

収 支 計 算 書 総 括 表

平成27年 4月 1日～平成28年 3月31日

平成27年度

(単位:円)

科 目	金 額
I. 収入の部	
基本財産運用収入	35,241
事業収入	14,416,317
補助金等収入	12,800,496
負担金収入	80,000
雑収入	63,139
当期収入合計 (A)	27,395,193
前期繰越収支差額	11,644,578
収入合計 (B)	39,039,771
II. 支出の部	
人材育成事業費	475,694
施設及びサービスの提供事業費	8,760,557
情報の収集及びサービスの提供事業費	383,356
需要の開拓事業費	588,280
企業間の交流支援事業費	96,520
管理費	19,265,206
当期支出額 (C)	29,569,613
当期収支差額 (A)－(C)	-2,174,420
次期繰越収支差額(B)－(C)	9,470,158

様式 1

法 人 名：一般財団法人 松本ソフト開発センター

貸借対照表

平成 28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	7,581,899	11,854,273	△ 4,272,374
未収金	2,424,556	2,601,100	△ 176,544
流動資産合計	10,006,455	14,455,373	△ 4,448,918
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	233,994,041	248,123,728	△ 14,129,687
什器備品	1,342,498	2,613,620	△ 1,271,122
構築物	149,379	178,676	△ 29,297
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	235,907,720	251,337,826	△ 15,430,106
固定資産合計	267,907,720	283,337,826	△ 15,430,106
資産合計	277,914,175	297,793,199	△ 19,879,024
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	422,701	2,709,653	△ 2,286,952
預り金	113,596	101,142	12,454
流動負債合計	536,297	2,810,795	△ 2,274,498
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	536,297	2,810,795	△ 2,274,498
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	277,377,878	294,982,404	△ 17,604,526
正味財産合計	277,377,878	294,982,404	△ 17,604,526
負債及び正味財産合計	277,914,175	297,793,199	△ 19,879,024

正味財産増減計算書

平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 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	35,241	78,910	△ 43,669
② 事業収益			
人材育成事業収入	312,248	439,884	△ 127,636
施設サービス提供事業収入	13,832,389	13,778,668	53,721
情報収集サービス提供事業収入	22,680	22,680	0
需要の開拓事業収入	184,000	176,000	8,000
企業間交流支援事業収入	65,000	70,000	△ 5,000
情報創造館管理運営事業収入	0	33,787,324	△ 33,787,324
事業収益計	14,416,317	48,274,556	△ 33,858,239
③ 受取補助金等			
松本市補助金収入	12,800,496	14,906,589	△ 2,106,093
④ 受取負担金			
受取負担金	80,000	260,000	△ 180,000
⑤ 雑収益			
雑収益	63,139	66,788	△ 3,649
経常収益計	27,395,193	63,586,843	△ 36,191,650
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	0	2,549,097	△ 2,549,097
臨時雇賃金	0	2,710,670	△ 2,710,670
福利厚生費	0	385,679	△ 385,679
旅費交通費	209,070	214,248	△ 5,178
通信運搬費	159,460	717,153	△ 557,693
消耗什器備品費	3,199,932	178,226	3,021,706
消耗品費	138,776	381,686	△ 242,910
修繕費	2,320,488	6,873,987	△ 4,553,499
印刷製本費	21,924	88,689	△ 66,765
光熱水料費	2,914,077	16,720,130	△ 13,806,053
賃借料	0	31,289	△ 31,289
諸謝金	907,200	1,161,000	△ 253,800
委託費	0	12,269,284	△ 12,269,284
会議費	10,000	22,317	△ 12,317
手数料	253,800	367,758	△ 113,958
新聞図書費	18,480	18,480	0
広告宣伝費	151,200	204,000	△ 52,800
雑費	0	13,698	△ 13,698
事業費計	10,304,407	44,907,391	△ 34,602,984
② 管理費			
給料手当	11,087,128	11,191,331	△ 104,203
福利厚生費	1,713,368	1,709,030	4,338
会議費	154,925	156,969	△ 2,044
旅費交通費	10,306	10,212	94
通信運搬費	84,769	89,606	△ 4,837
建物減価償却費	14,129,687	15,303,092	△ 1,173,405
什器備品減価償却費	244,607	460,377	△ 215,770
構築物原価償却額	29,297	35,117	△ 5,820
消耗什器備品費	0	50,994	△ 50,994
消耗品費	90,201	69,608	20,593
印刷製本費	1,814	11,534	△ 9,720
光熱水料費	719,830	835,980	△ 116,150
賃借料	584,166	595,830	△ 11,664
保険料	203,100	203,100	0
租税公課	1,566,000	1,889,900	△ 323,900
新聞図書費	61,800	61,800	0
委託費	2,652,072	2,681,505	△ 29,433
手数料	284,979	193,423	91,556
雑費	50,748	64,261	△ 13,513
管理費計	33,668,797	35,613,669	△ 1,944,872
経常費用計	43,973,204	80,521,060	△ 36,547,856

