

貸借対照表総括表

平成23年3月31日現在

(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
I 資産の部							
1 流動資産							
現 金 ・ 預 金	12,993,222	6,043,996	16,157,633	11,821,073			47,015,924
未 収 金	8,187,110	4,220,000	249,841	793,625			13,450,576
棚 卸 資 産				199,165			199,165
貯 蔵 品	380,227	17,520	144,816	3,450			546,013
前 払 費 用				40,779			40,779
仮 払 金			18,145				18,145
流 動 資 産 合 計 ①	21,560,559	10,281,516	16,570,435	12,858,092		0	61,270,602
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 ②	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 ③	33,300,000	0	0	637,000		0	33,937,000
(3) その他固定資産							
建 物			1,063,630				1,063,630
車 両 運 搬 具	29,869						29,869
什 器 備 品	3,667,648	2,866,733	595,645	72,108			7,202,134
その他固定資産合計④	3,697,517	2,866,733	1,659,275	72,108		0	8,295,633
固 定 資 産 合 計 ② + ③ + ④ = ⑤	86,997,517	2,866,733	1,659,275	709,108		0	92,232,633
資 産 合 計 ① + ⑤ = ⑥	108,558,076	13,148,249	18,229,710	13,567,200		0	153,503,235

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
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
買 掛 金						0
未 払 金	3,009,366	1,842,522	4,990,969	779,400		10,622,257
仮 受 金	2,561,693	2,000,021	4,996,000	33,973		9,591,687
未 払 法 人 税 等			1,318,906	945,494		2,264,400
流 動 負 債 合 計 ⑦	5,571,059	3,842,543	11,305,875	1,758,867	0	22,478,344
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 ⑧	33,300,000	0	0	637,000	0	33,937,000
負 債 合 計 ⑦ + ⑧ = ⑨	38,871,059	3,842,543	11,305,875	2,395,867	0	56,415,344
Ⅲ 正味財産の部						
1 指定正味財産						0
指 定 正 味 財 産 合 計 ⑩ (うち基本財産への充当額)	50,000,000 (30,000,000)	(0) (0)	(0) (0)	(0) (0)	(0) (0)	50,000,000 (30,000,000)
2 一般正味財産	19,687,017	9,305,706	6,923,835	11,171,333	0	47,087,891
(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 ⑪	69,687,017	9,305,706	6,923,835	11,171,333	0	97,087,891
負債及び正味財産合計 ⑨ + ⑪	108,558,076	13,148,249	18,229,710	13,567,200	0	153,503,235

正味財産増減計算書総括表

平成22年4月1日から平成23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
I 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	97,054					97,054
指 定 管 理 収 入	104,264,000		16,423,000			120,687,000
受 託 収 入	4,572,479	52,572,000				57,144,479
補 助 金 等 収 入	505,000	640,000				1,145,000
事 業 収 入	626,555	830,667	88,298,680			89,755,902
喫 茶 事 業 収 入				3,202,450		3,202,450
手 数 料 収 入				4,200,529		4,200,529
販売品事業収入				8,940,895		8,940,895
雑 収 入	44,365		165,230	1,274		210,869
特定預金取崩収入						0
繰 入 金 収 入	10,241,000				△ 10,241,000	0
経 常 収 益 計 ①	120,350,453	54,042,667	104,886,910	16,345,148	△ 10,241,000	285,384,178
(2) 経常費用						
コミュニティ育成費	1,987,859					1,987,859
こども未来21事業	4,797,559					4,797,559
文 化 振 興 費	1,455,624					1,455,624
創造館管理運営費	78,201,769					78,201,769
ソフト事業管理運営費	8,032,214					8,032,214
技術研修センター管理運営費	8,190,787					8,190,787
管 理 費	17,348,860					17,348,860
地域情報化業務事業費		44,759,528				44,759,528
ネットワーク管理事業費		3,374,976				3,374,976
新映像塾事業費		631,973				631,973
中小企業緊急雇用対策助成事業		937,677				937,677
農林漁業体験実習館管理運営費			95,454,113			95,454,113
創造館喫茶運営費				10,075,153		10,075,153
マルチメディア情報センター喫茶運営費				319,502		319,502
体験実習館販売品運営費				4,343,536		4,343,536
繰 入 金 支 出		3,496,000	6,745,000		△ 10,241,000	0
特 定 預 金 支 出						0
管 理 費	1,511,362	1,406,984	351,385	29,322		3,299,053
経 常 費 用 計 ②	121,526,034	54,607,138	102,550,498	14,767,513	△ 10,241,000	283,210,183
当期経常増減額 ① - ② = ③	△ 1,175,581	△ 564,471	2,336,412	1,577,635	0	2,173,995

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	380,227	17,520	144,816	202,615		745,178
経 常 外 収 益 計 ④	380,227	17,520	144,816	202,615	0	745,178
（2）経常外費用						
固 定 資 産 除 却 損			2,545			2,545
棚 卸 減 少 額	413,392	34,099	259,144	189,114		895,749
法 人 税 等			1,318,906	945,494		2,264,400
経 常 外 費 用 計 ⑤	413,392	34,099	1,580,595	1,134,608	0	3,162,694
当 期 経 常 外 増 減 額 ④ - ⑤ = ⑥	△ 33,165	△ 16,579	△ 1,435,779	△ 931,993	0	△ 2,417,516
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額 ③ + ⑥ = ⑦	△ 1,208,746	△ 581,050	900,633	645,642	0	△ 243,521
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高 ⑧	20,895,763	9,886,756	6,023,202	10,525,691		47,331,412
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高 ⑦ + ⑧ = ⑨	19,687,017	9,305,706	6,923,835	11,171,333	0	47,087,891
II 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⑩	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000
III 止 味 財 産 期 末 残 高 ⑨ + ⑩	69,687,017	9,305,706	6,923,835	11,171,333	0	97,087,891

