

平成17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17年 4月 1日

至 平成18年 3月31日

(単位: 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
収入の部				
1. 受託収入				
そ の 他 受 託 収 入	700,000	700,000	-	
上田市地域情報化業務 受 託 収 入	50,460,000	50,460,000	-	
広域ネットワーク管理受託収入	2,657,000	2,657,813	813	
地域ネットワーク管理受託収入	2,532,000	2,532,000	-	
(小 計)	56,349,000	56,349,813	813	
2. 雑収入				
雑 収 入	1,000	22,920	21,920	
当 期 収 入 合 計	56,350,000	56,372,733	22,733	
前 期 繰 越 収 支 差 額	500,000	3,792,767	3,292,767	
収 入 合 計	56,850,000	60,165,500	3,315,500	
支出の部				
1. 地域情報化業務事業費				
給 料 手 当	26,214,000	26,213,034	966	
臨 時 雇 賃 金	711,000	710,719	281	
退 職 金 共 済 掛 金	734,000	733,360	640	
福 利 厚 生 費	3,153,000	3,152,679	321	
旅 費 交 通 費	185,000	184,280	720	
通 信 運 搬 費	210,000	209,136	864	
消 耗 什 器 備 品 費	284,000	283,200	800	
消 耗 品 費	3,196,000	3,195,913	87	
食 糧 費	31,000	30,653	347	
印 刷 製 本 費	380,000	379,516	484	
賃 借 料	212,000	211,109	891	
保 険 料	1,000	500	500	
諸 謝 金	1,172,000	1,171,900	100	
租 税 公 課 費	1,256,000	1,255,814	186	
負 担 金 支 出	1,779,000	1,778,847	153	
委 託 費	7,513,000	7,512,760	240	
手 数 料	128,000	127,778	222	
(小 計)	47,159,000	47,151,198	7,802	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
2. ネットワーク管理事業費				
給 料 手 当	1,129,000	1,128,794	206	
通 信 運 搬 費	97,000	96,012	988	
消 耗 什 器 備 品 費	280,000	279,720	280	
消 耗 品 費	547,000	546,984	16	
修 繕 費	57,000	56,600	400	
委 託 費	2,840,000	2,839,250	750	
(小 計)	4,950,000	4,947,360	2,640	
3. その他事業費				
消 耗 品 費	102,000	102,000	-	
諸 謝 金	598,000	597,240	760	
(小 計)	700,000	699,240	760	
4. 固定資産取得支出				
什 器 備 品 購 入 支 出	240,000	239,085	915	
5. 繰入金支出				
繰 入 金 支 出	3,301,000	3,301,000	-	
6. 予備費				
予 備 費	500,000	0	500,000	
当 期 支 出 合 計	56,850,000	56,337,883	512,117	
当 期 収 支 差 額	500,000	34,850	534,850	
次 期 繰 越 収 支 差 額	0	3,827,617	3,827,617	

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17年 4月 1日

至 平成18年 3月31日

(単位: 円)

科 目	金 額		
増加の部			
1. 資産増加額			
当期収支差額	34,850		
什器備品購入額	239,085	273,935	
増加額合計			273,935
減少の部			
1. 資産減少額			
固定資産除却額	9,240		
什器備品償却額	1,198,304	1,207,544	
減少額合計			1,207,544
当期正味財産減少額			933,609
前期繰越正味財産			7,721,135
期末正味財産合計額			6,787,526

貸借対照表

(マルチメディア情報センター特別会計)

平成18年 3月31日 現在

(単位: 円)

科 目	金 額		
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	5,097,564		
未収入金	5,589,813		
流動資産合計		10,687,377	
2. 固定資産			
什器備品	2,959,909		
固定資産合計		2,959,909	
資産合計			13,647,286
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,859,760		
流動負債合計		6,859,760	
負債合計			6,859,760
正味財産の部			
正味財産			6,787,526
(うち当期正味財産減少額)			(933,609)
負債及び正味財産合計			13,647,286

財 産 目 録

(マルチメディア情報センター特別会計)

平成18年 3月31日 現在

(単位: 円)

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	30,000		
普通預金			
八十二銀行三好町支店	5,067,564	5,097,564	
未収入金			
マルチメディア受託料他	5,589,813	5,589,813	
流動資産合計			10,687,377
2. 固定資産			
什器備品			
パソコン 17台	1,267,347		
スキャナー 1台	51,833		
ハードディスク 1台	253,843		
デジタルビデオカメラ 5台	515,928		
予備システム用サーバー 2台	165,900		
除雪機 1基	281,925		
バックアップ用サーバー 1基	185,231		
ラック 1基	237,902	2,959,909	
固定資産合計			2,959,909
資産合計			13,647,286
負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
(有)ハルタ	2,819,250		
(株)ながのアド・ビューロ	1,575,000		
(株)タツノ	1,360,910		
その他	1,104,600		
流動負債合計		6,859,760	
負債合計			6,859,760
正味財産			6,787,526