

# 貸借対照表

平成23年 3月31日現在

マルチメディア情報センター特別会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	6,043,996	7,940,033	1,896,037
未収金	4,220,000	4,420,000	200,000
貯蔵品	17,520	34,099	16,579
流動資産合計	10,281,516	12,394,132	2,112,616
2. 固定資産			
其他固定資産			
什器備品	2,866,733	4,273,717	1,406,984
其他固定資産合計	2,866,733	4,273,717	1,406,984
固定資産合計	2,866,733	4,273,717	1,406,984
資産合計	13,148,249	16,667,849	3,519,600
負債の部			
流動負債			
未払金	1,842,522	6,161,977	4,319,455
仮受金	2,000,021	0	2,000,021
未払法人税等	0	619,116	619,116
流動負債合計	3,842,543	6,781,093	2,938,550
負債合計	3,842,543	6,781,093	2,938,550
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	9,305,706	9,886,756	581,050
正味財産合計	9,305,706	9,886,756	581,050
負債及び正味財産合計	13,148,249	16,667,849	3,519,600

# 正味財産増減計算書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

マルチメディア情報センター特別会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受 託 収 入	[ 52,572,000 ]	[ 55,091,000 ]	[ 2,519,000 ]
上田市地域情報化業務受託収入	48,352,000	50,671,000	2,319,000
地域ネットワーク管理受託収入	3,720,000	3,720,000	0
新映像塾受託収入	500,000	700,000	200,000
事 業 収 入	[ 830,667 ]	[ 0 ]	[ 830,667 ]
地域情報化事業収入	329,167	0	329,167
新映像塾事業収入	200,000	0	200,000
緊急雇用事業収入	301,500	0	301,500
補 助 金 収 入	[ 640,000 ]	[ 0 ]	[ 640,000 ]
事業補助金収入	640,000	0	640,000
雑 収 入	[ 0 ]	[ 1,091,563 ]	[ 1,091,563 ]
雑 収 入	0	1,091,563	1,091,563
経常収益計	54,042,667	56,182,563	2,139,896
(2) 経常費用			
地 域 情 報 化 業 務 事 業 費	[ 44,759,528 ]	[ 47,501,922 ]	[ 2,742,394 ]
給 料 手 当	26,240,151	26,254,393	14,242
退 職 金 共 済 掛 金	840,000	838,680	1,320
福 利 厚 生 費	3,819,333	3,606,321	213,012
旅 費 交 通 費	244,700	161,570	83,130
通 信 運 搬 費	56,701	86,512	29,811
消 耗 什 器 備 品 費	2,532,683	539,172	1,993,511
消 耗 品 費	3,865,200	3,280,534	584,666
食 糧 費	6,931	2,940	3,991
修 繕 費	71,190	25,473	45,717
印 刷 製 本 費	125,916	321,300	195,384
賃 借 料	225,749	237,847	12,098
保 険 料	1,900	1,900	0
諸 謝 金	957,100	1,380,483	423,383
租 税 公 課	1,674,038	2,425,524	751,486
負 担 金 支 出	1,393,000	1,190,600	202,400
委 託 費	2,474,700	7,068,600	4,593,900
手 数 料	147,736	80,073	67,663
広 告 料	82,500	0	82,500
ネ ッ ト ワ ー ク 管 理 事 業 費	[ 3,374,976 ]	[ 3,637,875 ]	[ 262,899 ]
給 料 手 当	2,656,305	2,640,379	15,926
福 利 厚 生 費	381,924	340,455	41,469
通 信 運 搬 費	35,077	34,974	103
消 耗 什 器 備 品 費	0	250,960	250,960
消 耗 品 費	145,078	183,778	38,700
租 税 公 課	153,442	187,329	33,887
手 数 料	3,150	0	3,150
新 映 像 塾 事 業 費 支 出	[ 631,973 ]	[ 898,287 ]	[ 266,314 ]
消 耗 品 費	25,473	106,687	81,214
食 糧 費	0	25,000	25,000
諸 謝 金	605,555	650,000	44,445
手 数 料	945	116,600	115,655
中 小 企 業 緊 急 雇 用 対 策 助 成 事 業 費	[ 937,677 ]	[ 0 ]	[ 937,677 ]

