

貸借対照表

平成22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	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	7,940,033	4,185,078	3,754,955
未収金	4,420,000	4,720,000	300,000
貯蔵品	34,099	79,726	45,627
流動資産合計	12,394,132	8,984,804	3,409,328
2. 固定資産			
其他固定資産			
什器備品	4,273,717	5,829,332	1,555,615
其他固定資産合計	4,273,717	5,829,332	1,555,615
固定資産合計	4,273,717	5,829,332	1,555,615
資産合計	16,667,849	14,814,136	1,853,713
負債の部			
流動負債			
未払金	6,161,977	3,718,501	2,443,476
未払法人税等	619,116	0	619,116
流動負債合計	6,781,093	3,718,501	3,062,592
負債合計	6,781,093	3,718,501	3,062,592
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	9,886,756	11,095,635	1,208,879
正味財産合計	9,886,756	11,095,635	1,208,879
負債及び正味財産合計	16,667,849	14,814,136	1,853,713

正味財産増減計算書

平成21年 4月 1日から平成22年 3月31日まで

マルチメディア情報センター特別会計

(単位:円)

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	[55,091,000]	[56,377,000]	[1,286,000]
上田市地域情報化業務受託収入	50,671,000	51,657,000	986,000
地域ネットワーク管理受託収入	3,720,000	3,720,000	-
新映像塾受託収入	700,000	1,000,000	300,000
雑 収 入	[1,091,563]	[0]	[1,091,563]
雑 収 入	1,091,563	0	1,091,563
経常収益計	56,182,563	56,377,000	194,437
(2) 経常費用			
地 域 情 報 化 業 務 事 業 費	[47,501,922]	[45,346,012]	[2,155,910]
給 料 手 当	26,254,393	26,543,414	289,021
臨 時 雇 賃 金	0	720,232	720,232
退 職 金 共 済 掛 金	838,680	819,480	19,200
福 利 厚 生 費	3,606,321	3,421,911	184,410
旅 費 交 通 費	161,570	136,470	25,100
通 信 運 搬 費	86,512	64,139	22,373
消 耗 什 器 備 品 費	539,172	1,187,896	648,724
消 耗 品 費	3,280,534	2,949,152	331,382
食 糧 費	2,940	18,505	15,565
修 繕 費	25,473	37,800	12,327
印 刷 製 本 費	321,300	107,210	214,090
賃 借 料	237,847	196,345	41,502
保 険 料	1,900	0	1,900
諸 謝 金	1,380,483	1,088,250	292,233
租 税 公 課	2,425,524	1,714,765	710,759
負 担 金 支 出	1,190,600	1,168,000	22,600
委 託 費	7,068,600	5,099,100	1,969,500
手 数 料	80,073	73,343	6,730
ネ ッ ト ワ ー ク 管 理 事 業 費	[3,637,875]	[3,719,023]	[81,148]
給 料 手 当	2,640,379	2,527,772	112,607
福 利 厚 生 費	340,455	365,320	24,865
通 信 運 搬 費	34,974	37,483	2,509
消 耗 什 器 備 品 費	250,960	0	250,960
消 耗 品 費	183,778	617,599	433,821
租 税 公 課	187,329	167,914	19,415
手 数 料	0	2,935	2,935
新 映 像 塾 事 業 費 支 出	[898,287]	[998,769]	[100,482]
消 耗 品 費	106,687	297,969	191,282
食 糧 費	25,000	0	25,000
諸 謝 金	650,000	700,800	50,800
手 数 料	116,600	0	116,600
繰 入 金 支 出	[3,133,000]	[2,286,000]	[847,000]
繰 入 金 支 出	3,133,000	2,286,000	847,000
管 理 費	[1,497,140]	[1,032,336]	[464,804]
減 価 償 却 費	1,497,140	1,032,336	464,804

科 目	当年度	前年度	増 減
経常費用計	56,668,224	53,382,140	3,286,084
当期経常増減額	485,661	2,994,860	3,480,521
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
棚卸資産増加額	[34,099]	[79,726]	[45,627]
経常外収益計	34,099	79,726	45,627
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	[58,475]	[0]	[58,475]
什器備品除却損	58,475	0	58,475
棚卸資産減少額	[79,726]	[118,480]	[38,754]
法人税等	[619,116]	[0]	[619,116]
法人税等(マルチメディア)	619,116	0	619,116
経常外費用計	757,317	118,480	638,837
当期経常外増減額	723,218	38,754	684,464
当期一般正味財産増減額	1,208,879	2,956,106	4,164,985
一般正味財産期首残高	11,095,635	8,139,529	2,956,106
一般正味財産期末残高	9,886,756	11,095,635	1,208,879
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	9,886,756	11,095,635	1,208,879

