

# 収支計算書総括表

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位：円)

| 科 目                    | 一般会計        | マルチメディア<br>特別会計 | 体験実習館<br>特別会計 | 喫茶事業<br>特別会計 | 内部取引消去    | 合計          |
|------------------------|-------------|-----------------|---------------|--------------|-----------|-------------|
| 事業活動収支の部               |             |                 |               |              |           |             |
| 1 事業活動収入               |             |                 |               |              |           |             |
| 基本財産運用収入               | 99,001      |                 |               |              |           | 99,001      |
| 指定管理収入                 | 101,827,000 |                 | 85,920,000    |              |           | 187,747,000 |
| 受託収入                   | 52,304,000  | 56,303,000      |               |              |           | 108,607,000 |
| 補助金等収入                 | 365,000     |                 |               |              |           | 365,000     |
| 事業収入                   | 219,800     |                 | 61,500        |              |           | 281,300     |
| 喫茶事業収入                 |             |                 |               | 4,265,650    |           | 4,265,650   |
| 手数料収入                  |             |                 |               | 4,401,644    |           | 4,401,644   |
| 販売品事業収入                |             |                 |               | 2,944,455    |           | 2,944,455   |
| 雑収入                    | 241,658     | 0               |               | 382          |           | 242,040     |
| 特定預金取崩収入               |             |                 |               |              |           | 0           |
| 繰入金収入                  | 6,062,000   |                 |               |              | 6,062,000 | 0           |
| 事業活動収入計                | 161,118,459 | 56,303,000      | 85,981,500    | 11,612,131   | 6,062,000 | 308,953,090 |
| 2 事業活動支出               |             |                 |               |              |           |             |
| 管理費                    | 14,554,294  |                 |               |              |           | 14,554,294  |
| コミュニティ育成費              | 4,637,877   |                 |               |              |           | 4,637,877   |
| 文化振興費                  | 1,428,631   |                 |               |              |           | 1,428,631   |
| 創造館管理運営費               | 74,864,303  |                 |               |              |           | 74,864,303  |
| ソフト事業<br>管理運営費         | 8,178,993   |                 |               |              |           | 8,178,993   |
| バイオセンター<br>管理運営費       | 46,306,761  |                 |               |              |           | 46,306,761  |
| 技術研修センター<br>管理運営費      | 9,946,257   |                 |               |              |           | 9,946,257   |
| 地域情報化業務事業費             |             | 47,337,754      |               |              |           | 47,337,754  |
| ネットワーク管理事業費            |             | 3,718,282       |               |              |           | 3,718,282   |
| その他事業費                 |             | 999,433         |               |              |           | 999,433     |
| 農林漁業体験実習館<br>管理運営費     |             |                 | 83,425,407    |              |           | 83,425,407  |
| 創造館喫茶運営費               |             |                 |               | 6,276,403    |           | 6,276,403   |
| マルチメディア情報<br>センター喫茶運営費 |             |                 |               | 991,408      |           | 991,408     |
| 体験実習館販売品運営費            |             |                 |               | 3,773,338    |           | 3,773,338   |
| 繰入金支出                  |             | 2,320,000       | 3,742,000     |              | 6,062,000 | 0           |
| 事業活動支出計                | 159,917,116 | 54,375,469      | 87,167,407    | 11,041,149   | 6,062,000 | 306,439,141 |
| 事業活動収支差額               | 1,201,343   | 1,927,531       | 1,185,907     | 570,982      | 0         | 2,513,949   |

