

貸借対照表

平成21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			
現金預金	4,185,078	4,232,294	47,216
未収金	4,720,000	4,720,000	-
貯蔵品	79,726	118,480	38,754
流動資産合計	8,984,804	9,070,774	85,970
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
什器備品	5,829,332	4,168,355	1,660,977
その他固定資産合計	5,829,332	4,168,355	1,660,977
固定資産合計	5,829,332	4,168,355	1,660,977
資産合計	14,814,136	13,239,129	1,575,007
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,718,501	5,099,600	1,381,099
流動負債合計	3,718,501	5,099,600	1,381,099
負債合計	3,718,501	5,099,600	1,381,099
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	-
2. 一般正味財産	11,095,635	8,139,529	2,956,106
正味財産合計	11,095,635	8,139,529	2,956,106
負債及び正味財産合計	14,814,136	13,239,129	1,575,007

正味財産増減計算書

平成20年 4月 1日から平成21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			
(1) 経常収益			
受託収入	[56,377,000]	[56,303,000]	[74,000]
上田市地域情報化業務受託収入	51,657,000	51,583,000	74,000
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	-
経常収益計	56,377,000	56,303,000	74,000
(2) 経常費用			
地域情報化業務事業費	[45,346,012]	[47,337,754]	[1,991,742]
給 料 手 当	26,543,414	25,751,263	792,151
臨 時 雇 賃 金	720,232	725,992	5,760
退職金共済掛金	819,480	768,000	51,480
福 利 厚 生 費	3,421,911	3,008,428	413,483
旅 費 交 通 費	136,470	154,100	17,630
通 信 運 搬 費	64,139	69,262	5,123
消耗什器備品費	1,187,896	1,175,075	12,821
消 耗 品 費	2,949,152	2,967,655	18,503
食 糧 費	18,505	13,545	4,960
修 繕 費	37,800	195,090	157,290
印 刷 製 本 費	107,210	121,322	14,112
賃 借 料	196,345	1,024,245	827,900
保 険 料	0	7,500	7,500
諸 謝 金	1,088,250	1,370,250	282,000
租 税 公 課	1,714,765	1,966,407	251,642
負 担 金 支 出	1,168,000	1,168,000	-
委 託 費	5,099,100	6,753,150	1,654,050
手 数 料	73,343	98,470	25,127
ネットワーク管理事業費	[3,719,023]	[3,718,282]	[741]
給 料 手 当	2,527,772	2,679,267	151,495
福 利 厚 生 費	365,320	430,704	65,384
通 信 運 搬 費	37,483	41,095	3,612
消 耗 品 費	617,599	441,421	176,178
租 税 公 課	167,914	125,795	42,119
手 数 料	2,935	0	2,935
その他事業費	[998,769]	[999,433]	[664]
消 耗 品 費	297,969	298,633	664
諸 謝 金	700,800	700,800	-
他会計への繰入額	[2,286,000]	[2,320,000]	[34,000]
一般会計への繰入額	2,286,000	2,320,000	34,000
管理費	[1,032,336]	[1,158,443]	[126,107]
減 価 償 却 費	1,032,336	1,158,443	126,107
経常費用計	53,382,140	55,533,912	2,151,772
当期経常増減額	2,994,860	769,088	2,225,772
2. 経常外増減の部			

科 目	当年度	前年度	増 減
(1) 経常外収益			
棚卸資産増加額	[79,726]	[118,480]	[38,754]
経常外収益計	79,726	118,480	38,754
(2) 経常外費用			
棚卸資産減少額	[118,480]	[0]	[118,480]
経常外費用計	118,480	0	118,480
当期経常外増減額	38,754	118,480	157,234
当期一般正味財産増減額	2,956,106	887,568	2,068,538
一般正味財産期首残高	8,139,529	7,251,961	887,568
一般正味財産期末残高	11,095,635	8,139,529	2,956,106
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	-
指定正味財産期首残高	0	0	-
指定正味財産期末残高	0	0	-
正味財産期末残高	11,095,635	8,139,529	2,956,106

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

- (1) 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。
- (2) 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。
- (3) 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	14,526,774	8,697,442	5,829,332
合 計	14,526,774	8,697,442	5,829,332

