

貸借対照表総括表

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位：円)

| 科 | 目 | 一般会計 | マルチメディア 特別会計 | 体験実習館 特別会計 | 喫茶事業 特別会計 | 内部取引消去 | 合計 |
|-----------------|---|-------------|-----------------|---------------|--------------|--------|-------------|
| 資産の部 | | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | | |
| 現金・預金 | | 8,617,514 | 4,185,078 | 17,891,179 | 9,948,188 | | 40,641,959 |
| 未収金 | | 8,680,000 | 4,720,000 | 91,200 | 146,085 | | 13,637,285 |
| 棚卸資産 | | | | | 301,417 | | 301,417 |
| 貯蔵品 | | 164,909 | 79,726 | 64,875 | 6,654 | | 316,164 |
| 仮払金 | | | | | 30,240 | | 30,240 |
| 流動資産合計 | | 17,462,423 | 8,984,804 | 18,047,254 | 10,432,584 | 0 | 54,927,065 |
| 2 固定資産 | | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | | |
| 基本財産引当預金 | | 40,000,000 | | | | | 40,000,000 |
| 定期郵便貯金 | | 10,000,000 | | | | | 10,000,000 |
| 基本財産合計 | | 50,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000,000 |
| (2) 特定資産 | | | | | | | |
| 減価償却引当預金 | | 10,000,000 | | | 637,000 | | 10,637,000 |
| 特別事業費積立預金 | | 2,800,000 | | | | | 2,800,000 |
| 運営基金積立預金 | | 20,500,000 | | | | | 20,500,000 |
| 特定資産合計 | | 33,300,000 | 0 | 0 | 637,000 | 0 | 33,937,000 |
| (3) その他固定資産 | | | | | | | |
| 建物 | | | | 1,236,798 | | | 1,236,798 |
| 車両運搬具 | | 72,417 | | | | | 72,417 |
| 什器備品 | | 6,664,882 | 5,829,332 | 1,146,591 | 130,752 | | 13,771,557 |
| その他固定資産合計 | | 6,737,299 | 5,829,332 | 2,383,389 | 130,752 | 0 | 15,080,772 |
| 固定資産合計 + + = | | 90,037,299 | 5,829,332 | 2,383,389 | 767,752 | 0 | 99,017,772 |
| 資産合計 + = | | 107,499,722 | 14,814,136 | 20,430,643 | 11,200,336 | 0 | 153,944,837 |

| 科 | 目 | 一般会計 | マルチメディア 特別会計 | 体験実習館 特別会計 | 喫茶事業 特別会計 | 内部取引消去 | 合計 |
|----------|---------------|--------------|-----------------|---------------|--------------|--------|--------------|
| 負債の部 | | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | | |
| | 買掛金 | | | | | | 0 |
| | 未払金 | 1,627,503 | 3,718,501 | 3,618,688 | 307,847 | | 9,272,539 |
| | 仮受金 | 989,181 | | 10,000,000 | | | 10,989,181 |
| | 未払法人税等 | | | 1,247,700 | 457,500 | | 1,705,200 |
| | 流動負債合計 | 2,616,684 | 3,718,501 | 14,866,388 | 765,347 | 0 | 21,966,920 |
| 2 固定負債 | | | | | | | |
| | 減価償却引当金 | 10,000,000 | | | 637,000 | | 10,637,000 |
| | 特別事業引当金 | 2,800,000 | | | | | 2,800,000 |
| | 運営基金引当金 | 20,500,000 | | | | | 20,500,000 |
| | 固定負債合計 | 33,300,000 | 0 | 0 | 637,000 | 0 | 33,937,000 |
| | 負債合計 + = | 35,916,684 | 3,718,501 | 14,866,388 | 1,402,347 | 0 | 55,903,920 |
| 正味財産の部 | | | | | | | |
| 1 指定正味財産 | | | | | | | |
| | 指定正味財産合計 | 50,000,000 | | | | | 50,000,000 |
| | (うち基本財産への充当額) | (30,000,000) | (0) | (0) | (0) | (0) | (30,000,000) |
| 2 一般正味財産 | | | | | | | |
| | (うち基本財産への充当額) | (20,000,000) | (0) | (0) | (0) | (0) | (20,000,000) |
| | 正味財産合計 | 71,583,038 | 11,095,635 | 5,564,255 | 9,797,989 | 0 | 98,040,917 |
| | 負債及び正味財産合計 + | 107,499,722 | 14,814,136 | 20,430,643 | 11,200,336 | 0 | 153,944,837 |

