

収 支 計 算 書 総 括 表

平成28年 4月 1日～平成29年 3月31日

平成28年度

(単位:円)

科 目	金 額
I. 収入の部	
基本財産運用収入	35,146
事業収入	13,716,097
補助金等収入	12,962,827
負担金収入	80,000
雑収入	92,025
当期収入合計 (A)	26,886,095
前期繰越収支差額	9,470,158
収入合計 (B)	36,356,253
II. 支出の部	
人材育成事業費	505,205
施設及びサービスの提供事業費	6,322,693
情報の収集及びサービスの提供事業費	224,881
需要の開拓事業費	579,440
企業間の交流支援事業費	32,400
管理費	19,544,736
当期支出額 (C)	27,209,355
当期収支差額 (A) - (C)	-323,260
次期繰越収支差額(B) - (C)	9,146,898

貸借対照表
平成 29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	7,441,018	7,581,899	△ 140,881
未収金	2,279,349	2,424,556	△ 145,207
流動資産合計	9,720,367	10,006,455	△ 286,088
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	220,918,953	233,994,041	△ 13,075,088
什器備品	1,151,107	1,342,498	△ 191,391
構築物	124,929	149,379	△ 24,450
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	222,616,791	235,907,720	△ 13,290,929
固定資産合計	254,616,791	267,907,720	△ 13,290,929
資産合計	264,337,158	277,914,175	△ 13,577,017
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	485,889	422,701	63,188
預り金	87,580	113,596	△ 26,016
流動負債合計	573,469	536,297	37,172
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	573,469	536,297	37,172
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	263,763,689	277,377,878	△ 13,614,189
正味財産合計	263,763,689	277,377,878	△ 13,614,189
負債及び正味財産合計	264,337,158	277,914,175	△ 13,577,017

正味財産増減計算書

平成 28年 4月 1日 から平成 29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	35,146	35,241	△ 95
② 事業収益			
人材育成事業収入	212,396	312,248	△ 99,852
施設サービス提供事業収入	13,229,261	13,832,389	△ 603,128
情報収集サービス提供事業	19,440	22,680	△ 3,240
需要の開拓事業収入	160,000	184,000	△ 24,000
企業間交流支援事業収入	95,000	65,000	30,000
事業収益計	13,716,097	14,416,317	△ 700,220
③ 受取補助金等			
松本市補助金収入	12,962,827	12,800,496	162,331
④ 受取負担金			
受取負担金	80,000	80,000	0
⑤ 雑収益			
雑収益	92,025	63,139	28,886
経常収益計	26,886,095	27,395,193	△ 509,098
(2) 経常費用			
① 事業費			
旅費交通費	173,181	209,070	△ 35,889
通信運搬費	173,905	159,460	14,445
消耗什器備品費	165,240	3,199,932	△ 3,034,692
消耗品費	221,279	138,776	82,503
修繕費	2,980,800	2,320,488	660,312
印刷製本費	13,110	21,924	△ 8,814
光熱水料費	2,860,204	2,914,077	△ 53,873
諸謝金	809,340	907,200	△ 97,860
会議費	17,000	10,000	7,000
手数料	250,560	253,800	△ 3,240
新聞図書費	0	18,480	△ 18,480
広告宣伝費	0	151,200	△ 151,200
事業費計	7,664,619	10,304,407	△ 2,639,788
② 管理費			
給料手当	11,212,019	11,087,128	124,891
福利厚生費	1,750,808	1,713,368	37,440
会議費	165,190	154,925	10,265
旅費交通費	10,008	10,306	△ 298
通信運搬費	81,972	84,769	△ 2,797
建物減価償却費	13,075,088	14,129,687	△ 1,054,599
什器備品減価償却費	191,391	244,607	△ 53,216
構築物原価償却額	24,450	29,297	△ 4,847
消耗什器備品費	3,240	0	3,240
消耗品費	46,557	90,201	△ 43,644
印刷製本費	0	1,814	△ 1,814
光熱水料費	660,051	719,830	△ 59,779
賃借料	736,146	584,166	151,980
保険料	201,100	203,100	△ 2,000
租税公課	1,661,600	1,566,000	95,600
新聞図書費	61,800	61,800	0
委託費	2,731,361	2,652,072	79,289
手数料	160,372	284,979	△ 124,607
雑費	62,512	50,748	11,764
管理費計	32,835,665	33,668,797	△ 833,132
経常費用計	40,500,284	43,973,204	△ 3,472,920
当期経常増減額	△ 13,614,189	△ 16,578,011	2,963,822
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	0	1,026,515	△ 1,026,515

経常外費用計	0	1,026,515	△ 1,026,515
当期経常外増減額	0	△ 1,026,515	1,026,515
税引前当期一般正味財産増減額	△ 13,614,189	△ 17,604,526	3,990,337
当期一般正味財産増減額	△ 13,614,189	△ 17,604,526	3,990,337
一般正味財産期首残高	277,377,878	294,982,404	△ 17,604,526
一般正味財産期末残高	263,763,689	277,377,878	△ 13,614,189
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	263,763,689	277,377,878	△ 13,614,189

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、前期末及び当期末の残高は下記5に記載されたとおりです。

(3) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式を採用しています。

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、次のとおりです。

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、次のとおりです。

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、次のとおりです。

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	489,827,290	268,908,337	220,918,953
什器備品	8,304,456	7,153,349	1,151,107
構築物	908,900	783,971	124,929
合計	499,040,646	276,845,657	222,194,989

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、次のとおりです。

科目	前期末残高	当期末残高
普通預金	7,581,899	7,441,018
未収金	2,424,556	2,279,349
合計	10,006,455	9,720,367
未払金	422,701	485,889
預り金	113,596	87,580
合計	536,297	573,469
次期繰越収支差額	9,470,158	9,146,898

