

# 貸借対照表総括表

平成20年4月1日から平成21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
	資産の部						
	1 流動資産						
	現金・預金	8,617,514	4,185,078	17,891,179	9,948,188		40,641,959
	未収金	8,680,000	4,720,000	91,200	146,085		13,637,285
	棚卸資産				301,417		301,417
	貯蔵品	164,909	79,726	64,875	6,654		316,164
	仮払金				30,240		30,240
	流動資産合計	17,462,423	8,984,804	18,047,254	10,432,584	0	54,927,065
	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	2,800,000					2,800,000
	運営基金積立預金	20,500,000					20,500,000
	特定資産合計	33,300,000	0	0	637,000	0	33,937,000
	(3) その他固定資産						
	建物			1,236,798			1,236,798
	車両運搬具	72,417					72,417
	什器備品	6,664,882	5,829,332	1,146,591	130,752		13,771,557
	その他固定資産合計	6,737,299	5,829,332	2,383,389	130,752	0	15,080,772
	固定資産合計 + + =	90,037,299	5,829,332	2,383,389	767,752	0	99,017,772
	資産合計 + =	107,499,722	14,814,136	20,430,643	11,200,336	0	153,944,837

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
負債の部							
1 流動負債							
	買掛金						0
	未払金	1,627,503	3,718,501	3,618,688	307,847		9,272,539
	仮受金	989,181		10,000,000			10,989,181
	未払法人税等			1,247,700	457,500		1,705,200
	流動負債合計	2,616,684	3,718,501	14,866,388	765,347	0	21,966,920
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	2,800,000					2,800,000
	運営基金引当金	20,500,000					20,500,000
	固定負債合計	33,300,000	0	0	637,000	0	33,937,000
	負債合計 + =	35,916,684	3,718,501	14,866,388	1,402,347	0	55,903,920
正味財産の部							
1 指定正味財産							
	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							
	(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	71,583,038	11,095,635	5,564,255	9,797,989	0	98,040,917
	負債及び正味財産合計 +	107,499,722	14,814,136	20,430,643	11,200,336	0	153,944,837

# 正味財産増減計算書総括表

平成20年4月1日から平成21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	202,255					202,255
指定管理収入	104,142,000		11,049,000			115,191,000
受託収入	59,549,000	56,377,000				115,926,000
補助金等収入	1,293,000					1,293,000
事業収入	270,000		85,288,410			85,558,410
喫茶事業収入				4,412,432		4,412,432
手数料収入				4,594,844		4,594,844
販売品事業収入				4,689,205		4,689,205
雑収入	461,693		663,861	2,235		1,127,789
特定預金取崩収入						0
繰入金収入	6,137,000				6,137,000	0
経常収益計	172,054,948	56,377,000	97,001,271	13,698,716	6,137,000	332,994,935
(2) 経常費用						
管理費	12,245,311					12,245,311
コミュニティ育成費	9,223,143					9,223,143
文化振興費	1,432,054					1,432,054
創造館管理運営費	76,489,879					76,489,879
ソフト事業 管理運営費	7,830,812					7,830,812
ハイオセンター 管理運営費	50,904,462					50,904,462
技術研修センター 管理運営費	10,183,234					10,183,234
地域情報化業務事業費		45,346,012				45,346,012
ネットワーク管理事業費		3,719,023				3,719,023
その他事業費		998,769				998,769
農林漁業体験実習館 管理運営費			90,885,987			90,885,987
創造館喫茶運営費				8,346,588		8,346,588
マルチメディア情報 センター喫茶運営費				900,666		900,666
体験実習館販売品運営費				3,077,498		3,077,498
繰入金支出		2,286,000	3,851,000		6,137,000	0
特定預金支出	500,000					500,000
管理費	1,599,134	1,032,336	403,650	29,322		3,064,442
経常費用計	170,408,029	53,382,140	95,140,637	12,354,074	6,137,000	325,147,880
当期経常増減額	1,646,919	2,994,860	1,860,634	1,344,642	0	7,847,055

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
2 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
棚卸資産増加額	164,909	79,726	64,875	308,071		617,581
経常外収益計	164,909	79,726	64,875	308,071	0	617,581
(2) 経常外費用						
棚卸減少額	365,772	118,480	704,000	605,538		1,793,790
法人税等			1,247,700	457,500		1,705,200
経常外費用計	365,772	118,480	1,951,700	1,063,038	0	3,498,990
当期経常外増減額 =	200,863	38,754	1,886,825	754,967	0	2,881,409
当期一般正味財産 増減額 + =	1,446,056	2,956,106	26,191	589,675	0	4,965,646
一般正味財産期首残高	20,136,982	8,139,529	5,590,446	9,208,314		43,075,271
一般正味財産期末残高 + =	21,583,038	11,095,635	5,564,255	9,797,989	0	48,040,917
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 + =	71,583,038	11,095,635	5,564,255	9,797,989	0	98,040,917

