

収 支 計 算 書 総 括 表

平成26年 4月 1日～平成27年 3月31日

平成26年度

(単位:円)

科 目	金 額
I. 収入の部	
基本財産運用収入	78,910
事業収入	48,274,556
補助金等収入	14,906,589
負担金収入	260,000
雑収入	66,788
当期収入合計 (A)	63,586,843
前期繰越収支差額	12,780,209
収入合計 (B)	76,367,052
II. 支出の部	
人材育成事業費	1,299,802
施設及びサービスの提供事業費	9,561,470
情報の収集及びサービスの提供事業費	542,049
需要の開拓事業費	557,936
企業間の交流支援事業費	75,600
情報創造館管理運営事業費	32,870,534
管理費	19,815,083
当期支出額 (C)	64,722,474
当期収支差額 (A) - (C)	-1,135,631
次期繰越収支差額 (B) - (C)	11,644,578

貸借対照表
平成 27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	11,854,273	5,633,370	6,220,903
未収金	2,601,100	10,011,575	△ 7,410,475
流動資産合計	14,455,373	15,644,945	△ 1,189,572
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	248,123,728	263,426,820	△ 15,303,092
什器備品	2,613,620	3,073,997	△ 460,377
構築物	178,676	213,793	△ 35,117
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	251,337,826	267,136,412	△ 15,798,586
固定資産合計	283,337,826	299,136,412	△ 15,798,586
資産合計	297,793,199	314,781,357	△ 16,988,158
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,709,653	2,748,196	△ 38,543
預り金	101,142	116,540	△ 15,398
流動負債合計	2,810,795	2,864,736	△ 53,941
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,810,795	2,864,736	△ 53,941
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	294,982,404	311,916,621	△ 16,934,217
正味財産合計	294,982,404	311,916,621	△ 16,934,217
負債及び正味財産合計	297,793,199	314,781,357	△ 16,988,158

正味財産増減計算書

平成 26年 4月 1日 から平成 27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	78,910	31,325	47,585
②事業収益			
人材育成事業収入	439,884	310,650	129,234
施設サービス提供事業収入	13,778,668	13,436,562	342,106
情報収集サービス提供事業収入	22,680	22,050	630
需要の開拓事業収入	176,000	270,000	△ 94,000
企業間交流支援事業収入	70,000	85,000	△ 15,000
情報創造館管理運営事業収入	33,787,324	34,597,684	△ 810,360
事業収益計	48,274,556	48,721,946	△ 447,390
③受取補助金等			
松本市補助金収入	14,906,589	20,563,698	△ 5,657,109
④受取負担金			
受取負担金	260,000	305,000	△ 45,000
⑤雑収益			
雑収益	66,788	36,354	30,434
経常収益計	63,586,843	69,658,323	△ 6,071,480
(2) 経常費用			
①事業費			
給料手当	2,549,097	2,535,911	13,186
臨時雇賃金	2,710,670	3,669,137	△ 958,467
福利厚生費	385,679	436,414	△ 50,735
旅費交通費	214,248	185,490	28,758
通信運搬費	717,153	1,136,759	△ 419,606
消耗什器備品費	178,226	766,480	△ 588,254
消耗品費	381,686	416,949	△ 35,263
修繕費	6,873,987	8,589,484	△ 1,715,497
印刷製本費	88,689	141,117	△ 52,428
光熱水料費	16,720,130	15,478,813	1,241,317
賃借料	31,289	59,484	△ 28,195
諸謝金	1,161,000	1,972,050	△ 811,050
委託費	12,269,284	10,495,978	1,773,306
会議費	22,317	20,141	2,176
手数料	367,758	455,739	△ 87,981
新聞図書費	18,480	17,880	600
広告宣伝費	204,000	141,750	62,250
雑費	13,698	5,000	8,698
事業費計	44,907,391	46,524,576	△ 1,617,185
②管理費			
給料手当	11,191,331	10,933,474	257,857
福利厚生費	1,709,030	1,645,395	63,635
会議費	156,969	137,285	19,684
旅費交通費	10,212	34,740	△ 24,528
通信運搬費	89,606	85,146	4,460
建物減価償却費	15,303,092	16,579,766	△ 1,276,674
什器備品減価償却費	460,377	547,320	△ 86,943
構築物原価償却額	35,117	42,105	△ 6,988
消耗什器備品費	50,994	72,780	△ 21,786