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、中小退職金共済制度を採用しております。

収支計算書

平成20年 4月 1日から平成21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	[56,377,000]	[56,377,000]	[-]	
上田市地域情報化業務受託収入	51,657,000	51,657,000	-	
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	56,378,000	56,377,000	1,000	
2. 事業活動支出				
(1) 地域情報化業務事業費支出	[46,677,000]	[45,346,012]	[1,330,988]	
給料手当支出	27,256,000	26,543,414	712,586	
臨時雇賃金支出	747,000	720,232	26,768	
退職金共済掛金支出	840,000	819,480	20,520	
福利厚生費支出	3,656,000	3,421,911	234,089	
旅費交通費支出	221,000	136,470	84,530	
通信運搬費支出	100,000	64,139	35,861	
消耗什器備品費支出	1,188,000	1,187,896	104	
消耗品費支出	2,950,000	2,949,152	848	
食糧費支出	51,000	18,505	32,495	
修繕費支出	80,000	37,800	42,200	
印刷製本費支出	108,000	107,210	790	
賃借料支出	256,000	196,345	59,655	
諸謝金支出	1,089,000	1,088,250	750	
租税公課支出	1,715,000	1,714,765	235	
負担金支出	1,168,000	1,168,000	-	
委託費支出	5,152,000	5,099,100	52,900	
手数料支出	100,000	73,343	26,657	
(2) ネットワーク管理事業費支出	[3,721,000]	[3,719,023]	[1,977]	
給料手当支出	2,528,000	2,527,772	228	
福利厚生費支出	366,000	365,320	680	
通信運搬費支出	38,000	37,483	517	
消耗品費支出	618,000	617,599	401	
租税公課支出	168,000	167,914	86	
手数料支出	3,000	2,935	65	
(3) その他の事業費支出	[1,000,000]	[998,769]	[1,231]	
消耗品費支出	299,000	297,969	1,031	
諸謝金支出	701,000	700,800	200	
(4) 繰入金支出	[2,286,000]	[2,286,000]	[-]	
繰入金支出	2,286,000	2,286,000	-	
事業活動支出計	53,684,000	52,349,804	1,334,196	
事業活動収支差額	2,694,000	4,027,196	1,333,196	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
投資活動収入計	0	0	-	
2. 投資活動支出				
(1) 固定資産取得支出	[2,694,000]	[2,693,313]	[687]	
什器備品購入支出	2,694,000	2,693,313	687	
投資活動支出計	2,694,000	2,693,313	687	
投資活動収支差額	2,694,000	2,693,313	687	
財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	-	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	-	
財務活動収支差額	0	0	-	
予備費支出				
予 備 費 支 出	500,000	0	500,000	
当期収支差額	500,000	1,333,883	1,833,883	
前期繰越収支差額	500,000	3,852,694	3,352,694	
次期繰越収支差額	0	5,186,577	5,186,577	

収支計算書に対する注記

1 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としております。
なお、前期末及び当期末残高は下記2に記載するとおりです。

2 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	4,185,078
未 収 金	4,720,000	4,720,000
合 計	8,952,294	8,905,078
未 払 金	5,099,600	3,718,501
合 計	5,099,600	3,718,501
次期繰越収支差額	3,852,694	5,186,577

財産目録

平成21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	4,155,078	
未収金		
マルチメディア受託料他	4,720,000	
貯蔵品		
コピー用紙他	79,726	
流動資産合計		8,984,804
2 固定資産		
(1)その他資産		
什器備品		
パソコン 25台	1,077,483	
スキャナー 1台	8,619	
ハードディスク 1台	42,211	
デジタルビデオカメラ 5台	55,777	
サーバー 6台	2,755,837	
除雪機 1基	196,875	
ラック 1基	195,299	
パワーコネク 4ヶ	361,500	
タッチパネル 1台	774,565	
プロジェクター 2台	361,166	
その他固定資産合計	5,829,332	
固定資産合計		5,829,332
資産合計		14,814,136
負債の部		
1 流動負債		
未払金		
(株)タツノ	3,612,288	
3月分賃金	106,213	
流動負債合計		3,718,501
負債合計		3,718,501
正味財産		11,095,635