

収 支 計 算 書 総 括 表

平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日

平成29年度

(単位:円)

科 目	金 額
I. 収入の部	
基本財産運用収入	25,758
事業収入	14,472,211
補助金等収入	13,536,003
負担金収入	80,000
雑収入	97,668
当期収入合計 (A)	28,211,640
前期繰越収支差額	9,146,898
収入合計 (B)	37,358,538
II. 支出の部	
人材育成事業費	434,057
施設及びサービスの提供事業費	9,327,295
情報の収集及び提供事業費	178,984
需要の開拓事業費	219,240
管理費	20,147,506
当期支出額 (C)	30,307,082
当期収支差額 (A)－(C)	-2,095,442
次期繰越収支差額(B)－(C)	7,051,456

## 貸借対照表

平成 30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	2,694,581	7,441,018	△ 4,746,437
未収金	5,185,399	2,279,349	2,906,050
流動資産合計	7,879,980	9,720,367	△ 1,840,387
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	208,784,883	220,918,953	△ 12,134,070
什器備品	879,103	1,151,107	△ 272,004
構築物	104,518	124,929	△ 20,411
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	210,190,306	222,616,791	△ 12,426,485
固定資産合計	242,190,306	254,616,791	△ 12,426,485
資産合計	250,070,286	264,337,158	△ 14,266,872
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	723,825	485,889	237,936
預り金	104,699	87,580	17,119
流動負債合計	828,524	573,469	255,055
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	828,524	573,469	255,055
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	249,241,762	263,763,689	△ 14,521,927
正味財産合計	249,241,762	263,763,689	△ 14,521,927
負債及び正味財産合計	250,070,286	264,337,158	△ 14,266,872

## 正味財産増減計算書

平成 29年 4月 1日 から平成 30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	25,758	35,146	△ 9,388
② 事業収益			
人材育成事業収入	132,000	212,396	△ 80,396
施設サービス提供事業収入	14,260,771	13,229,261	1,031,510
情報の収集及び提供事業	19,440	19,440	0
需要の開拓事業収入	60,000	160,000	△ 100,000
企業間交流支援事業収入	0	95,000	△ 95,000
事業収益計	14,472,211	13,716,097	756,114
③ 受取補助金等			
松本市補助金収入	13,536,003	12,962,827	573,176
④ 受取負担金			
受取負担金	80,000	80,000	0
⑤ 雑収益			
雑収益	97,668	92,025	5,643
経常収益計	28,211,640	26,886,095	1,325,545
(2) 経常費用			
① 事業費			
旅費交通費	134,211	173,181	△ 38,970
通信運搬費	154,144	173,905	△ 19,761
消耗什器備品費	245,648	165,240	80,408
消耗品費	125,148	221,279	△ 96,131
修繕費	2,646,324	2,980,800	△ 334,476
印刷製本費	0	13,110	△ 13,110
光熱水料費	3,010,609	2,860,204	150,405
諸謝金	469,280	809,340	△ 340,060
会議費	16,492	17,000	△ 508
手数料	204,120	250,560	△ 46,440
工事費	3,153,600	0	3,153,600
事業費計	10,159,576	7,664,619	2,494,957
② 管理費			
給料手当	11,638,586	11,212,019	426,567
福利厚生費	1,728,687	1,750,808	△ 22,121
会議費	135,372	165,190	△ 29,818
旅費交通費	15,666	10,008	5,658
通信運搬費	108,716	81,972	26,744
建物減価償却費	12,134,070	13,075,088	△ 941,018
什器備品減価償却費	157,814	191,391	△ 33,577
構築物減価償却額	20,411	24,450	△ 4,039
消耗什器備品費	0	3,240	△ 3,240
消耗品費	56,686	46,557	10,129
印刷製本費	42,700	0	42,700
光熱水料費	760,802	660,051	100,751
賃借料	776,557	736,146	40,411
保険料	182,500	201,100	△ 18,600
租税公課	1,758,500	1,661,600	96,900
新聞図書費	61,532	61,800	△ 268
委託費	2,665,717	2,731,361	△ 65,644
手数料	169,431	160,372	9,059
雑費	46,054	62,512	△ 16,458
管理費計	32,459,801	32,835,665	△ 375,864
経常費用計	42,619,377	40,500,284	2,119,093
当期経常増減額	△ 14,407,737	△ 13,614,189	△ 793,548
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	114,190	0	114,190
経常外費用計	114,190	0	114,190
当期経常外増減額	△ 114,190	0	△ 114,190
税引前当期一般正味財産増減額	△ 14,521,927	△ 13,614,189	△ 907,738
当期一般正味財産増減額	△ 14,521,927	△ 13,614,189	△ 907,738
一般正味財産期首残高	263,763,689	277,377,878	△ 13,614,189
一般正味財産期末残高	249,241,762	263,763,689	△ 14,521,927
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	249,241,762	263,763,689	△ 14,521,927

## 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	281,042,407	208,784,883
什器備品	7,688,928	6,809,825	879,103
構築物	908,900	804,382	104,518
合計	499,040,646	288,656,614	209,768,504

## 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	7,441,018	2,694,581
未収金	2,279,349	5,185,399
合計	9,720,367	7,879,980
未払金	485,889	723,825
預り金	87,580	104,699
合計	573,469	828,524
次期繰越収支差額	9,146,898	7,051,456