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	14,468,299	10,194,582	4,273,717
合 計	14,468,299	10,194,582	4,273,717

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。

財産目録

平成22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		
普通預金		
八十二銀行三好町支店	7,940,033	
未収金		
マルチメディア受託料	4,420,000	
貯蔵品		
コピー用紙他	34,099	
流動資産合計		12,394,132
2 固定資産		
その他固定資産		
什器備品		
パソコン 21台	627,885	
スキャナー 1台	6,465	
ハードディスク 1台	31,659	
デジタルビデオカメラ 3台	25,100	
サーバー 4台	2,114,047	
除雪機 1基	168,525	
ラック 1基	181,098	
パワーコネク 2ヶ	267,819	
タッチパネル 1台	576,804	
プロジェクター 2台	274,315	
その他固定資産合計	4,273,717	
固定資産合計		4,273,717
資産合計		16,667,849
負債の部		
1 流動負債		
未払金		
(有)伸和印刷	1,639,100	
アールマム	1,370,000	
(有)ハルタ	1,270,500	
パナソニックシステムソリューションズジャパン(株)	1,129,800	
作楽クリエイト(有)	241,500	
丸陽・小柳産業他	511,077	
未払法人税等	619,116	
流動負債合計		6,781,093
負債合計		6,781,093
正味財産		9,886,756

収支計算書

平成21年 4月 1日から平成22年 3月31日まで

マルチメディア情報センター特別会計

(単位:円)

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	[55,091,000]	[55,091,000]	[-]	
上田市地域情報化業務受託収入	50,671,000	50,671,000	-	
地域ネットワーク管理受託収入	3,720,000	3,720,000	-	
新映像塾受託収入	700,000	700,000	-	
(2) 雑収入	[901,000]	[1,091,563]	[190,563]	
雑 収 入	901,000	1,091,563	190,563	
事業活動収入計	55,992,000	56,182,563	190,563	
2. 事業活動支出				
(1) 地域情報化業務事業費支出	[48,238,000]	[47,501,922]	[736,078]	
給料手当支出	26,456,000	26,254,393	201,607	
退職金共済掛金支出	840,000	838,680	1,320	
福利厚生費支出	3,633,000	3,606,321	26,679	
旅費交通費支出	214,000	161,570	52,430	
通信運搬費支出	100,000	86,512	13,488	
消耗什器備品費支出	600,000	539,172	60,828	
消耗品費支出	3,281,000	3,280,534	466	
食糧費支出	33,000	2,940	30,060	
修繕費支出	80,000	25,473	54,527	
印刷製本費支出	322,000	321,300	700	
賃借料支出	238,000	237,847	153	
保険料支出	8,000	1,900	6,100	
諸謝金支出	1,647,000	1,380,483	266,517	
租税公課支出	2,426,000	2,425,524	476	
負担金支出	1,191,000	1,190,600	400	
委託費支出	7,069,000	7,068,600	400	
手数料支出	100,000	80,073	19,927	
(2) ネットワーク管理事業費支出	[3,721,000]	[3,637,875]	[83,125]	
給料手当支出	2,641,000	2,640,379	621	
福利厚生費支出	369,000	340,455	28,545	
通信運搬費支出	50,000	34,974	15,026	
消耗什器備品費支出	251,000	250,960	40	
消耗品費支出	184,000	183,778	222	
修繕費支出	30,000	0	30,000	
租税公課支出	191,000	187,329	3,671	
手数料支出	5,000	0	5,000	
(3) 新映像塾事業費支出	[900,000]	[898,287]	[1,713]	
消耗品費支出	108,000	106,687	1,313	
食糧費支出	25,000	25,000	-	
諸謝金支出	650,000	650,000	-	
手数料支出	117,000	116,600	400	

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
(4) 繰入金支出	[3,133,000]	[3,133,000]	[-]	
繰入金支出	3,133,000	3,133,000	-	
事業活動支出計	55,992,000	55,171,084	820,916	
事業活動収支差額	0	1,011,479	1,011,479	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	-	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	-	
投資活動収支差額	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	-	
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	1,011,479	1,511,479	
前期繰越収支差額	3,800,000	5,186,577	1,386,577	
次期繰越収支差額	3,300,000	6,198,056	2,898,056	

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にしております。
 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	4,185,078	7,940,033
未収金	4,720,000	4,420,000
合 計	8,905,078	12,360,033
未払金	3,718,501	6,161,977
合 計	3,718,501	6,161,977
次期繰越収支差額	5,186,577	6,198,056