科 目	当年度	前年度	増 減
消 耗 品 費	117,736	0	117,736
賃 借 料	179,941	0	179,941
諸 謝 金	640,000	0	640,000
繰 入 金 支 出	[ 3,496,000 ]	[ 3,133,000 ]	[ 363,000 ]
繰 入 金 支 出	3,496,000	3,133,000	363,000
管 理 費	[ 1,406,984 ]	[ 1,497,140 ]	[ 90,156 ]
減 価 償 却 費	1,406,984	1,497,140	90,156
経常費用計	54,607,138	56,668,224	2,061,086
当期経常増減額	564,471	485,661	78,810
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
棚 卸 資 産 増 加 額	[ 17,520 ]	[ 34,099 ]	[ 16,579 ]
経常外収益計	17,520	34,099	16,579
(2) 経常外費用			
固 定 資 産 除 却 損	[ 0 ]	[ 58,475 ]	[ 58,475 ]
什 器 備 品 除 却 損	0	58,475	58,475
棚 卸 資 産 減 少 額	[ 34,099 ]	[ 79,726 ]	[ 45,627 ]
法 人 税 等	[ 0 ]	[ 619,116 ]	[ 619,116 ]
法 人 税 等	0	619,116	619,116
経常外費用計	34,099	757,317	723,218
当期経常外増減額	16,579	723,218	706,639
当期一般正味財産増減額	581,050	1,208,879	627,829
一般正味財産期首残高	9,886,756	11,095,635	1,208,879
一般正味財産期末残高	9,305,706	9,886,756	581,050
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
正味財産期末残高	9,305,706	9,886,756	581,050

#### 財務諸表に対する注記

##### 1 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
貯蔵品・・・最終仕入法による原価法を採用しております。
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
車輛運搬具及び什器備品・・・定額法を採用しております。
- (3) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によっております。

##### 2 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりです。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他固定資産			
什 器 備 品	12,782,574	9,915,841	2,866,733
合 計	12,782,574	9,915,841	2,866,733

##### 3 退職給付関係

採用している退職給付制度の概要

内規に基づき、中小退職金共済制度を採用しております。

# 財産目録

平成23年3月31日現在

マルチメディア情報センター特別会計

(単位: 円)

科 目	金 額	額
資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金		
両替・釣り銭用現金	20,000	
普通預金		
八十二銀行三好町支店	6,023,996	
未収金		
マルチメディア受託料	4,220,000	
貯蔵品		
コピー用紙他	17,520	
<b>流動資産合計</b>		<b>10,281,516</b>
2 固定資産		
その他固定資産		
什器備品		
パソコン 18台	210,030	
スキャナー 1台	4,311	
ハードディスク 1台	21,107	
デジタルビデオカメラ 3台	16,734	
サーバー 4台	1,566,834	
除雪機 1基	140,175	
ラック 1基	166,897	
パワーコネク 4ヶ	174,138	
タッチパネル 1台	379,043	
プロジェクター 2台	187,464	
<b>その他固定資産合計</b>	<b>2,866,733</b>	
<b>固定資産合計</b>		<b>2,866,733</b>
<b>資産合計</b>		<b>13,148,249</b>
負債の部		
1 流動負債		
未払金		
(有)伸和印刷 業務委託料	855,750	
(有)ハルタ 委託料	493,500	
消費税等	413,564	
丸陽 コピー機リース料	20,533	
上田図書館倶楽部 業務委託料	15,000	
小柳産業 廃棄物処理料	7,350	
KDDI 3月分携帯電話料	2,931	
振込料他	33,894	
仮受金		
上田市受託収入返却他	2,000,021	
<b>流動負債合計</b>		<b>3,842,543</b>
<b>負債合計</b>		<b>3,842,543</b>
<b>正味財産</b>		<b>9,305,706</b>