財産目録  
平成 30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	2,694,581		
未収金	5,185,399		
流動資産合計		7,879,980	
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	208,784,883		
什器備品	879,103		
構築物	104,518		
電話加入権	224,952		
出資金	196,850		
その他固定資産合計	210,190,306		
固定資産合計		242,190,306	
資産合計			250,070,286
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	723,825		
預り金	104,699		
流動負債合計		828,524	
負債合計			828,524
正味財産			249,241,762

## 収支予算書

平成 29年 4月 1日 から平成 30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	200,000	600,000	△ 400,000
施設サービス提供事業収入	13,500,000	12,020,000	1,480,000
情報の収集及び提供事業	10,000	10,000	0
需要の開拓事業収入	100,000	200,000	△ 100,000
企業間交流支援事業収入	0	100,000	△ 100,000
事業収入計	13,810,000	12,930,000	880,000
③補助金等収入			
松本市補助金収入	10,610,000	13,530,000	△ 2,920,000
④負担金収入			
負担金収入	3,240,000	80,000	3,160,000
⑤雑収入			
雑収入	10,000	10,000	0
事業活動収入合計	27,700,000	26,580,000	1,120,000
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
旅費交通費支出	700,000	570,000	130,000
通信運搬費支出	310,000	330,000	△ 20,000
消耗什器備品費支出	580,000	580,000	0
消耗品費支出	340,000	340,000	0
修繕費支出	3,030,000	3,530,000	△ 500,000
印刷製本費支出	200,000	230,000	△ 30,000
光熱水料費支出	3,200,000	3,200,000	0
諸謝金支出	710,000	2,250,000	△ 1,540,000
会議費支出	50,000	50,000	0
手数料支出	300,000	390,000	△ 90,000
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
工事費支出	3,160,000	0	3,160,000
事業費支出計	12,920,000	11,810,000	1,110,000
②管理費支出			
給料手当支出	11,920,000	11,680,000	240,000
福利厚生費支出	1,890,000	1,870,000	20,000
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	890,000	800,000	90,000
保険料支出	210,000	210,000	0
租税公課支出	2,000,000	2,240,000	△ 240,000
新聞図書費支出	70,000	70,000	0
委託費支出	2,900,000	2,900,000	0
手数料支出	300,000	510,000	△ 210,000
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	21,780,000	21,880,000	△ 100,000
事業活動支出合計	34,700,000	33,690,000	1,010,000
事業活動収支差額	△ 7,000,000	△ 7,110,000	110,000
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			
当期収支差額	△ 9,000,000	△ 9,470,000	470,000
前期繰越収支差額	9,000,000	9,470,000	△ 470,000
次期繰越収支差額	0	0	0

収支計算書

平成 29年 4月 1日 から平成 30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	25,758	4,242
②事業収入			
人材育成事業収入	200,000	132,000	68,000
施設サービス提供事業収入	13,500,000	14,260,771	△ 760,771
情報の収集及び提供事業	10,000	19,440	△ 9,440
需要の開拓事業収入	100,000	60,000	40,000
事業収入計	13,810,000	14,472,211	△ 662,211
③補助金等収入			
松本市補助金収入	10,610,000	13,536,003	△ 2,926,003
④負担金収入			
負担金収入	3,240,000	80,000	3,160,000
⑤雑収入			
雑収入	10,000	97,668	△ 87,668
事業活動収入合計	27,700,000	28,211,640	△ 511,640
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
旅費交通費支出	700,000	134,211	565,789
通信運搬費支出	310,000	154,144	155,856
消耗什器備品費支出	580,000	245,648	334,352
消耗品費支出	340,000	125,148	214,852
修繕費支出	3,030,000	2,646,324	383,676
印刷製本費支出	200,000	0	200,000
光熱水料費支出	3,200,000	3,010,609	189,391
諸謝金支出	710,000	469,280	240,720
会議費支出	50,000	16,492	33,508
手数料支出	300,000	204,120	95,880
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
工事費支出	3,160,000	3,153,600	6,400
事業費支出計	12,920,000	10,159,576	2,760,424
②管理費支出			
給料手当支出	11,920,000	11,638,586	281,414
福利厚生費支出	1,890,000	1,728,687	161,313
会議費支出	200,000	135,372	64,628
旅費交通費支出	40,000	15,666	24,334
通信運搬費支出	150,000	108,716	41,284
消耗什器備品費支出	50,000	0	50,000
消耗品費支出	100,000	56,686	43,314
印刷製本費支出	80,000	42,700	37,300
光熱水料費支出	900,000	760,802	139,198
賃借料支出	890,000	776,557	113,443
保険料支出	210,000	182,500	27,500
租税公課支出	2,000,000	1,758,500	241,500
新聞図書費支出	70,000	61,532	8,468
委託費支出	2,900,000	2,665,717	234,283
手数料支出	300,000	169,431	130,569
支払負担金支出	10,000	0	10,000
雑支出	70,000	46,054	23,946
管理費支出計	21,780,000	20,147,506	1,632,494
事業活動支出合計	34,700,000	30,307,082	4,392,918
事業活動収支差額	△ 7,000,000	△ 2,095,442	△ 4,904,558
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	2,000,000	—	2,000,000
当期収支差額	△ 9,000,000	△ 2,095,442	△ 6,904,558
前期繰越収支差額	9,000,000	9,146,898	△ 146,898
次期繰越収支差額	0	7,051,456	△ 7,051,456