正味財産増減計算書総括表

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位：円)

| 科 目 | 一 般 会 計 | マルチメディア 特 別 会 計 | 体 験 実 習 館 特 別 会 計 | 喫 茶 事 業 特 別 会 計 | 内 部 取 引 消 去 | 合 計 |
|------------------------|-------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------|-------------|
| 一般正味財産増減の部 | | | | | | |
| 1 経常増減の部 | | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | | |
| 基本財産運用収入 | 202,255 | | | | | 202,255 |
| 指定管理収入 | 104,142,000 | | 11,049,000 | | | 115,191,000 |
| 受託収入 | 59,549,000 | 56,377,000 | | | | 115,926,000 |
| 補助金等収入 | 1,293,000 | | | | | 1,293,000 |
| 事業収入 | 270,000 | | 85,288,410 | | | 85,558,410 |
| 喫茶事業収入 | | | | 4,412,432 | | 4,412,432 |
| 手数料収入 | | | | 4,594,844 | | 4,594,844 |
| 販売品事業収入 | | | | 4,689,205 | | 4,689,205 |
| 雑収入 | 461,693 | | 663,861 | 2,235 | | 1,127,789 |
| 特定預金取崩収入 | | | | | | 0 |
| 繰入金収入 | 6,137,000 | | | | 6,137,000 | 0 |
| 経常収益計 | 172,054,948 | 56,377,000 | 97,001,271 | 13,698,716 | 6,137,000 | 332,994,935 |
| (2) 経常費用 | | | | | | |
| 管理費 | 12,245,311 | | | | | 12,245,311 |
| コミュニティ育成費 | 9,223,143 | | | | | 9,223,143 |
| 文化振興費 | 1,432,054 | | | | | 1,432,054 |
| 創造館管理運営費 | 76,489,879 | | | | | 76,489,879 |
| ソフト事業 管理運営費 | 7,830,812 | | | | | 7,830,812 |
| ハイオセンター 管理運営費 | 50,904,462 | | | | | 50,904,462 |
| 技術研修センター 管理運営費 | 10,183,234 | | | | | 10,183,234 |
| 地域情報化業務事業費 | | 45,346,012 | | | | 45,346,012 |
| ネットワーク管理事業費 | | 3,719,023 | | | | 3,719,023 |
| その他事業費 | | 998,769 | | | | 998,769 |
| 農林漁業体験実習館 管理運営費 | | | 90,885,987 | | | 90,885,987 |
| 創造館喫茶運営費 | | | | 8,346,588 | | 8,346,588 |
| マルチメディア情報 センター喫茶運営費 | | | | 900,666 | | 900,666 |
| 体験実習館販売品運営費 | | | | 3,077,498 | | 3,077,498 |
| 繰入金支出 | | 2,286,000 | 3,851,000 | | 6,137,000 | 0 |
| 特定預金支出 | 500,000 | | | | | 500,000 |
| 管理費 | 1,599,134 | 1,032,336 | 403,650 | 29,322 | | 3,064,442 |
| 経常費用計 | 170,408,029 | 53,382,140 | 95,140,637 | 12,354,074 | 6,137,000 | 325,147,880 |
| 当期経常増減額 | 1,646,919 | 2,994,860 | 1,860,634 | 1,344,642 | 0 | 7,847,055 |

| 科 | 目 | 一般会計 | マルチメディア 特別会計 | 体験実習館 特別会計 | 喫茶事業 特別会計 | 内部取引消去 | 合計 |
|---|---------------------------|------------|-----------------|---------------|--------------|--------|------------|
| 2 | 経常外増減の部 | | | | | | |
| | (1) 経常外収益 | | | | | | |
| | 棚卸資産増加額 | 164,909 | 79,726 | 64,875 | 308,071 | | 617,581 |
| | 経常外収益計 | 164,909 | 79,726 | 64,875 | 308,071 | 0 | 617,581 |
| | (2) 経常外費用 | | | | | | |
| | 棚卸減少額 | 365,772 | 118,480 | 704,000 | 605,538 | | 1,793,790 |
| | 法人税等 | | | 1,247,700 | 457,500 | | 1,705,200 |
| | 経常外費用計 | 365,772 | 118,480 | 1,951,700 | 1,063,038 | 0 | 3,498,990 |
| | 当期経常外増減額 = | 200,863 | 38,754 | 1,886,825 | 754,967 | 0 | 2,881,409 |
| | 当期一般正味財産 増減額 + = | 1,446,056 | 2,956,106 | 26,191 | 589,675 | 0 | 4,965,646 |
| | 一般正味財産期首残高 | 20,136,982 | 8,139,529 | 5,590,446 | 9,208,314 | | 43,075,271 |
| | 一般正味財産期末残高 + = | 21,583,038 | 11,095,635 | 5,564,255 | 9,797,989 | 0 | 48,040,917 |
| | 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 | 50,000,000 | | | | | 50,000,000 |
| | 指定正味財産期末残高 | 50,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000,000 |
| | 正味財産期末残高 + = | 71,583,038 | 11,095,635 | 5,564,255 | 9,797,989 | 0 | 98,040,917 |

