

収支計算書

平成23年 4月 1日から平成24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	[49,801,000]	[48,741,000]	[1,060,000]	
上田市地域情報化業務受託収入	45,739,000	44,679,000	1,060,000	
地域ネットワーク管理受託収入	4,062,000	4,062,000	-	
(2) 事業収入	[318,000]	[369,343]	[51,343]	
地域情報化事業収入	318,000	369,343	51,343	
(3) 雑収入	[1,000]	[0]	[1,000]	
雑収入	1,000	0	1,000	
事業活動収入計	50,120,000	49,110,343	1,009,657	
2. 事業活動支出				
(1) 地域情報化業務事業費支出	[42,913,000]	[41,909,289]	[1,003,711]	
給料手当支出	26,455,000	26,159,289	295,711	
退職金共済掛金支出	855,000	854,740	260	
福利厚生費支出	3,883,000	3,868,313	14,687	
旅費交通費支出	256,000	233,120	22,880	
通信運搬費支出	151,000	125,705	25,295	
消耗什器備品費支出	921,000	866,160	54,840	
消耗品費支出	2,979,000	2,978,192	808	
食糧費支出	8,000	6,661	1,339	
修繕費支出	30,000	18,900	11,100	
印刷製本費支出	190,000	187,350	2,650	
賃借料支出	424,000	240,714	183,286	
保険料支出	4,000	1,200	2,800	
諸謝金支出	1,188,000	1,084,700	103,300	
租税公課支出	1,739,000	1,738,406	594	
負担金支出	897,000	888,000	9,000	
委託費支出	2,742,000	2,495,250	246,750	
手数料支出	161,000	132,589	28,411	
広告料支出	30,000	30,000	-	
(2) ネットワーク管理事業費支出	[3,797,000]	[3,770,420]	[26,580]	
給料手当支出	2,673,000	2,668,690	4,310	
福利厚生費支出	428,000	425,740	2,260	
通信運搬費支出	40,000	34,956	5,044	
消耗品費支出	471,000	470,021	979	
租税公課支出	180,000	166,078	13,922	
手数料支出	5,000	4,935	65	
(3) 繰入金支出	[3,410,000]	[3,410,000]	[-]	
繰入金支出	3,410,000	3,410,000	-	
事業活動支出計	50,120,000	49,089,709	1,030,291	
事業活動収支差額	0	20,634	20,634	
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				
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	20,634	520,634	
前期繰越収支差額	6,421,000	6,421,453	453	
次期繰越収支差額	5,921,000	6,442,087	521,087	

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、仮受金及び未払消費税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	6,043,996	7,897,272
未収金	4,220,000	4,062,000
合 計	10,263,996	11,959,272
未払金	1,842,522	1,463,743
仮受金	2,000,021	3,400,000
未払消費税		653,442
合 計	3,842,543	5,517,185
次期繰越収支差額	6,421,453	6,442,087