

収支計算書

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

情報事業特別会計

(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 | [172,719,000] | [172,999,350] | [280,350] | |
| 上田市地域情報化業務受託収入 | 48,049,000 | 48,049,000 | - | |
| 地域ネットワーク管理受託収入 | 4,062,000 | 4,062,000 | - | |
| 行政情報処理業務受託収入 | 120,608,000 | 120,888,350 | 280,350 | |
| (2) 事業収入 | [338,000] | [306,211] | [31,789] | |
| 地域情報化事業収入 | 338,000 | 306,211 | 31,789 | |
| (3) 雑収入 | [1,000] | [0] | [1,000] | |
| 雑収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 事業活動収入計 | 173,058,000 | 173,305,561 | 247,561 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| (1) 地域情報化業務事業費支出 | [44,683,000] | [42,942,304] | [1,740,696] | |
| 給料手当支出 | 27,320,000 | 26,072,228 | 1,247,772 | |
| 退職金共済掛金支出 | 886,000 | 885,340 | 660 | |
| 福利厚生費支出 | 3,994,000 | 3,993,017 | 983 | |
| 旅費交通費支出 | 183,000 | 148,080 | 34,920 | |
| 通信運搬費支出 | 151,000 | 112,950 | 38,050 | |
| 消耗什器備品費支出 | 1,769,000 | 1,768,070 | 930 | |
| 消耗品費支出 | 3,279,000 | 3,203,319 | 75,681 | |
| 食糧費支出 | 19,000 | 10,055 | 8,945 | |
| 修繕費支出 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| 印刷製本費支出 | 141,000 | 140,700 | 300 | |
| 賃借料支出 | 253,000 | 233,958 | 19,042 | |
| 保険料支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 諸謝金支出 | 937,000 | 900,400 | 36,600 | |
| 租税公課支出 | 1,840,000 | 1,839,671 | 329 | |
| 負担金支出 | 834,000 | 688,500 | 145,500 | |
| 委託費支出 | 2,796,000 | 2,719,350 | 76,650 | |
| 手数料支出 | 161,000 | 146,666 | 14,334 | |
| 広告料支出 | 80,000 | 80,000 | - | |
| (2) ネットワーク管理事業費支出 | [3,715,000] | [3,406,506] | [308,494] | |
| 給料手当支出 | 2,934,000 | 2,655,299 | 278,701 | |
| 福利厚生費支出 | 399,000 | 395,149 | 3,851 | |
| 通信運搬費支出 | 50,000 | 30,632 | 19,368 | |
| 消耗品費支出 | 142,000 | 140,154 | 1,846 | |
| 租税公課支出 | 185,000 | 184,957 | 43 | |
| 手数料支出 | 5,000 | 315 | 4,685 | |
| (3) 行政情報処理業務事業費支出 | [110,379,000] | [105,351,140] | [5,027,860] | |
| 給料手当支出 | 47,607,000 | 47,572,602 | 34,398 | |
| 臨時雇賃金支出 | 6,134,000 | 5,602,020 | 531,980 | |
| 退職金共済掛金支出 | 1,800,000 | 1,800,000 | - | |
| 福利厚生費支出 | 6,812,000 | 6,629,816 | 182,184 | |

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差 異 | 備 考 |
|-----------|----------------|----------------|-----------|-----|
| 旅費交通費支出 | 20,000 | 17,380 | 2,620 | |
| 通信運搬費支出 | 2,433,000 | 2,378,804 | 54,196 | |
| 消耗什器備品費支出 | 782,000 | 781,210 | 790 | |
| 消耗品費支出 | 4,275,000 | 4,274,792 | 208 | |
| 食糧費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 修繕費支出 | 330,000 | 34,000 | 296,000 | |
| 印刷製本費支出 | 60,000 | 40,800 | 19,200 | |
| 燃料費支出 | 600,000 | 478,497 | 121,503 | |
| 賃借料支出 | 335,000 | 334,116 | 884 | |
| 保険料支出 | 438,000 | 437,980 | 20 | |
| 租税公課支出 | 7,955,000 | 4,240,683 | 3,714,317 | |
| 委託費支出 | 30,438,000 | 30,437,319 | 681 | |
| 手数料支出 | 350,000 | 291,121 | 58,879 | |
| (4) 繰入金支出 | [9,962,000] | [9,962,000] | [-] | |
| 繰入金支出 | 9,962,000 | 9,962,000 | - | |
| (5) 寄付金支出 | [10,000,000] | [10,000,000] | [-] | |
| 寄付金支出 | 10,000,000 | 10,000,000 | - | |
| 事業活動支出計 | 178,739,000 | 171,661,950 | 7,077,050 | |
| 事業活動収支差額 | 5,681,000 | 1,643,611 | 7,324,611 | |
| 投資活動収支の部 | | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | | |
| 投資活動収入計 | 0 | 0 | - | |
| 2. 投資活動支出 | | | | |
| 投資活動支出計 | 0 | 0 | - | |
| 投資活動収支差額 | 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 | - | |
| 2. 財務活動支出 | | | | |
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | - | |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | - | |
| 予備費支出 | | | | |
| 予備費支出 | 0 | 0 | - | |
| 当期収支差額 | 5,681,000 | 1,643,611 | 7,324,611 | |
| 前期繰越収支差額 | 6,442,000 | 6,442,087 | 87 | |
| 次期繰越収支差額 | 761,000 | 8,085,698 | 7,324,698 | |

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、仮受金、未払消費税及び未払法人税を含めることとしております。

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 | 7,897,272 | 4,612,265 |
| 未 収 金 | 4,062,000 | 17,601,809 |
| 合 計 | 11,959,272 | 22,214,074 |
| 未 払 金 | 1,463,743 | 11,831,045 |
| 仮 受 金 | 3,400,000 | 0 |
| 未 払 消 費 税 | 653,442 | 2,292,894 |
| 未 払 法 人 税 | 0 | 4,437 |
| 合 計 | 5,517,185 | 14,128,376 |
| 次期繰越収支差額 | 6,442,087 | 8,085,698 |