

収 支 計 算 書 総 括 表

平成25年 4月 1日～平成26年 3月31日

平成25年度

(単位:円)

科 目	金 額
I. 収入の部	
基本財産運用収入	31,325
事業収入	48,721,946
補助金等収入	20,563,698
負担金収入	305,000
雑収入	36,354
当 期 収 入 合 計 (A)	69,658,323
前期繰越収支差額	8,764,908
収 入 合 計 (B)	78,423,231
II. 支出の部	
人材育成事業費	720,238
施設及びサービスの提供事業費	11,767,897
情報の収集及び提供事業費	718,317
需要の開拓事業費	906,456
企業間の交流支援事業費	172,090
情報創造館管理運営事業費	32,239,578
管理費	18,160,726
建物購入	945,000
その他支出	12,720
当 期 支 出 合 計 (C)	65,643,022
当 期 収 支 差 額 (A)－(C)	4,015,301
次期繰越収支差額 (B)－(C)	12,780,209

貸 借 対 照 表

平成 26年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	5,633,370	6,246,181	△ 612,811
未収金	10,011,575	6,245,306	3,766,269
流動資産合計	15,644,945	12,491,487	3,153,458
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金(基)	32,000,000	32,000,000	0
基本財産合計	32,000,000	32,000,000	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	263,426,820	279,313,676	△ 15,886,856
什器備品	3,073,997	4,004,793	△ 930,796
構築物	213,793	255,898	△ 42,105
電話加入権	224,952	224,952	0
出資金	196,850	196,850	0
その他固定資産合計	267,136,412	283,996,169	△ 16,859,757
固定資産合計	299,136,412	315,996,169	△ 16,859,757
資産合計	314,781,357	328,487,656	△ 13,706,299
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,748,196	3,495,692	△ 747,496
預り金	116,540	230,887	△ 114,347
流動負債合計	2,864,736	3,726,579	△ 861,843
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,864,736	3,726,579	△ 861,843
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	311,916,621	324,761,077	△ 12,844,456
正味財産合計	311,916,621	324,761,077	△ 12,844,456
負債及び正味財産合計	314,781,357	328,487,656	△ 13,706,299

正味財産増減計算書

平成 25年 4月 1日 から平成 26年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	31,325	89,670	△ 58,345
② 事業収益			
人材育成事業収入	310,650	460,140	△ 149,490
施設及びサービスの提供事業収入	13,436,562	12,301,196	1,135,366
情報の収集及びサービスの提供事業収入	22,050	22,050	0
需要の開拓事業収入	270,000	280,000	△ 10,000
企業間の交流支援事業収入	85,000	90,000	△ 5,000
情報創造館管理運営事業収入	34,597,684	33,183,273	1,414,411
事業収益計	48,721,946	46,336,659	2,385,287
③ 受取補助金等			
松本市補助金収入	20,563,698	14,947,017	5,616,681
④ 受取負担金			
受取負担金	305,000	260,000	45,000
⑤ 雑収益			
雑収益	36,354	18,303	18,051
経常収益計	69,658,323	61,651,649	8,006,674
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	2,535,911	6,260,210	△ 3,724,299
臨時雇賃金	3,669,137	0	3,669,137
福利厚生費	436,414	385,652	50,762
旅費交通費	185,490	150,680	34,810
通信運搬費	1,136,759	1,701,356	△ 564,597
消耗什器備品費	766,480	384,828	381,652
消耗品費	416,949	397,227	19,722
修繕費	8,589,484	3,287,940	5,301,544
印刷製本費	141,117	264,757	△ 123,640
光熱水料費	15,478,813	13,820,973	1,657,840
賃借料	59,484	29,484	30,000
諸謝金	1,972,050	1,500,750	471,300
委託費	10,495,978	11,592,790	△ 1,096,812
会議費	20,141	17,125	3,016
手数料	455,739	379,479	76,260
新聞図書費	17,880	30,425	△ 12,545
広告宣伝費	141,750	125,250	16,500
雑費	5,000	0	5,000
事業費計	46,524,576	40,328,926	6,195,650
② 管理費			
給料手当	10,933,474	10,829,696	103,778
福利厚生費	1,645,395	1,591,741	53,654
会議費	137,285	149,169	△ 11,884
旅費交通費	34,740	25,540	9,200
通信運搬費	85,146	91,474	△ 6,328
建物減価償却費	16,579,766	18,069,707	△ 1,489,941
什器備品減価償却費	547,320	725,889	△ 178,569
構築物減価償却費	42,105	50,499	△ 8,394
消耗什器備品費	72,780	49,665	23,115
消耗品費	197,968	97,915	100,053
印刷製本費	167,212	41,894	125,318
光熱水料費	795,915	759,825	36,090
賃借料	719,082	725,497	△ 6,415
保険料	203,100	203,100	0
租税公課	578,400	527,100	51,300
新聞図書費	60,084	66,884	△ 6,800
委託費	2,259,744	2,587,340	△ 327,596

