

平成18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18年 4月 1日

至 平成19年 3月31日

(単位: 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
収入の部				
1. 受託収入				
その他受託収入	700,000	700,000		
上田市地域情報化業務 受託収入	52,882,000	52,882,000		
地域ネットワーク管理受託収入	3,027,000	3,027,000		
(小 計)	56,609,000	56,609,000		
2. 雑収入				
雑 収 入	1,000	0	1,000	
当期収入合計	56,610,000	56,609,000	1,000	
前期繰越収支差額	500,000	3,827,617	3,327,617	
収入合計	57,110,000	60,436,617	3,326,617	
支出の部				
1. 地域情報化業務事業費				
給料手当	26,607,000	26,606,147	853	
臨時雇賃金	732,000	731,457	543	
退職金共済掛金	763,000	762,720	280	
福利厚生費	3,185,000	3,184,705	295	
旅費交通費	239,000	238,060	940	
通信運搬費	58,000	57,273	727	
消耗什器備品費	92,000	91,455	545	
消耗品費	2,721,000	2,720,554	446	
食糧費	39,000	38,020	980	
印刷製本費	205,000	204,950	50	
賃借料	73,000	72,860	140	
保険料	10,000	9,630	370	
諸謝金	1,187,000	1,186,300	700	
租税公課費	1,559,000	1,558,544	456	
負担金支出	1,175,000	1,175,000		
委託費	9,563,000	9,562,552	448	
手数料	48,000	47,670	330	
原材料費	102,000	101,710	290	
(小 計)	48,358,000	48,349,607	8,393	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
2. ネットワーク管理事業費				
給 料 手 当	1,981,000	1,980,905	95	
福 利 厚 生 費	163,000	162,653	347	
通 信 運 搬 費	82,000	81,578	422	
消 耗 品 費	710,000	709,838	162	
租 税 公 課 費	92,000	91,053	947	
(小 計)	3,028,000	3,026,027	1,973	
3. その他事業費				
消 耗 品 費	102,000	101,554	446	
諸 謝 金	598,000	597,240	760	
(小 計)	700,000	698,794	1,206	
4. 固定資産取得支出				
什 器 備 品 購 入 支 出	1,697,000	1,696,800	200	
5. 繰入金支出				
繰 入 金 支 出	2,827,000	2,827,000		
6. 予備費				
予 備 費	500,000	0	500,000	
当 期 支 出 合 計	57,110,000	56,598,228	511,772	
当 期 収 支 差 額	500,000	10,772	510,772	
次 期 繰 越 収 支 差 額	0	3,838,389	3,838,389	

正味財産増減計算書

(マルチメディア情報センター特別会計)

自 平成18年 4月 1日

至 平成19年 3月31日

(単位: 円)

科 目	金 額		
増加の部			
1. 資産増加額			
当期収支差額	10,772		
什器備品購入額	1,696,800	1,707,572	
増加額合計			1,707,572
減少の部			
1. 資産減少額			
什器備品償却額	1,243,137	1,243,137	
減少額合計			1,243,137
当期正味財産増加額			464,435
前期繰越正味財産			6,787,526
期末正味財産合計額			7,251,961

貸借対照表

(マルチメディア情報センター-特別会計)

平成19年 3月31日 現在

(単位: 円)

科 目	金 額		
資産の部			
1. 流動資産			
現 金 預 金	4,717,389		
未 収 入 金	3,377,000		
流動資産合計		8,094,389	
2. 固定資産			
什 器 備 品	3,413,572		
固定資産合計		3,413,572	
資産合計			11,507,961
負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	4,256,000		
流動負債合計		4,256,000	
負債合計			4,256,000
正味財産の部			
正味財産			7,251,961
(うち当期正味財産増加額)			(464,435)
負債及び正味財産合計			11,507,961

財 産 目 録

(マルチメディア情報センター特別会計)

平成19年 3月31日 現在

(単位: 円)

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	30,000	
普通預金		
八十二銀行三好町支店	4,687,389	4,717,389
未収入金		
マルチメディア受託料他	3,377,000	3,377,000
流動資産合計		8,094,389
2. 固定資産		
什器備品		
パソコン 25台	2,283,614	
スキャナー 1台	19,644	
ハードディスク 1台	96,189	
デジタルビデオカメラ 5台	264,936	
予備システム用サーバー 2台	128,100	
除雪機 1基	253,575	
バックアップ用サーバー 1基	143,813	
ラック 1基	223,701	3,413,572
固定資産合計		3,413,572
資産合計		11,507,961
負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
(有)ハルタ	2,500,000	
(株)電通テック	1,756,000	
流動負債合計		4,256,000
負債合計		4,256,000
正味財産		7,251,961