

貸借対照表総括表

平成21年4月1日から平成22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		11,380,304	7,940,033	11,289,098	11,236,578		41,846,013
未収金		8,201,236	4,420,000	239,192	613,196		13,473,624
棚卸資産					182,475		182,475
貯蔵品		413,392	34,099	259,144	6,639		713,274
仮払金					62,055		62,055
流動資産合計		19,994,932	12,394,132	11,787,434	12,100,943	0	56,277,441
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				1,150,214			1,150,214
車両運搬具		48,283					48,283
什器備品		5,057,876	4,273,717	862,991	101,430		10,296,014
その他固定資産合計		5,106,159	4,273,717	2,013,205	101,430	0	11,494,511
固定資産合計 + + =		88,406,159	4,273,717	2,013,205	738,430	0	95,431,511
資産合計 + =		108,401,091	16,667,849	13,800,639	12,839,373	0	151,708,952

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	2,588,870	6,161,977	5,701,652	605,183		15,057,682
仮 受 金	1,616,458		1,400,000			3,016,458
未 払 法 人 税 等		619,116	675,785	1,071,499		2,366,400
流 動 負 債 合 計	4,205,328	6,781,093	7,777,437	1,676,682	0	20,440,540
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 + =	37,505,328	6,781,093	7,777,437	2,313,682	0	54,377,540
正味財産の部						
1 指定正味財産						0
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	20,895,763	9,886,756	6,023,202	10,525,691	0	47,331,412
(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	70,895,763	9,886,756	6,023,202	10,525,691	0	97,331,412
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 +	108,401,091	16,667,849	13,800,639	12,839,373	0	151,708,952

正味財産増減計算書総括表

平成21年4月1日から平成22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	業 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	195,921						195,921
指定管理収入	106,226,000		13,600,000				119,826,000
受託収入	4,748,116	55,091,000					59,839,116
補助金等収入	432,000						432,000
事業収入	959,795		83,836,910				84,796,705
喫茶事業収入				3,496,200			3,496,200
手数料収入				4,099,648			4,099,648
販売品事業収入				9,766,896			9,766,896
雑収入	106,243	1,091,563	690,616	2,229			1,890,651
特定預金取崩収入							0
繰入金収入	9,491,000					9,491,000	0
経常収益計	122,159,075	56,182,563	98,127,526	17,364,973		9,491,000	284,343,137
(2) 経常費用							
コミュニティ育成費	1,764,930						1,764,930
こども未来21事業	5,253,296						5,253,296
文化振興費	1,422,886						1,422,886
創造館管理運営費	79,002,959						79,002,959
ソフト事業 管理運営費	8,285,852						8,285,852
技術研修センター 管理運営費	9,147,082						9,147,082
管 理 費	16,586,688						16,586,688
地域情報化業務事業費		47,501,922					47,501,922
ネットワーク管理事業費		3,637,875					3,637,875
新映像塾事業費		898,287					898,287
農林漁業体験実習館 管理運営費			90,458,879				90,458,879
創造館喫茶運営費				10,433,342			10,433,342
マルチメディア情報 センター喫茶運営費				277,496			277,496
体験実習館販売品運営費				4,706,655			4,706,655
繰入金支出		3,133,000	6,358,000			9,491,000	0
特定預金支出							0
管 理 費	1,604,746	1,497,140	370,184	29,322			3,501,392
経常費用計	123,068,439	56,668,224	97,187,063	15,446,815		9,491,000	282,879,541
当期経常増減額	909,364	485,661	940,463	1,918,158		0	1,463,596

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	413,392	34,099	259,144	189,114		895,749
経常外収益計	413,392	34,099	259,144	189,114	0	895,749
(2) 経常外費用						
固定資産除却損	26,394	58,475				84,869
棚卸減少額	164,909	79,726	64,875	308,071		617,581
法人税等		619,116	675,785	1,071,499		2,366,400
経常外費用計	191,303	757,317	740,660	1,379,570	0	3,068,850
当期経常外増減額 =	222,089	723,218	481,516	1,190,456	0	2,173,101
当期一般正味財産 増減額 + =	687,275	1,208,879	458,947	727,702	0	709,505
一般正味財産期首残高	21,583,038	11,095,635	5,564,255	9,797,989		48,040,917
一般正味財産期末残高 +	20,895,763	9,886,756	6,023,202	10,525,691	0	47,331,412
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 +	70,895,763	9,886,756	6,023,202	10,525,691	0	97,331,412