| 科 | 目               | 一般会計       | マルチメディア<br>特別会計 | 体験実習館<br>特別会計 | 喫茶事業<br>特別会計 | 内部取引消去 | 合計         |
|---|-----------------|------------|-----------------|---------------|--------------|--------|------------|
|   | 投資活動収支の部        |            |                 |               |              |        |            |
|   | 1 投資活動収入        |            |                 |               |              |        |            |
|   | 投資活動収入計         | 0          | 0               | 0             | 0            | 0      | 0          |
|   | 2 投資活動支出        |            |                 |               |              |        |            |
|   | 固定資産取得支出        | 774,690    | 1,913,226       |               |              |        | 2,687,916  |
|   | 特定預金支出          | 500,000    |                 |               |              |        | 500,000    |
|   | 投資活動支出計         | 1,274,690  | 1,913,226       | 0             | 0            | 0      | 3,187,916  |
|   | 投資活動収支差額<br>=   | 1,274,690  | 1,913,226       | 0             | 0            | 0      | 3,187,916  |
|   | 財務活動収支の部        |            |                 |               |              |        |            |
|   | 1 財務活動収入        |            |                 |               |              |        |            |
|   | 財務活動収入計         | 0          | 0               | 0             | 0            | 0      | 0          |
|   | 2 財務活動支出        |            |                 |               |              |        |            |
|   | 財務活動支出計         | 0          | 0               | 0             | 0            | 0      | 0          |
|   | 財務活動収支差額<br>=   | 0          | 0               | 0             | 0            | 0      | 0          |
|   | 当期収支差額<br>+ + = | 73,347     | 14,305          | 1,185,907     | 570,982      | 0      | 673,967    |
|   | 前期繰越収支差額        | 11,940,494 | 3,838,389       | 3,285,314     | 7,871,720    | 0      | 26,935,917 |
|   | 次期繰越収支差額<br>+   | 11,867,147 | 3,852,694       | 2,099,407     | 8,442,702    | 0      | 26,261,950 |

# 正味財産増減計算書総括表

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位：円)

| 科 目                | 一般会計        | マルチメディア特別会計 | 体験実習館特別会計  | 喫茶事業特別会計   | 内部取引消去    | 合計          |
|--------------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------|-------------|
| 一般正味財産増減の部         |             |             |            |            |           |             |
| 1 経常増減の部           |             |             |            |            |           |             |
| (1) 経常収益           |             |             |            |            |           |             |
| 基本財産運用収入           | 99,001      |             |            |            |           | 99,001      |
| 指定管理収入             | 101,827,000 |             | 85,920,000 |            |           | 187,747,000 |
| 受託収入               | 52,304,000  | 56,303,000  |            |            |           | 108,607,000 |
| 補助金等収入             | 365,000     |             |            |            |           | 365,000     |
| 事業収入               | 219,800     |             | 61,500     |            |           | 281,300     |
| 喫茶事業収入             |             |             |            | 4,265,650  |           | 4,265,650   |
| 手数料収入              |             |             |            | 4,401,644  |           | 4,401,644   |
| 販売品事業収入            |             |             |            | 2,944,455  |           | 2,944,455   |
| 雑収入                | 241,658     |             |            | 382        |           | 242,040     |
| 特定預金取崩収入           |             |             |            |            |           | 0           |
| 繰入金収入              | 6,062,000   |             |            |            | 6,062,000 | 0           |
| 経常収益計              | 161,118,459 | 56,303,000  | 85,981,500 | 11,612,131 | 6,062,000 | 308,953,090 |
| (2) 経常費用           |             |             |            |            |           |             |
| 管理費                | 14,554,294  |             |            |            |           | 14,554,294  |
| コミュニティ育成費          | 4,637,877   |             |            |            |           | 4,637,877   |
| 文化振興費              | 1,428,631   |             |            |            |           | 1,428,631   |
| 創造館管理運営費           | 74,864,303  |             |            |            |           | 74,864,303  |
| ソフト事業管理運営費         | 8,178,993   |             |            |            |           | 8,178,993   |
| ハイオセンター管理運営費       | 46,306,761  |             |            |            |           | 46,306,761  |
| 技術研修センター管理運営費      | 9,946,257   |             |            |            |           | 9,946,257   |
| 地域情報化業務事業費         |             | 47,337,754  |            |            |           | 47,337,754  |
| ネットワーク管理事業費        |             | 3,718,282   |            |            |           | 3,718,282   |
| その他事業費             |             | 999,433     |            |            |           | 999,433     |
| 農林漁業体験実習館管理運営費     |             |             | 83,425,407 |            |           | 83,425,407  |
| 創造館喫茶運営費           |             |             |            | 6,276,403  |           | 6,276,403   |
| マルチメディア情報センター喫茶運営費 |             |             |            | 991,408    |           | 991,408     |
| 体験実習館販売品運営費        |             |             |            | 3,773,338  |           | 3,773,338   |
| 繰入金支出              |             | 2,320,000   | 3,742,000  |            | 6,062,000 | 0           |
| 特定預金支出             | 500,000     |             |            |            |           | 500,000     |
| 管理費                | 1,570,805   | 1,158,443   | 403,650    | 32,759     |           | 3,165,657   |
| 経常費用計              | 161,987,921 | 55,533,912  | 87,571,057 | 11,073,908 | 6,062,000 | 310,104,798 |
| 当期経常増減額            | 869,462     | 769,088     | 1,589,557  | 538,223    | 0         | 1,151,708   |

