,597,982		
スキャナー 1台	180,589		
ハードディスク 1台	884,459	3,663,030	
固定資産合計			3,663,030
資産合計			33,924,834
負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金			
一般会計より短期借入	8,600,000	8,600,000	
未払金			
消費税	529,303		
(株)ズー 委託料	5,250,000		
(株)テレコムユー 委託料	2,719,500		
エイフアイシステムズ 委託料	2,702,700		
(株)電通 委託料	2,100,000		
その他委託料他	3,387,690	16,689,193	
流動負債合計			25,289,193
負債合計			25,289,193
正味財産			8,635,641