財産目録総括表

平成21年4月1日から平成22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	11,380,304	7,940,033	11,289,098	11,236,578		41,846,013
現金手許有高	109,500	0	649,940	165,240		924,680
普通預金	11,246,950	7,940,033	10,639,158	11,071,338		40,897,479
普通預金2	23,854					23,854
未収金	8,201,236	4,420,000	239,192	613,196		13,473,624
棚卸資産				182,475		182,475
貯蔵品	413,392	34,099	259,144	6,639		713,274
前払費用				62,055		62,055
流動資産合計	19,994,932	12,394,132	11,787,434	12,100,943	0	56,277,441
2.固定資産						
(1)基本財産						0
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						0
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						0
建 物			1,150,214			1,150,214
車 両 運 搬 具	48,283					48,283
什 器 備 品	5,057,876	4,273,717	862,991	101,430		10,296,014
その他固定資産合計	5,106,159	4,273,717	2,013,205	101,430	0	11,494,511
固 定 資 産 合 計 + + =	88,406,159	4,273,717	2,013,205	738,430	0	95,431,511
資 産 合 計 + =	108,401,091	16,667,849	13,800,639	12,839,373	0	151,708,952

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		2,588,870	6,161,977	5,701,652	605,183		15,057,682
仮受金		1,616,458		1,400,000			3,016,458
未払法人税等			619,116	675,785	1,071,499		2,366,400
流動負債合計		4,205,328	6,781,093	7,777,437	1,676,682	0	20,440,540
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 + =		37,505,328	6,781,093	7,777,437	2,313,682	0	54,377,540
正味財産 - =		70,895,763	9,886,756	6,023,202	10,525,691	0	97,331,412

収支計算書総括表

平成21年4月1日から平成22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	195,921					195,921
指 定 管 理 収 入	106,226,000		13,600,000			119,826,000
受 託 収 入	4,748,116	55,091,000				59,839,116
事 業 収 入	959,795		83,836,910			84,796,705
補 助 金 収 入	432,000					432,000
喫 茶 事 業 収 入				3,496,200		3,496,200
手 数 料 収 入				4,099,648		4,099,648
販 売 品 事 業 収 入				9,766,896		9,766,896
雑 収 入	106,243	1,091,563	690,616	2,229		1,890,651
特定預金取崩収入						0
繰 入 金 収 入	9,491,000				9,491,000	0
事業活動収入計	122,159,075	56,182,563	98,127,526	17,364,973	9,491,000	284,343,137
2 事業活動支出						
コミュニティ育成費	1,764,930					1,764,930
こども未来21事業	5,253,296					5,253,296
文 化 振 興 費	1,422,886					1,422,886
創造館管理運営費	79,002,959					79,002,959
ソ フ ト 事 業 管 理 運 営 費	8,285,852					8,285,852
技 術 研 修 セ ン タ ー 管 理 運 営 費	9,147,082					9,147,082
管 理 費	16,586,688					16,586,688
地域情報化業務事業費		47,501,922				47,501,922
ネットワーク管理事業費		3,637,875				3,637,875
新映像塾事業費		898,287				898,287
農林漁業体験実習館 管 理 運 営 費			91,706,579			91,706,579
創造館喫茶運営費				10,513,142		10,513,142
マルチメディア情報 センター喫茶運営費				304,596		304,596
体験実習館販売品運営費				5,119,310		5,119,310
繰 入 金 支 出		3,133,000	6,358,000		9,491,000	0
事業活動支出計	121,463,693	55,171,084	98,064,579	15,937,048	9,491,000	281,145,404
事業活動収支差額	695,382	1,011,479	62,947	1,427,925	0	3,197,733

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						0
	特定預金支出						0
	投資活動支出計	0	0	0	0	0	0
	投資活動収支差額 -	0	0	0	0	0	0
	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 + + =	695,382	1,011,479	62,947	1,427,925	0	3,197,733
	前期繰越収支差額	14,680,830	5,186,577	4,363,691	9,816,666	0	34,047,764
	次期繰越収支差額 +	15,376,212	6,198,056	4,426,638	11,244,591	0	37,245,497