当期経常増減額	△ 16, 578, 011	△ 16, 934, 217	356, 206
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			
什器備品除却損	1, 026, 515	0	1, 026, 515
経常外費用計	1, 026, 515	0	1, 026, 515
当期経常外増減額	△ 1, 026, 515	0	△ 1, 026, 515
税引前当期一般正味財産増減額	△ 17, 604, 526	△ 16, 934, 217	△ 670, 309
当期一般正味財産増減額	△ 17, 604, 526	△ 16, 934, 217	△ 670, 309
一般正味財産期首残高	294, 982, 404	311, 916, 621	△ 16, 934, 217
一般正味財産期末残高	277, 377, 878	294, 982, 404	△ 17, 604, 526
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	277, 377, 878	294, 982, 404	△ 17, 604, 526

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
減価償却の方法はて率法で行う。
- (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 に記載された通りである。
- (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	255,833,249	233,994,041
什器備品	12,378,054	10,009,041	1,342,498
構築物	908,900	759,521	149,379
合 計	503,114,244	266,601,811	235,485,918

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	11,854,273	7,581,899
未収金	2,601,100	2,424,556
合 計	14,455,373	10,006,455
未払金	2,709,653	422,701
預り金	101,142	113,596
合 計	2,810,795	536,297
次期繰越収支差額	11,644,578	9,470,158

財産目録

平成 28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	7,581,899		
未収金	2,424,556		
流動資産合計		10,006,455	
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	233,994,041		
什器備品	1,342,498		
構築物	149,379		
電話加入権	224,952		
出資金	196,850		
その他固定資産合計	235,907,720		
固定資産合計		267,907,720	
資産合計			277,914,175
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	422,701		
預り金	113,596		
流動負債合計		536,297	
固定負債合計		0	
負債合計			536,297
正味財産			277,377,878

収支予算書

平成 27年 4月 1日 から平成 28年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
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	30,000	0
②事業収入			
人材育成事業収入	600,000	600,000	0
施設サービス提供事業収入	13,700,000	13,500,000	200,000
情報収集サービス提供事業収入	10,000	10,000	0
需要の開拓事業収入	200,000	200,000	0
企業間交流支援事業収入	100,000	100,000	0
情報創造館管理運営事業収入	0	33,800,000	△ 33,800,000
事業収入計	14,610,000	48,210,000	△ 33,600,000
③補助金等収入			
松本市補助金収入	13,150,000	14,920,000	△ 1,770,000
④負担金収入			
負担金収入	80,000	260,000	△ 180,000
⑤雑収入			
雑収入	10,000	10,000	0
事業活動収入合計	27,880,000	63,430,000	△ 35,550,000
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
給料手当支出	0	2,560,000	△ 2,560,000
臨時雇賃金支出	0	2,990,000	△ 2,990,000
福利厚生費支出	0	420,000	△ 420,000
旅費交通費支出	570,000	680,000	△ 110,000
通信運搬費支出	330,000	810,000	△ 480,000
消耗什器備品費支出	3,340,000	190,000	3,150,000
消耗品費支出	340,000	590,000	△ 250,000
修繕費支出	3,030,000	7,000,000	△ 3,970,000
印刷製本費支出	230,000	350,000	△ 120,000
光熱水料費支出	3,360,000	17,210,000	△ 13,850,000
賃借料支出	0	80,000	△ 80,000
諸謝金支出	2,370,000	2,770,000	△ 400,000
委託費支出	0	13,650,000	△ 13,650,000
会議費支出	50,000	50,000	0
手数料支出	390,000	410,000	△ 20,000
新聞図書費支出	40,000	40,000	0
広告宣伝費支出	210,000	240,000	△ 30,000
支払負担金支出	90,000	90,000	0
雑支出	0	20,000	△ 20,000
事業費支出計	14,350,000	50,150,000	△ 35,800,000
②管理費支出			
給料手当支出	11,370,000	11,210,000	160,000
福利厚生費支出	1,780,000	1,710,000	70,000
会議費支出	200,000	200,000	0
旅費交通費支出	40,000	80,000	△ 40,000
通信運搬費支出	150,000	150,000	0
消耗什器備品費支出	50,000	60,000	△ 10,000
消耗品費支出	100,000	100,000	0
印刷製本費支出	80,000	80,000	0
光熱水料費支出	900,000	900,000	0
賃借料支出	660,000	660,000	0
保険料支出	210,000	210,000	0
租税公課支出	2,240,000	2,240,000	0
新聞図書費支出	70,000	70,000	0
委託費支出	2,940,000	2,800,000	140,000
手数料支出	510,000	210,000	300,000
支払負担金支出	10,000	10,000	0
雑支出	70,000	70,000	0
管理費支出計	21,380,000	20,760,000	620,000
事業活動支出合計	35,730,000	70,910,000	△ 35,180,000
事業活動収支差額	△ 7,850,000	△ 7,480,000	△ 370,000
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	3,790,000	5,300,000	△ 1,510,000
当期収支差額	△ 11,640,000	△ 12,780,000	1,140,000
前期繰越収支差額	11,640,000	12,780,000	△ 1,140,000
次期繰越収支差額	0	0	0