

収支計算書

平成19年 4月 1日から平成20年 3月31日まで

マルチメディア情報センター特別会計

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	[56,303,000]	[56,303,000]	[-]	
上田市地域情報化業務受託収入	51,583,000	51,583,000	-	
地域ネットワーク管理受託収入	3,720,000	3,720,000	-	
その他受託収入	1,000,000	1,000,000	-	
(2) 雑収入	[1,000]	[0]	[1,000]	
雑 収 入	1,000	0	1,000	
事業活動収入計	56,304,000	56,303,000	1,000	
2. 事業活動支出				
(1) 地域情報化業務事業費支出	[47,349,000]	[47,337,754]	[11,246]	
給料手当支出	25,752,000	25,751,263	737	
臨時雇賃金支出	726,000	725,992	8	
退職金共済掛金支出	768,000	768,000	-	
福利厚生費支出	3,009,000	3,008,428	572	
旅費交通費支出	155,000	154,100	900	
通信運搬費支出	70,000	69,262	738	
消耗什器備品費支出	1,176,000	1,175,075	925	
消耗品費支出	2,968,000	2,967,655	345	
食糧費支出	14,000	13,545	455	
修繕費支出	196,000	195,090	910	
印刷製本費支出	122,000	121,322	678	
賃借料支出	1,025,000	1,024,245	755	
保険料支出	8,000	7,500	500	
諸謝金支出	1,372,000	1,370,250	1,750	
租税公課支出	1,967,000	1,966,407	593	
負担金支出	1,168,000	1,168,000	-	
委託費支出	6,754,000	6,753,150	850	
手数料支出	99,000	98,470	530	
(2) ネットワーク管理事業費支出	[3,721,000]	[3,718,282]	[2,718]	
給料手当支出	2,680,000	2,679,267	733	
福利厚生費支出	431,000	430,704	296	
通信運搬費支出	42,000	41,095	905	
消耗品費支出	442,000	441,421	579	
租税公課支出	126,000	125,795	205	
(3) その他の事業費支出	[1,000,000]	[999,433]	[567]	
消耗品費支出	299,000	298,633	367	
諸謝金支出	701,000	700,800	200	
(4) 繰入金支出	[2,320,000]	[2,320,000]	[-]	
繰入金支出	2,320,000	2,320,000	-	
事業活動支出計	54,390,000	54,375,469	14,531	
事業活動収支差額	1,914,000	1,927,531	13,531	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	[0]	[0]	[-]	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	[1,914,000]	[1,913,226]	[774]	
什器備品購入支出	1,914,000	1,913,226	774	
投資活動収支差額	1,914,000	1,913,226	774	
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				
(1) 予備費	[500,000]	[0]	[500,000]	
予備費支出	500,000	0	500,000	
財務活動支出計	500,000	0	500,000	
財務活動収支差額	500,000	0	500,000	
当期収支差額	500,000	14,305	514,305	
前期繰越収支差額	500,000	3,838,389	3,338,389	
次期繰越収支差額	0	3,852,694	3,852,694	

収支計算書に対する注記

- 1 収支計算書は、当年度から「公益法人会計における内部管理事項について」(平成17年3月23日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合わせ)に示された様式により作成しております。
- 2 資金の範囲
資金の範囲には、現金預金、未収金、未払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3に記載するとおりです。
- 3 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		4,232,294
未収金		4,720,000
合 計	0	8,952,294
未払金		5,099,600
合 計	0	5,099,600
次期繰越収支差額	0	3,852,694

正味財産増減計算書

平成19年 4月 1日から平成20年 3月31日まで

マルチメディア情報センター特別会計

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		省略	省略
(1) 経常収益			
受託収入	[56,303,000]		
上田市地域情報化業務受託収入	51,583,000		
地域ネットワーク管理受託収入	3,720,000		
その他受託収入	1,000,000		
経常収益計	56,303,000		
(2) 経常費用			
地域情報化業務事業費	[47,337,754]		
給 料 手 当	25,751,263		
臨 時 雇 賃 金	725,992		
退職金共済掛金	768,000		
福 利 厚 生 費	3,008,428		
旅 費 交 通 費	154,100		
通 信 運 搬 費	69,262		
消耗什器備品費	1,175,075		
消 耗 品 費	2,967,655		
食 糧 費	13,545		
修 繕 費	195,090		
印 刷 製 本 費	121,322		
賃 借 料	1,024,245		
保 険 料	7,500		
諸 謝 金	1,370,250		
租 税 公 課	1,966,407		
負 担 金 支 出	1,168,000		
委 託 費	6,753,150		
手 数 料	98,470		
ネットワーク管理事業費	[3,718,282]		
給 料 手 当	2,679,267		
福 利 厚 生 費	430,704		
通 信 運 搬 費	41,095		
消 耗 品 費	441,421		
租 税 公 課	125,795		
その他事業費	[999,433]		
消 耗 品 費	298,633		
諸 謝 金	700,800		
他会計への繰入額	[2,320,000]		
一般会計への繰入額	2,320,000		
管理費	[1,158,443]		
減 価 償 却 費	1,158,443		
経常費用計	55,533,912		
当期経常増減額	769,088		
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			

科 目	当年度	前年度	増 減
棚卸資産増加額	[118,480]		
経常外収益計	118,480		
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0		
当期経常外増減額	118,480		
当期一般正味財産増減額	887,568		
一般正味財産期首残高	7,251,961		
一般正味財産期末残高	8,139,529		
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0		
指定正味財産期首残高	0		
指定正味財産期末残高	0		
正味財産期末残高	8,139,529		

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

- (1) 当年度から公益法人会計基準(公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合せ最終改正平成16年10月14日)を採用しております。
- (2) 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。
- (3) 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。
- (4) 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	11,833,461	7,665,106	4,168,355
合 計	11,833,461	7,665,106	4,168,355

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、中小企業退職金共済制度を採用しております。

貸借対照表

平成20年 3月31日現在

マルチメディア情報センター特別会計

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産		省略	省略
現金預金	4,232,294		
未収金	4,720,000		
貯蔵品	118,480		
流動資産合計	9,070,774		
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
什器備品	4,168,355		
その他固定資産合計	4,168,355		
固定資産合計	4,168,355		
資産合計	13,239,129		
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,099,600		
流動負債合計	5,099,600		
負債合計	5,099,600		
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0		
2. 一般正味財産	8,139,529		
正味財産合計	8,139,529		
負債及び正味財産合計	13,239,129		

(注) 新会計基準適用初年度のため前年度欄及び増減欄に記載すべき金額はありません。

財産目録

平成20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	
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	4,202,294	
未収金		
マルチメディア受託料他	4,720,000	
貯蔵品		
トナーカートリッジ他	118,480	
流動資産合計		9,070,774
2 固定資産		
(1)その他資産		
什器備品		
パソコン 25台	1,533,869	
スキャナー 1台	10,773	
ハードディスク 1台	52,763	
デジタルビデオカメラ 5台	69,720	
サーバー 4台	315,206	
除雪機 1基	225,225	
ラック 1基	209,500	
パワーコネク 4ヶ	455,181	
タッチパネル 1台	972,326	
プロジェクター 1台	323,792	
その他固定資産合計	4,168,355	
固定資産合計		4,168,355
資産合計		13,239,129
負債の部		
1 流動負債		
未払金		
(有)ハルタ	2,000,000	
上田マルチメディア事業協同組合	2,100,000	
(有)伸和印刷	999,600	
流動負債合計		5,099,600
負債合計		5,099,600
正味財産		8,139,529