財産目録
平成 29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	7,441,018		
未収金	2,279,349		
流動資産合計		9,720,367	
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	220,918,953		
什器備品	1,151,107		
構築物	124,929		
電話加入権	224,952		
出資金	196,850		
その他固定資産合計	222,616,791		
固定資産合計		254,616,791	
資産合計			264,337,158
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	485,889		
預り金	87,580		
流動負債合計		573,469	
負債合計			573,469
正味財産			263,763,689

収支予算書

平成 28年 4月 1日 から平成 29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	12,020,000	13,700,000	△ 1,680,000
情報収集サービス提供事業	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
事業収入計	12,930,000	14,610,000	△ 1,680,000
③補助金等収入			
松本市補助金収入	13,530,000	13,150,000	380,000
④負担金収入			
負担金収入	80,000	80,000	0
⑤雑収入			
雑収入	10,000	10,000	0
事業活動収入合計	26,580,000	27,880,000	△ 1,300,000
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
旅費交通費支出	570,000	570,000	0
通信運搬費支出	330,000	330,000	0
消耗什器備品費支出	580,000	3,340,000	△ 2,760,000
消耗品費支出	340,000	340,000	0
修繕費支出	3,530,000	3,030,000	500,000
印刷製本費支出	230,000	230,000	0
光熱水料費支出	3,200,000	3,360,000	△ 160,000
諸謝金支出	2,250,000	2,370,000	△ 120,000
会議費支出	50,000	50,000	0
手数料支出	390,000	390,000	0
新聞図書費支出	40,000	40,000	0
広告宣伝費支出	210,000	210,000	0
支払負担金支出	90,000	90,000	0
事業費支出計	11,810,000	14,350,000	△ 2,540,000
科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
②管理費支出			
給料手当支出	11,680,000	11,370,000	310,000
福利厚生費支出	1,870,000	1,780,000	90,000
会議費支出	200,000	200,000	0
旅費交通費支出	40,000	40,000	0
通信運搬費支出	150,000	150,000	0
消耗什器備品費支出	50,000	50,000	0
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	800,000	660,000	140,000
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	2,900,000	2,940,000	△ 40,000
手数料支出	510,000	510,000	0
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	21,880,000	21,380,000	500,000
事業活動支出合計	33,690,000	35,730,000	△ 2,040,000
事業活動収支差額	△ 7,110,000	△ 7,850,000	740,000
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	2,360,000	3,790,000	△ 1,430,000
	当期収支差額	△ 9,470,000	△ 11,640,000	2,170,000
	前期繰越収支差額	9,470,000	11,640,000	△ 2,170,000
	次期繰越収支差額	0	0	0

収支計算書

平成 28年 4月 1日 から平成 29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	35,146	△ 5,146
②事業収入			
人材育成事業収入	600,000	212,396	387,604
施設サービス提供事業収入	12,020,000	13,229,261	△ 1,209,261
情報収集サービス提供事業	10,000	19,440	△ 9,440
需要の開拓事業収入	200,000	160,000	40,000
企業間交流支援事業収入	100,000	95,000	5,000
事業収入計	12,930,000	13,716,097	△ 786,097
③補助金等収入			
松本市補助金収入	13,530,000	12,962,827	567,173
④負担金収入			
負担金収入	80,000	80,000	0
⑤雑収入			
雑収入	10,000	92,025	△ 82,025
事業活動収入合計	26,580,000	26,886,095	△ 306,095
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
旅費交通費支出	570,000	173,181	396,819
通信運搬費支出	330,000	173,905	156,095
消耗什器備品費支出	580,000	165,240	414,760
消耗品費支出	340,000	221,279	118,721
修繕費支出	3,530,000	2,980,800	549,200
印刷製本費支出	230,000	13,110	216,890
光熱水料費支出	3,200,000	2,860,204	339,796
諸謝金支出	2,250,000	809,340	1,440,660
会議費支出	50,000	17,000	33,000
手数料支出	390,000	250,560	139,440
新聞図書費支出	40,000	0	40,000
広告宣伝費支出	210,000	0	210,000
支払負担金支出	90,000	0	90,000
事業費支出計	11,810,000	7,664,619	4,145,381
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
②管理費支出			
給料手当支出	11,680,000	11,212,019	467,981
福利厚生費支出	1,870,000	1,750,808	119,192
会議費支出	200,000	165,190	34,810
旅費交通費支出	40,000	10,008	29,992
通信運搬費支出	150,000	81,972	68,028
消耗什器備品費支出	50,000	3,240	46,760
消耗品費支出	100,000	46,557	53,443
印刷製本費支出	80,000	0	80,000
光熱水料費支出	900,000	660,051	239,949
賃借料支出	800,000	736,146	63,854
保険料支出	210,000	201,100	8,900
租税公課支出	2,240,000	1,661,600	578,400
新聞図書費支出	70,000	61,800	8,200
委託費支出	2,900,000	2,731,361	168,639
手数料支出	510,000	160,372	349,628
支払負担金支出	10,000	0	10,000
雑支出	70,000	62,512	7,488
管理費支出計	21,880,000	19,544,736	2,335,264
事業活動支出合計	33,690,000	27,209,355	6,480,645
事業活動収支差額	△ 7,110,000	△ 323,260	△ 6,786,740
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	2,360,000	—	2,360,000
	0		
当期収支差額	△ 9,470,000	△ 323,260	△ 9,146,740
前期繰越収支差額	9,470,000	9,470,158	△ 158
次期繰越収支差額	0	9,146,898	△ 9,146,898