消耗品費	69,608	197,968	△ 128,360
印刷製本費	11,534	167,212	△ 155,678
光熱水料費	835,980	795,915	40,065
賃借料	595,830	719,082	△ 123,252
保険料	203,100	203,100	0
租税公課	1,889,900	578,400	1,311,500
新聞図書費	61,800	60,084	1,716
委託費	2,681,505	2,259,744	421,761
手数料	193,423	196,249	△ 2,826
支払負担金	0	15,000	△ 15,000
雑費	64,261	59,152	5,109
管理費計	35,613,669	35,329,917	283,752
経常費用計	80,521,060	81,854,493	△ 1,333,433
当期経常増減額	△ 16,934,217	△ 12,196,170	△ 4,738,047
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	0	252,090	△ 252,090
什器備品除却損	0	383,476	△ 383,476
固定資産売却損計	0	635,566	△ 635,566
② その他の経常外費用			
貸倒損失	0	12,720	△ 12,720
経常外費用計	0	648,286	△ 648,286
当期経常外増減額	0	△ 648,286	648,286
税引前当期一般正味財産増減額	△ 16,934,217	△ 12,844,456	△ 4,089,761
当期一般正味財産増減額	△ 16,934,217	△ 12,844,456	△ 4,089,761
一般正味財産期首残高	311,916,621	324,761,077	△ 12,844,456
一般正味財産期末残高	294,982,404	311,916,621	△ 16,934,217
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	294,982,404	311,916,621	△ 16,934,217

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。尚、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	489,827,290	241,703,562	248,123,728
什器備品	12,378,054	9,764,434	2,613,620
構築物	908,900	730,224	178,676
合計	503,114,244	252,198,220	250,916,024

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	5,633,370	11,854,273
未収金	10,011,575	2,601,100
合計	15,644,945	14,455,373
未払金	2,748,196	2,709,653
預り金	116,540	101,142
合計	2,864,736	2,810,795
次期繰越収支差額	12,780,209	11,644,578

財産目録

平成 27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	11,854,273		
未収金	2,601,100		
流動資産合計		14,455,373	
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	248,123,728		
什器備品	2,613,620		
構築物	178,676		
電話加入権	224,952		
出資金	196,850		
その他固定資産合計	251,337,826		
固定資産合計		283,337,826	
資産合計			297,793,199
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,709,653		
預り金	101,142		
流動負債合計		2,810,795	
固定負債合計		0	
負債合計			2,810,795
正味財産			294,982,404

収支計算書

平成 26年 4月 1日 から平成 27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	78,910	△ 48,910
②事業収入			
人材育成事業収入	600,000	439,884	160,116
施設サービス提供事業収入	13,500,000	13,778,668	△ 278,668
情報収集サービス提供事業収入	10,000	22,680	△ 12,680
需要の開拓事業収入	200,000	176,000	24,000
企業間交流支援事業収入	100,000	70,000	30,000
情報創造館管理運営事業収入	33,800,000	33,787,324	12,676
事業収入計	48,210,000	48,274,556	△ 64,556
③補助金等収入			
松本市補助金収入	14,920,000	14,906,589	13,411
④負担金収入			
負担金収入	260,000	260,000	0
⑤雑収入			
雑収入	10,000	66,788	△ 56,788
事業活動収入合計	63,430,000	63,586,843	△ 156,843
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
給料手当支出	2,560,000	2,549,097	10,903
臨時雇賃金支出	2,990,000	2,710,670	279,330
福利厚生費支出	420,000	385,679	34,321
旅費交通費支出	680,000	214,248	465,752
通信運搬費支出	810,000	717,153	92,847
消耗什器備品費支出	190,000	178,226	11,774
消耗品費支出	590,000	381,686	208,314
修繕費支出	7,000,000	6,873,987	126,013
印刷製本費支出	350,000	88,689	261,311
光熱水料費支出	17,210,000	16,720,130	489,870
賃借料支出	80,000	31,289	48,711
諸謝金支出	2,770,000	1,161,000	1,609,000
委託費支出	13,650,000	12,269,284	1,380,716
会議費支出	50,000	22,317	27,683
手数料支出	410,000	367,758	42,242
新聞図書費支出	40,000	18,480	21,520
広告宣伝費支出	240,000	204,000	36,000
支払負担金支出	90,000	0	90,000
雑支出	20,000	13,698	6,302
事業費支出計	50,150,000	44,907,391	5,242,609
②管理費支出			
給料手当支出	11,210,000	11,191,331	18,669
福利厚生費支出	1,710,000	1,709,030	970
会議費支出	200,000	156,969	43,031
旅費交通費支出	80,000	10,212	69,788
通信運搬費支出	150,000	89,606	60,394
消耗什器備品費支出	60,000	50,994	9,006
消耗品費支出	100,000	69,608	30,392
印刷製本費支出	80,000	11,534	68,466
光熱水料費支出	900,000	835,980	64,020

賃借料支出	660,000	595,830	64,170
保険料支出	210,000	203,100	6,900
租税公課支出	2,240,000	1,889,900	350,100
新聞図書費支出	70,000	61,800	8,200
委託費支出	2,800,000	2,681,505	118,495
手数料支出	210,000	193,423	16,577
支払負担金支出	10,000	0	10,000
雑支出	70,000	64,261	5,739
管理費支出計	20,760,000	19,815,083	944,917
事業活動支出合計	70,910,000	64,722,474	6,187,526
事業活動収支差額	△ 7,480,000	△ 1,135,631	△ 6,344,369
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			
投資活動支出合計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
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	5,300,000	—	5,300,000
当期収支差額	△ 12,780,000	△ 1,135,631	△ 11,644,369
前期繰越収支差額	12,780,000	12,780,209	△ 209
次期繰越収支差額	0	11,644,578	△ 11,644,578