# 収支計算書総括表

平成20年4月1日から平成21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
事業活動収支の部						
1 事業活動収入						
基本財産運用収入	202,255					202,255
指定管理収入	104,142,000		11,049,000			115,191,000
受託収入	59,549,000	56,377,000				115,926,000
事業収入	270,000		85,288,410			85,558,410
補助金収入	1,293,000					1,293,000
喫茶事業収入				4,412,432		4,412,432
手数料収入				4,594,844		4,594,844
販売品事業収入				4,689,205		4,689,205
雑収入	461,693	0	663,861	2,235		1,127,789
特定預金取崩収入						0
繰入金収入	6,137,000				6,137,000	0
事業活動収入計	172,054,948	56,377,000	97,001,271	13,698,716	6,137,000	332,994,935
2 事業活動支出						
管理費	12,245,311					12,245,311
コミュニティ育成費	9,223,143					9,223,143
文化振興費	1,432,054					1,432,054
創造館管理運営費	76,489,879					76,489,879
ソフト事業 管理運営費	7,830,812					7,830,812
バイオセンター 管理運営費	50,904,462					50,904,462
技術研修センター 管理運営費	10,183,234					10,183,234
地域情報化業務事業費		45,346,012				45,346,012
ネットワーク管理事業費		3,719,023				3,719,023
その他事業費		998,769				998,769
農林漁業体験実習館 管理運営費			90,885,987			90,885,987
創造館喫茶運営費				8,346,588		8,346,588
マルチメディア情報 センター喫茶運営費				900,666		900,666
体験実習館販売品運営費				3,077,498		3,077,498
繰入金支出		2,286,000	3,851,000		6,137,000	0
事業活動支出計	168,308,895	52,349,804	94,736,987	12,324,752	6,137,000	321,583,438
事業活動収支差額	3,746,053	4,027,196	2,264,284	1,373,964	0	11,411,497

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
	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	432,370	2,693,313				3,125,683
	特定預金支出	500,000					500,000
	投資活動支出計	932,370	2,693,313	0	0	0	3,625,683
	投資活動収支差額 =	932,370	2,693,313	0	0	0	3,625,683
	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 =	0	0	0	0	0	0
	当期収支差額 + + =	2,813,683	1,333,883	2,264,284	1,373,964	0	7,785,814
	前期繰越収支差額	11,867,147	3,852,694	2,099,407	8,442,702	0	26,261,950
	次期繰越収支差額 +	14,680,830	5,186,577	4,363,691	9,816,666	0	34,047,764

# 財産目録総括表

平成20年4月1日から平成21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
資産の部							
1.流動資産							
現金預金		8,617,514	4,185,078	17,891,179	9,948,188		40,641,959
現金手許有高		93,000	30,000	463,310	15,000		601,310
普通預金		8,245,433	4,155,078	17,427,869	9,933,188		39,761,568
普通預金2		279,081					279,081
未収金		8,680,000	4,720,000	91,200	146,085		13,637,285
棚卸資産					301,417		301,417
貯蔵品		164,909	79,726	64,875	6,654		316,164
仮払金					30,240		30,240
流動資産合計		17,462,423	8,984,804	18,047,254	10,432,584	0	54,927,065
2.固定資産							
(1)基本財産							0
基本財産引預金		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							0
減価償却引預金		10,000,000			637,000		10,637,000
特別事業費積立預金		2,800,000					2,800,000
運営基金積立預金		20,500,000					20,500,000
特定資産合計		33,300,000	0	0	637,000	0	33,937,000
(3)その他固定資産							0
建物				1,236,798			1,236,798
車両運搬具		72,417					72,417
什器備品		6,664,882	5,829,332	1,146,591	130,752		13,771,557
その他固定資産合計		6,737,299	5,829,332	2,383,389	130,752	0	15,080,772
固定資産合計 + + =		90,037,299	5,829,332	2,383,389	767,752	0	99,017,772
資産合計 + =		107,499,722	14,814,136	20,430,643	11,200,336	0	153,944,837

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
負債の部							
1.流動負債							
未払金		1,627,503	3,718,501	3,618,688	307,847		9,272,539
仮受金		989,181		10,000,000			10,989,181
未払法人税等				1,247,700	457,500		1,705,200
流動負債合計		2,616,684	3,718,501	14,866,388	765,347	0	21,966,920
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		2,800,000					2,800,000
運営基金引当金		20,500,000					20,500,000
固定負債合計		33,300,000	0	0	637,000	0	33,937,000
負債合計 + =		35,916,684	3,718,501	14,866,388	1,402,347	0	55,903,920
正味財産 - =		71,583,038	11,095,635	5,564,255	9,797,989	0	98,040,917