

平成16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16年 4月 1日

至 平成17年 3月31日

(単位: 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 収入の部				
1. 受託収入				
上田市受託収入	38,595,000	38,595,455	△ 455	
上田地域広域連合 受託収入	2,933,000	2,933,910	△ 910	
セミナー受託収入	2,800,000	1,965,560	834,440	
その他受託収入	1,367,000	1,367,064	△ 64	
(小計)	45,695,000	44,861,989	833,011	
2. 雑収入				
雑収入	15,000	4,366	10,634	
当期収入合計	45,710,000	44,866,355	843,645	
前期繰越収支差額	9,563,000	12,830,272	△ 3,267,272	
収入合計	55,273,000	57,696,627	△ 2,423,627	
II 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	24,272,000	24,265,643	6,357	
臨時雇賃金	2,360,000	2,359,754	246	
退職金共済掛金	760,000	760,000	-	
福利厚生費	3,316,000	3,315,394	606	
旅費交通費	345,000	344,840	160	
通信運搬費	153,000	152,370	630	
消耗什器備品費	691,000	690,855	145	
消耗品費	1,436,000	1,435,466	534	
食糧費	64,000	63,448	552	
修繕費	156,000	155,610	390	
印刷製本費	355,000	354,957	43	
賃借料	51,000	50,160	840	
保険料	1,000	1,000	-	
諸謝金	682,000	681,650	350	
租税公課費	2,045,000	2,044,189	811	
負担金支出	1,192,000	1,191,207	793	
委託費	9,126,000	9,125,235	765	
手数料	107,000	106,330	670	
(小計)	47,112,000	47,098,108	13,892	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
2. 受託事業費				
給 料 手 当	942,000	941,488	512	
臨 時 雇 賃 金	414,000	413,358	642	
通 信 運 搬 費	88,000	72,091	15,909	
消 耗 什 器 備 品 費	2,016,000	2,015,475	525	
消 耗 品 費	504,000	503,755	245	
修 繕 費	292,000	291,585	415	
諸 謝 金	2,496,000	1,660,440	835,560	
(小 計)	6,752,000	5,898,192	853,808	
3. 固定資産取得支出				
什 器 備 品 購 入 支 出	909,000	907,560	1,440	
4. 予備費				
予 備 費	500,000	0	500,000	
当 期 支 出 合 計	55,273,000	53,903,860	1,369,140	
当 期 収 支 差 額	△ 9,563,000	△ 9,037,505	△ 525,495	
次 期 繰 越 収 支 差 額	0	3,792,767	△ 3,792,767	

正味財産増減計算書

(マルチメディア情報センター特別会計)

自 平成16年 4月 1日

至 平成17年 3月31日

(単位: 円)

科 目		金 額		
I	増加の部			
1.	資産増加額			
	什器備品購入額	907,560	907,560	
	増加額合計			907,560
II	減少の部			
1.	資産減少額			
	当期収支差額	9,037,505		
	什器備品償却額	1,146,467	10,183,972	
	減少額合計			10,183,972
	当期正味財産減少額			9,276,412
	前期繰越正味財産			16,997,547
	期末正味財産合計額			7,721,135

貸借対照表

(マルチメディア情報センター特別会計)

平成17年 3月31日 現在

(単位: 円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,207,546		
未収入金	4,300,974		
流動資産合計		5,508,520	
2. 固定資産			
什器備品	3,928,368		
固定資産合計		3,928,368	
資産合計			9,436,888
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,715,753		
流動負債合計		1,715,753	
負債合計			1,715,753
III 正味財産の部			
正味財産			7,721,135
(うち基本金)			(0)
(うち当期正味財産減少額)			(9,276,412)
負債及び正味財産合計			9,436,888

財 産 目 録

(マルチメディア情報センター特別会計)

平成17年 3月31日 現在

(単位: 円)

科 目	金 額		
I 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			
82銀行	1,060,346	1,207,546	
未収入金			
マルチメディア受託料他	4,300,974	4,300,974	
流動資産合計			5,508,520
2. 固定資産			
什器備品			
パソコン 18台	1,925,305		
スキャナー 1台	84,022		
ハードディスク 1台	411,497		
デジタルビデオカメラ 5台	766,920		
予備システム用サーバー 2台	203,700		
除雪機 1基	310,275		
バックアップ用サーバー 1基	226,649	3,928,368	
固定資産合計			3,928,368
資産合計			9,436,888
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
サーバー購入費	1,575,000		
その他	140,753		
流動負債合計		1,715,753	
負債合計			1,715,753
正味財産			7,721,135

計算書に対する注記

(マルチメディア情報センター特別会計)

1. 重要な会計方針

(単位: 円)

(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、未払金

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	6,452,242	1,207,546
未 収 入 金	6,374,030	4,300,974
仮 払 金	4,000	0
(合 計)	(12,830,272)	(5,508,520)
未 払 金	0	1,715,753
(合 計)	(0)	(1,715,753)
次期繰越収支差額	12,830,272	3,792,767

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	8,169,150	4,240,782	3,928,368
合 計	8,169,150	4,240,782	3,928,368