収支計算書総括表

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位：円)

| 科 目 | 一般会計 | マルチメディア 特別会計 | 体験実習館 特別会計 | 喫茶事業 特別会計 | 内部取引消去 | 合計 |
|------------------------|-------------|-----------------|---------------|--------------|-----------|-------------|
| 事業活動収支の部 | | | | | | |
| 1 事業活動収入 | | | | | | |
| 基本財産運用収入 | 202,255 | | | | | 202,255 |
| 指定管理収入 | 104,142,000 | | 11,049,000 | | | 115,191,000 |
| 受託収入 | 59,549,000 | 56,377,000 | | | | 115,926,000 |
| 事業収入 | 270,000 | | 85,288,410 | | | 85,558,410 |
| 補助金収入 | 1,293,000 | | | | | 1,293,000 |
| 喫茶事業収入 | | | | 4,412,432 | | 4,412,432 |
| 手数料収入 | | | | 4,594,844 | | 4,594,844 |
| 販売品事業収入 | | | | 4,689,205 | | 4,689,205 |
| 雑収入 | 461,693 | 0 | 663,861 | 2,235 | | 1,127,789 |
| 特定預金取崩収入 | | | | | | 0 |
| 繰入金収入 | 6,137,000 | | | | 6,137,000 | 0 |
| 事業活動収入計 | 172,054,948 | 56,377,000 | 97,001,271 | 13,698,716 | 6,137,000 | 332,994,935 |
| 2 事業活動支出 | | | | | | |
| 管理費 | 12,245,311 | | | | | 12,245,311 |
| コミュニティ育成費 | 9,223,143 | | | | | 9,223,143 |
| 文化振興費 | 1,432,054 | | | | | 1,432,054 |
| 創造館管理運営費 | 76,489,879 | | | | | 76,489,879 |
| ソフト事業 管理運営費 | 7,830,812 | | | | | 7,830,812 |
| バイオセンター 管理運営費 | 50,904,462 | | | | | 50,904,462 |
| 技術研修センター 管理運営費 | 10,183,234 | | | | | 10,183,234 |
| 地域情報化業務事業費 | | 45,346,012 | | | | 45,346,012 |
| ネットワーク管理事業費 | | 3,719,023 | | | | 3,719,023 |
| その他事業費 | | 998,769 | | | | 998,769 |
| 農林漁業体験実習館 管理運営費 | | | 90,885,987 | | | 90,885,987 |
| 創造館喫茶運営費 | | | | 8,346,588 | | 8,346,588 |
| マルチメディア情報 センター喫茶運営費 | | | | 900,666 | | 900,666 |
| 体験実習館販売品運営費 | | | | 3,077,498 | | 3,077,498 |
| 繰入金支出 | | 2,286,000 | 3,851,000 | | 6,137,000 | 0 |
| 事業活動支出計 | 168,308,895 | 52,349,804 | 94,736,987 | 12,324,752 | 6,137,000 | 321,583,438 |
| 事業活動収支差額 | 3,746,053 | 4,027,196 | 2,264,284 | 1,373,964 | 0 | 11,411,497 |

| 科 | 目 | 一般会計 | マルチメディア 特別会計 | 体験実習館 特別会計 | 喫茶事業 特別会計 | 内部取引消去 | 合計 |
|----------|---|------------|-----------------|---------------|--------------|--------|------------|
| 投資活動収支の部 | | | | | | | |
| 1 投資活動収入 | | | | | | | |
| 投資活動収入計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 投資活動支出 | | | | | | | |
| 固定資産取得支出 | | 432,370 | 2,693,313 | | | | 3,125,683 |
| 特定預金支出 | | 500,000 | | | | | 500,000 |
| 投資活動支出計 | | 932,370 | 2,693,313 | 0 | 0 | 0 | 3,625,683 |
| 投資活動収支差額 | | 932,370 | 2,693,313 | 0 | 0 | 0 | 3,625,683 |
| - | | | | | | | |
| = | | | | | | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 2 財務活動支出 | | | | | | | |
| 財務活動支出計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動収支差額 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | | | | | | | |
| = | | | | | | | |
| 当期収支差額 | | 2,813,683 | 1,333,883 | 2,264,284 | 1,373,964 | 0 | 7,785,814 |
| + + | | | | | | | |
| = | | | | | | | |
| 前期繰越収支差額 | | 11,867,147 | 3,852,694 | 2,099,407 | 8,442,702 | 0 | 26,261,950 |
| 次期繰越収支差額 | | 14,680,830 | 5,186,577 | 4,363,691 | 9,816,666 | 0 | 34,047,764 |
| + + | | | | | | | |
| = | | | | | | | |

