

平成15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15年 4月 1日

至 平成16年 3月31日

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
収入の部				
1 受託収入				
マルチメディア情報センター 受 託 収 入	68,352,000	67,979,064	372,936	
2 補助金等収入				
補 助 金 収 入	4,552,000	4,176,936	375,064	
3 負担金収入				
負 担 金 収 入	1,200,000	1,200,000		
4 雑収入				
雑 収 入	20,000	141,675	121,675	
当 期 収 入 合 計	74,124,000	73,497,675	626,325	
前 期 繰 越 収 支 差 額	3,767,000	3,767,727	727	
収 入 合 計	77,891,000	77,265,402	625,598	
支出の部				
1 マルチメディア情報センター-管理運営費				
給 料 手 当	30,000,000	28,331,480	1,668,520	
臨 時 雇 賃 金	2,700,000	2,379,500	320,500	
退 職 金 共 済 掛 金	1,000,000	840,000	160,000	
福 利 厚 生 費	3,800,000	3,655,797	144,203	
旅 費 交 通 費	984,000	675,198	308,802	
通 信 運 搬 費	445,000	242,512	202,488	
消 耗 什 器 備 品 費	649,000	0	649,000	
消 耗 品 費	2,504,000	2,257,570	246,430	
食 糧 費	878,000	422,918	455,082	
修 繕 費	500,000	210,377	289,623	
印 刷 製 本 費	1,007,000	150,625	856,375	
賃 借 料	770,000	364,860	405,140	
諸 謝 金	3,987,000	2,327,700	1,659,300	
租 税 公 課 費	1,877,000	1,138,168	738,832	
負 担 金 支 出	1,500,000	1,492,207	7,793	
委 託 費	21,920,000	18,034,868	3,885,132	
手 数 料	300,000	128,425	171,575	
広 告 料	786,000	785,425	575	
(小 計)	75,607,000	63,437,630	12,169,370	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
2 固定資産取得支出				
什器備品購入支出	998,000	997,500	500	
3 予備費				
予 備 費	1,286,000	0	1,286,000	
当期支出合計	77,891,000	64,435,130	13,455,870	
当期収支差額	3,767,000	9,062,545	12,829,545	
次期繰越収支差額	0	12,830,272	12,830,272	

正味財産増減計算書

自 平成15年 4月 1日

至 平成16年 3月31日

科 目	金 額		
増加の部			
1 資産増加額			
当期収支差額	9,062,545		
什器備品購入額	997,500	10,060,045	
増加額合計			10,060,045
減少の部			
1 資産減少額			
什器備品償却額	1,034,630	1,034,630	
減少額合計			1,034,630
当期正味財産増加額			9,025,415
前期繰越正味財産			7,972,132
期末正味財産合計額			16,997,547

貸借対照表

平成16年 3月31日 現在

科 目	金 額	
資産の部		
1 流動資産		
現金預金	6,452,242	
未収入金	6,374,030	
仮払金	4,000	
流動資産合計		12,830,272
2 固定資産		
什器備品	4,167,275	
固定資産合計		4,167,275
資産合計		16,997,547
負債の部		
正味財産の部		
正味財産		16,997,547
(うち基本金)		(0)
(うち当期正味財産増加額)		(9,025,415)
負債及び正味財産合計		16,997,547

財 産 目 録

平成16年 3月31日 現在

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	147,200	
普通預金		
八十二銀行三好町支店	6,305,042	6,452,242
未収入金		
マルチメディア受託料他	6,374,030	6,374,030
仮払金		
住民税過払い分	4,000	4,000
流動資産合計		12,830,272
2 固定資産		
什器備品		
パソコン 17台	2,464,001	
スキャナー 1台	116,211	
ハードディスク 1台	569,151	
デジタルビデオカメラ 5台	1,017,912	4,167,275
固定資産合計		4,167,275
資産合計		16,997,547
正味財産		16,997,547

計算書に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却

定額法

(2) 資金の範囲

現金、預金、未収入金、仮払金

2 次期繰越収支差額

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現金預金	3,782,300	6,452,242
未収入金	33,640,052	6,374,030
仮払金		4,000
(合 計)	(37,422,352)	(12,830,272)
短期借入金	20,000,000	
未払金	13,467,639	
(合 計)	(13,467,639)	(0)
次期繰越収支差額	23,954,713	12,830,272

3 固定資産の取得費、減価償却累計額及び当期末残高

科 目	取 得 価 額	減価償却累計額	当 期 末 残 高
什 器 備 品	7,261,590	3,094,315	4,167,275
合 計	7,261,590	3,094,315	4,167,275