# 収支計算書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

マルチメディア情報センター特別会計

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 受託収入	[ 54,572,000 ]	[ 52,572,000 ]	[ 2,000,000 ]	
上田市地域情報化業務受託収入	50,352,000	48,352,000	2,000,000	
地域ネットワーク管理受託収入	3,720,000	3,720,000	0	
新映像塾受託収入	500,000	500,000	0	
(2) 事業収入	[ 778,000 ]	[ 830,667 ]	[ 52,667 ]	
地域情報化事業収入	300,000	329,167	29,167	
新映像塾事業収入	180,000	200,000	20,000	
緊急雇用事業収入	298,000	301,500	3,500	
(3) 補助金収入	[ 640,000 ]	[ 640,000 ]	[ 0 ]	
事業補助金収入	640,000	640,000	0	
(4) 雑収入	[ 1,000 ]	[ 0 ]	[ 1,000 ]	
雑収入	1,000	0	1,000	
事業活動収入計	55,991,000	54,042,667	1,948,333	
2. 事業活動支出				
(1) 地域情報化業務事業費支出	[ 48,107,000 ]	[ 45,378,644 ]	[ 2,728,356 ]	
給料手当支出	27,286,000	26,240,151	1,045,849	
退職金共済掛金支出	840,000	840,000	0	
福利厚生費支出	3,826,000	3,819,333	6,667	
旅費交通費支出	365,000	244,700	120,300	
通信運搬費支出	97,000	56,701	40,299	
消耗什器備品費支出	2,557,000	2,532,683	24,317	
消耗品費支出	3,910,000	3,865,200	44,800	
食糧費支出	33,000	6,931	26,069	
修繕費支出	80,000	71,190	8,810	
印刷製本費支出	180,000	125,916	54,084	
賃借料支出	495,000	225,749	269,251	
保険料支出	8,000	1,900	6,100	
諸謝金支出	1,414,000	957,100	456,900	
租税公課支出	2,370,000	2,293,154	76,846	
負担金支出	1,398,000	1,393,000	5,000	
委託費支出	2,920,000	2,474,700	445,300	
手数料支出	148,000	147,736	264	
広告料支出	180,000	82,500	97,500	
(2) ネットワーク管理事業費支出	[ 3,478,000 ]	[ 3,374,976 ]	[ 103,024 ]	
給料手当支出	2,721,000	2,656,305	64,695	
福利厚生費支出	382,000	381,924	76	
通信運搬費支出	50,000	35,077	14,923	
消耗品費支出	152,000	145,078	6,922	
租税公課支出	168,000	153,442	14,558	
手数料支出	5,000	3,150	1,850	
(3) 新映像塾事業費支出	[ 636,000 ]	[ 631,973 ]	[ 4,027 ]	

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
消耗品費支出	29,000	25,473	3,527	
諸謝金支出	606,000	605,555	445	
手数料支出	1,000	945	55	
(4) 中小企業緊急雇用対策助成事業費支出	[ 938,000 ]	[ 937,677 ]	[ 323 ]	
消耗品費支出	118,000	117,736	264	
賃借料支出	180,000	179,941	59	
諸謝金支出	640,000	640,000	0	
(5) 繰入金支出	[ 3,632,000 ]	[ 3,496,000 ]	[ 136,000 ]	
繰入金支出	3,632,000	3,496,000	136,000	
事業活動支出計	56,791,000	53,819,270	2,971,730	
事業活動収支差額	800,000	223,397	1,023,397	
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	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
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	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
予備費支出				
予備費支出	500,000	0	500,000	
当期収支差額	1,300,000	223,397	1,523,397	
前期繰越収支差額	6,198,000	6,198,056	56	
次期繰越収支差額	4,898,000	6,421,453	1,523,453	

#### 収支計算書に対する注記

##### 1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、未払金及び仮受金を含めることにしております。  
なお、前期末及び当期末残高は下記2に記載するとおりです。

##### 2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	7,940,033	6,043,996
未収金	4,420,000	4,220,000
合 計	12,360,033	10,263,996
未払金	6,161,977	1,842,522
仮受金	0	2,000,021
合 計	6,161,977	3,842,543
次期繰越収支差額	6,198,056	6,421,453