

## 平成14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14年 4月 1日

至 平成15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	114,334,000	116,261,281	1,927,281	
2. 補助金等収入				
新規事業補助金	2,861,000	2,861,331	331	
人材事業補助金 ( 小 計 )	2,372,000 5,233,000	2,372,000 5,233,331	331	
3. 雑収入				
雑 収 入	20,000	20,071	71	
当 期 収 入 合 計	119,587,000	121,514,683	1,927,683	
前 期 繰 越 収 支 差 額	4,972,000	4,972,611	611	
収 入 合 計	124,559,000	126,487,294	1,928,294	
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	26,378,000	26,363,468	14,532	
臨 時 雇 賃 金	5,256,000	5,205,517	50,483	
退 職 金 共 済 掛 金	1,000,000	772,080	227,920	
福 利 厚 生 費	4,010,000	3,525,027	484,973	
旅 費 交 通 費	2,261,000	2,207,021	53,979	
通 信 運 搬 費	352,000	325,545	26,455	
消 耗 什 器 備 品	3,726,000	3,725,956	44	
消 耗 品 費	2,324,000	2,181,732	142,268	
食 糧 費	1,050,000	983,654	66,346	
修 繕 費	543,000	542,940	60	
印 刷 製 本 費	1,664,000	1,663,461	539	
賃 借 料	4,073,000	4,072,195	805	
諸 謝 金	4,242,000	3,886,274	355,726	
租 税 公 課 費	1,580,000	1,579,108	892	
負 担 金 支 出	800,000	723,207	76,793	
委 託 費	61,870,000	61,869,045	955	
手 数 料	585,000	583,459	1,541	
広 告 料	1,000,000	985,000	15,000	
利 子 支 払 ( 小 計 )	150,000 122,864,000	130,478 121,325,167	19,522 1,538,833	
2. 固定資産取得支出				
什 器 備 品 購 入 支 出	1,395,000	1,394,400	600	
3. 予備費				
予 備 費	300,000	0	300,000	
当 期 支 出 合 計	124,559,000	122,719,567	1,839,433	
当 期 収 支 差 額	4,972,000	1,204,884	3,767,116	
次 期 繰 越 収 支 差 額	0	3,767,727	3,767,727	

# 正味財産増減計算書

自 平成14年 4月 1日

至 平成15年 3月31日

科 目	金 額		
増加の部			
1. 資産増加額			
什器備品購入額	1,394,400	1,394,400	
増加額合計			1,394,400
減少の部			
1. 資産減少額			
当期収支差額	1,204,884		
什器備品償却額	853,025	2,057,909	
減少額合計			2,057,909
当期正味財産減少額			663,509
前期繰越正味財産			8,635,641
期末正味財産合計額			7,972,132

## 貸借対照表

平成15年 3月31日 現在

科 目	金 額	
資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	3,782,300	
未収入金	33,640,052	
流動資産合計		37,422,352
2. 固定資産		
什器備品	4,204,405	
固定資産合計		4,204,405
資産合計		41,626,757
負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金	20,000,000	
未払金	13,654,625	
流動負債合計		33,654,625
負債合計		33,654,625
正味財産の部		
正味財産		7,972,132
(うち基本金)		( 0 )
(うち当期正味財産減少額)		( 663,509 )
負債及び正味財産合計		41,626,757

## 財 産 目 録

平成15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		
八十二銀行三好町支店 (1)	3,635,100	3,782,300
未収入金		
マルチメディア受託料	33,640,052	33,640,052
流動資産合計		37,422,352
2. 固定資産		
什器備品		
パソコン 12台	2,060,296	
スキャナー 1台	148,400	
ハードディスク 1台	726,805	
デジタルビデオカメラ 5台	1,268,904	4,204,405
固定資産合計		4,204,405
資産合計		41,626,757
負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金		
八十二銀行三好町支店より短期借入	20,000,000	20,000,000
未払金		
消費税	217,807	
(株)電通テック 委託料	6,825,000	
(株)テレコムユー 委託料	1,062,720	
信越放送(株) 委託料	1,312,500	
(株)電通 委託料	2,100,000	
その他委託料他	2,136,598	13,654,625
流動負債合計		33,654,625
負債合計		33,654,625
正味財産		7,972,132

## 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	5,102,589	3,782,300
未収入金	25,159,215	33,640,052
( 合 計 )	( 30,261,804 )	( 37,422,352 )
短期借入金	8,600,000	20,000,000
未払金	16,689,193	13,654,625
( 合 計 )	( 16,689,193 )	( 33,654,625 )
次期繰越収支差額	13,572,611	3,767,727

### 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	6,264,090	2,059,685	4,204,405
合 計	6,264,090	2,059,685	4,204,405