| 科 | 目                    | 一般会計       | マルチメディア<br>特別会計 | 体験実習館<br>特別会計 | 喫茶事業<br>特別会計 | 内部取引消去 | 合計         |
|---|----------------------|------------|-----------------|---------------|--------------|--------|------------|
| 2 | 経常外増減の部              |            |                 |               |              |        |            |
|   | (1) 経常外収益            |            |                 |               |              |        |            |
|   | 棚卸資産増加額              | 365,772    | 118,480         | 704,000       | 314,036      |        | 1,502,288  |
|   | 経常外収益計               | 365,772    | 118,480         | 704,000       | 314,036      | 0      | 1,502,288  |
|   | (2) 経常外費用            |            |                 |               |              |        |            |
|   | 固定資産売却損              | 37,239     |                 |               |              |        | 37,239     |
|   | 棚卸減少額                |            |                 |               | 145,336      |        | 145,336    |
|   | 経常外費用計               | 37,239     | 0               | 0             | 145,336      | 0      | 182,575    |
|   | 当期経常外増減額<br>- =      | 328,533    | 118,480         | 704,000       | 168,700      | 0      | 1,319,713  |
|   | 当期一般正味財産額<br>増減額 + = | 540,929    | 887,568         | 885,557       | 706,923      | 0      | 168,005    |
|   | 一般正味財産期首残高           | 20,677,911 | 7,251,961       | 6,476,003     | 8,501,391    |        | 42,907,266 |
|   | 一般正味財産期末残高<br>+ =    | 20,136,982 | 8,139,529       | 5,590,446     | 9,208,314    | 0      | 43,075,271 |
|   | 指定正味財産増減の部           |            |                 |               |              |        |            |
|   | 当期指定正味財産増減額          |            |                 |               |              |        | 0          |
|   | 指定正味財産期首残高           | 50,000,000 |                 |               |              |        | 50,000,000 |
|   | 指定正味財産期末残高           | 50,000,000 | 0               | 0             | 0            | 0      | 50,000,000 |
|   | 正味財産期末残高<br>+        | 70,136,982 | 8,139,529       | 5,590,446     | 9,208,314    | 0      | 93,075,271 |

# 貸借対照表総括表

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位：円)