財産目録総括表

平成23年3月31日現在

(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
I 資産の部						
1.流動資産						
現金預金	12,993,222	6,043,996	16,157,633	11,821,073		47,015,924
現金手許有高	232,240	20,000	606,220	113,920		972,380
普通預金	11,528,744	6,023,996	15,551,413	11,707,153		44,811,306
普通預金 2	176,531					176,531
普通預金 3	1,055,707					1,055,707
未収金	8,187,110	4,220,000	249,841	793,625		13,450,576
棚卸資産				199,165		199,165
貯蔵品	380,227	17,520	144,816	3,450		546,013
前払費用				40,779		40,779
仮払金			18,145			18,145
流動資産合計①	21,560,559	10,281,516	16,570,435	12,858,092	0	61,270,602
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②	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③	33,300,000	0	0	637,000	0	33,937,000
(3) その他固定資産						0
建物			1,063,630			1,063,630
車両運搬具	29,869					29,869
什器備品	3,667,648	2,866,733	595,645	72,108		7,202,134
その他固定資産合計④	3,697,517	2,866,733	1,659,275	72,108	0	8,295,633
固定資産合計②+③+④=⑤	86,997,517	2,866,733	1,659,275	709,108	0	92,232,633
資産合計①+⑤=⑥	108,558,076	13,148,249	18,229,710	13,567,200	0	153,503,235

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
Ⅱ 負債の部							
1. 流動負債							
未 払 金		3,009,366	1,842,522	4,990,969	779,400		10,622,257
仮 受 金		2,561,693	2,000,021	4,996,000	33,973		9,591,687
未 払 法 人 税 等				1,318,906	945,494		2,264,400
流 動 負 債 合 計 ⑦		5,571,059	3,842,543	11,305,875	1,758,867	0	22,478,344
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 ⑧		33,300,000	0	0	637,000	0	33,937,000
負債合計⑦+⑧=⑨		38,871,059	3,842,543	11,305,875	2,395,867	0	56,415,344
正味財産⑥-⑨=⑩		69,687,017	9,305,706	6,923,835	11,171,333	0	97,087,891

収支計算書総括表

平成22年4月1日から平成23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
I 事業活動収支の部						
1 事業活動収入						
基本財産運用収入	97,054					97,054
指 定 管 理 収 入	104,264,000		16,423,000			120,687,000
受 託 収 入	4,572,479	52,572,000				57,144,479
事 業 収 入	626,555	830,667	88,298,680			89,755,902
補 助 金 収 入	505,000	640,000				1,145,000
喫 茶 事 業 収 入				3,202,450		3,202,450
手 数 料 収 入				4,200,529		4,200,529
販 売 品 事 業 収 入				8,940,895		8,940,895
雑 収 入	44,365		165,230	1,274		210,869
特定預金取崩収入						0
繰 入 金 収 入	10,241,000				△ 10,241,000	0
事業活動収入計①	120,350,453	54,042,667	104,886,910	16,345,148	△ 10,241,000	285,384,178
2 事業活動支出						
コミュニティ育成費	1,987,859					1,987,859
こども未来21事業	4,797,559					4,797,559
文 化 振 興 費	1,455,624					1,455,624
創造館管理運営費	78,201,769					78,201,769
ソ フ ト 事 業 管 理 運 営 費	8,032,214					8,032,214
技 術 研 修 セ ン タ ー 管 理 運 営 費	8,190,787					8,190,787
管 理 費	17,348,860					17,348,860
地域情報化業務事業費		45,378,644				45,378,644
ネットワーク管理事業費		3,374,976				3,374,976
新 映 像 塾 事 業 費		631,973				631,973
中 小 企 業 緊 急 雇 用 対 策 助 成 事 業		937,677				937,677
農 林 漁 業 体 験 実 習 館 管 理 運 営 費			96,129,898			96,129,898
創造館喫茶運営費				10,346,826		10,346,826
マルチメディア情報 センター喫茶運営費				407,209		407,209
体験実習館販売品運営費				5,034,379		5,034,379
繰 入 金 支 出		3,496,000	6,745,000		△ 10,241,000	0
事業活動支出計②	120,014,672	53,819,270	102,874,898	15,788,414	△ 10,241,000	282,256,254
事業活動収支差額 ① - ② = ③	335,781	223,397	2,012,012	556,734	0	3,127,924

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
II	投資活動収支の部						
1	投資活動収入						
	投資活動収入計④	0	0	0	0	0	0
2	投資活動支出						
	固定資産取得支出	102,720					102,720
	特 定 預 金 支 出						0
	投資活動支出計⑤	102,720	0	0	0	0	102,720
	投資活動収支差額 ④ - ⑤ = ⑥	△ 102,720	0	0	0	0	△ 102,720
III	財務活動収支の部						
1	財務活動収入						
	財務活動収入計⑦	0	0	0	0	0	0
2	財務活動支出						
	財務活動支出計⑧	0	0	0	0	0	0
	財務活動収支差額 ⑦ - ⑧ = ⑨	0	0	0	0	0	0
	当 期 収 支 差 額 ③ + ⑥ + ⑨ = ⑩	233,061	223,397	2,012,012	556,734	0	3,025,204
	前期繰越収支差額⑪	15,376,212	6,198,056	4,426,638	11,244,591	0	37,245,497
	次期繰越収支差額 ⑩ + ⑪	15,609,273	6,421,453	6,438,650	11,801,325	0	40,270,701