財産目録総括表

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位：円)

| 科 | 目 | 一般会計 | マルチメディア 特別会計 | 体験実習館 特別会計 | 喫茶事業 特別会計 | 内部取引消去 | 合計 |
|------------|---|-------------|-----------------|---------------|--------------|--------|-------------|
| 資産の部 | | | | | | | |
| 1.流動資産 | | | | | | | |
| 現金預金 | | 8,617,514 | 4,185,078 | 17,891,179 | 9,948,188 | | 40,641,959 |
| 現金手許有高 | | 93,000 | 30,000 | 463,310 | 15,000 | | 601,310 |
| 普通預金 | | 8,245,433 | 4,155,078 | 17,427,869 | 9,933,188 | | 39,761,568 |
| 普通預金2 | | 279,081 | | | | | 279,081 |
| 未収金 | | 8,680,000 | 4,720,000 | 91,200 | 146,085 | | 13,637,285 |
| 棚卸資産 | | | | | 301,417 | | 301,417 |
| 貯蔵品 | | 164,909 | 79,726 | 64,875 | 6,654 | | 316,164 |
| 仮払金 | | | | | 30,240 | | 30,240 |
| 流動資産合計 | | 17,462,423 | 8,984,804 | 18,047,254 | 10,432,584 | 0 | 54,927,065 |
| 2.固定資産 | | | | | | | |
| (1)基本財産 | | | | | | | 0 |
| 基本財産引預金 | | 40,000,000 | | | | | 40,000,000 |
| 定期郵便貯金 | | 10,000,000 | | | | | 10,000,000 |
| 基本財産合計 | | 50,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000,000 |
| (2)特定資産 | | | | | | | 0 |
| 減価償却引預金 | | 10,000,000 | | | 637,000 | | 10,637,000 |
| 特別事業費積立預金 | | 2,800,000 | | | | | 2,800,000 |
| 運営基金積立預金 | | 20,500,000 | | | | | 20,500,000 |
| 特定資産合計 | | 33,300,000 | 0 | 0 | 637,000 | 0 | 33,937,000 |
| (3)その他固定資産 | | | | | | | 0 |
| 建物 | | | | 1,236,798 | | | 1,236,798 |
| 車両運搬具 | | 72,417 | | | | | 72,417 |
| 什器備品 | | 6,664,882 | 5,829,332 | 1,146,591 | 130,752 | | 13,771,557 |
| その他固定資産合計 | | 6,737,299 | 5,829,332 | 2,383,389 | 130,752 | 0 | 15,080,772 |
| 固定資産合計 | | 90,037,299 | 5,829,332 | 2,383,389 | 767,752 | 0 | 99,017,772 |
| 資産合計 | | 107,499,722 | 14,814,136 | 20,430,643 | 11,200,336 | 0 | 153,944,837 |

| 科 | 目 | 一般会計 | マルチメディア 特別会計 | 体験実習館 特別会計 | 喫茶事業 特別会計 | 内部取引消去 | 合計 |
|----------|---|------------|-----------------|---------------|--------------|--------|------------|
| 負債の部 | | | | | | | |
| 1.流動負債 | | | | | | | |
| 未払金 | | 1,627,503 | 3,718,501 | 3,618,688 | 307,847 | | 9,272,539 |
| 仮受金 | | 989,181 | | 10,000,000 | | | 10,989,181 |
| 未払法人税等 | | | | 1,247,700 | 457,500 | | 1,705,200 |
| 流動負債合計 | | 2,616,684 | 3,718,501 | 14,866,388 | 765,347 | 0 | 21,966,920 |
| 2.固定負債 | | | | | | | |
| 減価償却引当金 | | 10,000,000 | | | 637,000 | | 10,637,000 |
| 特別事業引当金 | | 2,800,000 | | | | | 2,800,000 |
| 運営基金引当金 | | 20,500,000 | | | | | 20,500,000 |
| 固定負債合計 | | 33,300,000 | 0 | 0 | 637,000 | 0 | 33,937,000 |
| 負債合計 + = | | 35,916,684 | 3,718,501 | 14,866,388 | 1,402,347 | 0 | 55,903,920 |
| 正味財産 - = | | 71,583,038 | 11,095,635 | 5,564,255 | 9,797,989 | 0 | 98,040,917 |