| 科 目         | 一 般 会 計     | マルチメディア<br>特 別 会 計 | 体 験 実 習 館<br>特 別 会 計 | 喫 茶 事 業<br>特 別 会 計 | 内 部 取 引 消 去 | 合 計         |
|-------------|-------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------|-------------|
| 資産の部        |             |                    |                      |                    |             |             |
| 1 流動資産      |             |                    |                      |                    |             |             |
| 現金・預金       | 4,937,544   | 4,232,294          | 3,199,407            | 8,363,954          |             | 20,733,199  |
| 未収金         | 7,617,000   | 4,720,000          | 0                    | 105,598            |             | 12,442,598  |
| 棚卸資産        |             |                    |                      | 525,910            |             | 525,910     |
| 貯蔵品         | 365,772     | 118,480            | 704,000              | 79,628             |             | 1,267,880   |
| 流動資産合計      | 12,920,316  | 9,070,774          | 3,903,407            | 9,075,090          | 0           | 34,969,587  |
| 2 固定資産      |             |                    |                      |                    |             |             |
| (1) 基本財産    |             |                    |                      |                    |             |             |
| 基本財産引当預金    | 40,000,000  |                    |                      |                    |             | 40,000,000  |
| 定期郵便貯金      | 10,000,000  |                    |                      |                    |             | 10,000,000  |
| 基本財産合計      | 50,000,000  | 0                  | 0                    | 0                  | 0           | 50,000,000  |
| (2) 特定資産    |             |                    |                      |                    |             |             |
| 減価償却引当預金    | 10,000,000  |                    |                      | 637,000            |             | 10,637,000  |
| 特別事業費積立預金   | 2,300,000   |                    |                      |                    |             | 2,300,000   |
| 運営基金積立預金    | 20,500,000  |                    |                      |                    |             | 20,500,000  |
| 特定資産合計      | 32,800,000  | 0                  | 0                    | 637,000            | 0           | 33,437,000  |
| (3) その他固定資産 |             |                    |                      |                    |             |             |
| 建物          |             |                    | 1,323,382            |                    |             | 1,323,382   |
| 車両運搬具       | 96,551      |                    |                      |                    |             | 96,551      |
| 什器備品        | 7,807,512   | 4,168,355          | 1,463,657            | 160,074            |             | 13,599,598  |
| その他固定資産合計   | 7,904,063   | 4,168,355          | 2,787,039            | 160,074            | 0           | 15,019,531  |
| 固定資産合計      | 90,704,063  | 4,168,355          | 2,787,039            | 797,074            | 0           | 98,456,531  |
| 資産合計 + =    | 103,624,379 | 13,239,129         | 6,690,446            | 9,872,164          | 0           | 133,426,118 |

| 科 | 目               | 一般会計         | マルチメディア<br>特別会計 | 体験実習館<br>特別会計 | 喫茶事業<br>特別会計 | 内部取引消去 | 合計           |
|---|-----------------|--------------|-----------------|---------------|--------------|--------|--------------|
|   | 負債の部            |              |                 |               |              |        |              |
|   | 1 流動負債          |              |                 |               |              |        |              |
|   | 買掛金             |              |                 |               | 26,850       |        | 26,850       |
|   | 未払金             |              | 5,099,600       | 1,097,140     |              |        | 6,196,740    |
|   | 仮受金             | 687,397      |                 | 2,860         |              |        | 690,257      |
|   | 流動負債合計          | 687,397      | 5,099,600       | 1,100,000     | 26,850       | 0      | 6,913,847    |
|   | 2 固定負債          |              |                 |               |              |        |              |
|   | 減価償却引当金         | 10,000,000   |                 |               | 637,000      |        | 10,637,000   |
|   | 特別事業引当金         | 2,300,000    |                 |               |              |        | 2,300,000    |
|   | 運営基金引当金         | 20,500,000   |                 |               |              |        | 20,500,000   |
|   | 固定負債合計          | 32,800,000   | 0               | 0             | 637,000      | 0      | 33,437,000   |
|   | 負債合計 + =        | 33,487,397   | 5,099,600       | 1,100,000     | 663,850      | 0      | 40,350,847   |
|   | 正味財産の部          |              |                 |               |              |        |              |
|   | 1 指定正味財産        |              |                 |               |              |        | 0            |
|   | 指定正味財産合計        | 50,000,000   |                 |               |              |        | 50,000,000   |
|   | (うち基本財産への充当額)   | (30,000,000) | (0)             | (0)           | (0)          | (0)    | (30,000,000) |
|   | 2 一般正味財産        | 20,136,982   | 8,139,529       | 5,590,446     | 9,208,314    | 0      | 43,075,271   |
|   | (うち基本財産への充当額)   | (20,000,000) | (0)             | (0)           | (0)          | (0)    | (20,000,000) |
|   | 正味財産合計          | 70,136,982   | 8,139,529       | 5,590,446     | 9,208,314    | 0      | 93,075,271   |
|   | 負債及び正味財産合計<br>+ | 103,624,379  | 13,239,129      | 6,690,446     | 9,872,164    | 0      | 133,426,118  |