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
手数料	196,249	189,798	6,451
支払負担金	15,000	0	15,000
雑費	59,152	63,058	△ 3,906
管理費計	35,329,917	36,845,791	△ 1,515,874
経常費用計	81,854,493	77,174,717	4,679,776
当期経常増減額	△ 12,196,170	△ 15,523,068	3,326,898
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 固定資産売却損			
建物除却損	252,090	0	252,090
什器備品除却損	383,476	0	383,476
固定資産売却損計	635,566	0	635,566
② その他の経常外費用			
貸倒損失	12,720	0	12,720
経常外費用計	648,286	0	648,286
当期経常外増減額	△ 648,286	0	△ 648,286
税引前当期一般正味財産増減額	△ 12,844,456	△ 15,523,068	2,678,612
当期一般正味財産増減額	△ 12,844,456	△ 15,523,068	2,678,612
一般正味財産期首残高	324,761,077	340,284,145	△ 15,523,068
一般正味財産期末残高	311,916,621	324,761,077	△ 12,844,456
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	311,916,621	324,761,077	△ 12,844,456

財務諸表に関する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
減価償却の方法は定率法で行う。
- (2) 資金の範囲について
資金の範囲には、現金、預金、未収金、未払金、預り金を含めている。
なお、前期末及び当期末は下記5に記載されたとおりである。
- (3) 消費税等の会計処理
消費税の会計処理は税込み方式を採用している。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金（基）	32,000,000	0	0	32,000,000
小 計	32,000,000	0	0	32,000,000
合 計	32,000,000	0	0	32,000,000

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科 目	当期末残高	（うち指定正味財産からの充当額）	（うち一般正味財産からの充当額）	（うち負債に対応する額）
基本財産				
定期預金（基）	32,000,000	0	0	—
小 計	32,000,000	0	0	—
合 計	32,000,000	0	0	0

4. 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、次のとおりである。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	490,563,740	226,884,830	263,426,820
什器備品	13,910,583	10,453,110	3,073,997
構築物	908,900	695,107	213,793
合 計	505,383,223	238,033,047	266,714,610

5. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期末残高
普通預金	6,246,181	5,633,370
未収金	6,245,306	10,011,575
合 計	12,491,487	15,644,945
未払金	3,495,692	2,748,196
預り金	230,887	116,540
合 計	3,726,579	2,864,736
次期繰越収支差額	8,764,908	12,780,209

財 産 目 録

平成 26年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	5,633,370		
未収金	10,011,575		
流動資産合計		15,644,945	
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金(基)	32,000,000		
基本財産合計	32,000,000		
(2)その他固定資産			
建物	263,426,820		
什器備品	3,073,997		
構築物	213,793		
電話加入権	224,952		
出資金	196,850		
その他固定資産合計	267,136,412		
固定資産合計		299,136,412	
資産合計			314,781,357
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,748,196		
預り金	116,540		
流動負債合計		2,864,736	
固定負債合計		0	
負債合計			2,864,736
正味財産			311,916,621

収 支 計 算 書

平成 25年 4月 1日 から平成 26年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①基本財産運用収入			
基本財産利息収入	30,000	31,325	△ 1,325
②事業収入			
人材育成事業収入	600,000	310,650	289,350
施設及びサービスの提供事業収入	13,000,000	13,436,562	△ 436,562
情報の収集及びサービスの提供事業収入	10,000	22,050	△ 12,050
需要の開拓事業収入	300,000	270,000	30,000
企業間の交流支援事業収入	100,000	85,000	15,000
情報創造館管理運営事業収入	35,070,000	34,597,684	472,316
事業収入計	49,080,000	48,721,946	358,054
③補助金等収入			
松本市補助金収入	20,670,000	20,563,698	106,302
④負担金収入			
負担金収入	260,000	305,000	△ 45,000
⑤雑収入			
雑収入	10,000	36,354	△ 26,354
事業活動収入合計	70,050,000	69,658,323	391,677
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
給料手当支出	2,560,000	2,535,911	24,089
臨時雇賃金支出	3,850,000	3,669,137	180,863
福利厚生費支出	440,000	436,414	3,586
旅費交通費支出	510,000	185,490	324,510
通信運搬費支出	1,750,000	1,136,759	613,241
消耗什器備品費支出	860,000	766,480	93,520
消耗品費支出	590,000	416,949	173,051
修繕費支出	9,950,000	8,589,484	1,360,516
印刷製本費支出	400,000	141,117	258,883
光熱水料費支出	15,670,000	15,478,813	191,187
賃借料支出	100,000	59,484	40,516
諸謝金支出	4,030,000	1,972,050	2,057,950
委託費支出	11,760,000	10,495,978	1,264,022
会議費支出	30,000	20,141	9,859
手数料支出	470,000	455,739	14,261
新聞図書費支出	40,000	17,880	22,120
広告宣伝費支出	260,000	141,750	118,250
支払負担金支出	90,000	0	90,000
雑支出	10,000	5,000	5,000
事業費支出計	53,370,000	46,524,576	6,845,424
②管理費支出			
給料手当支出	11,030,000	10,933,474	96,526
福利厚生費支出	1,690,000	1,645,395	44,605
会議費支出	300,000	137,285	162,715
旅費交通費支出	80,000	34,740	45,260
通信運搬費支出	150,000	85,146	64,854
消耗什器備品費支出	100,000	72,780	27,220
消耗品費支出	200,000	197,968	2,032
印刷製本費支出	330,000	167,212	162,788
光熱水料費支出	900,000	795,915	104,085
賃借料支出	780,000	719,082	60,918
保険料支出	330,000	203,100	126,900
租税公課支出	600,000	578,400	21,600
新聞図書費支出	70,000	60,084	9,916
委託費支出	3,300,000	2,259,744	1,040,256

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
手数料支出	250,000	196,249	53,751
支払負担金支出	20,000	15,000	5,000
雑支出	60,000	59,152	848
管理費支出計	20,190,000	18,160,726	2,029,274
事業活動支出合計	73,560,000	64,685,302	8,874,698
事業活動収支差額	△ 3,510,000	4,973,021	△ 8,483,021
Ⅱ 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入合計	0	0	0
2. 投資活動支出			
①固定資産取得支出			
建物購入支出	0	945,000	△ 945,000
②その他の支出			
貸倒損失支出	0	12,720	△ 12,720
投資活動支出合計	0	957,720	△ 957,720
投資活動収支差額	0	△ 957,720	957,720
Ⅲ 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入合計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出合計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
Ⅳ 予備費支出	5,250,000	0	5,250,000
当期収支差額	△ 8,760,000	4,015,301	△ 12,775,301
前期繰越収支差額	8,760,000	8,764,908	△ 4,908
次期繰越収支差額	0	12,780,209	△ 12,780,209