

平成14年度収支計算書

(一般会計)

自 平成14年 4月 1日

至 平成15年 3月31日

(単位 : 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
収入の部				
1, 基本財産運用収入				
基本財産利息収入	50,000	32,860	17,140	
2, 受託収入				
創造館受託収入	92,423,000	92,423,000	-	
長池公園,親水公園外 受託収入	3,843,000	3,843,000	-	
ハ'イオセンター受託収入	54,416,000	54,416,000	-	
いにしへの丘公園、旧宣教師 館受託収入	3,803,000	3,803,000	-	
共同福祉施設受託収入	8,173,000	8,173,000	-	
技術研修センター 受託収入	11,104,000	11,104,000	-	
真田太平記館受託収入	11,013,000	11,013,000	-	
(小 計)	(184,775,000)	(184,775,000)	-	
3, 補助金等収入				
運営補助金収入	12,763,000	12,763,000	-	
事業補助金収入	2,309,000	2,309,000	-	
(小 計)	(15,072,000)	(15,072,000)	-	
4, 事業収入				
コミュニティ事業収入	252,000	290,300	38,300	
(小 計)	(252,000)	(290,300)	38,300	
5, 雑収入				
受 取 利 息	30,000	19,574	10,426	
雑 収 入	230,000	194,691	35,309	
(小 計)	(260,000)	(214,265)	45,735	
当期収入合計	200,409,000	200,384,425	24,575	
前期繰越収支差額	2,000,000	12,912,866	10,912,866	
収入合計	202,409,000	213,297,291	10,888,291	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
支出の部				
1, 管理費				
役 員 報 酬	3,777,000	3,777,000	-	
給 料 手 当	6,752,000	6,751,316	684	
退 職 金 共 済 掛 金	168,000	168,000	-	
福 利 厚 生 費	687,000	629,413	57,587	
通 信 運 搬 費	1,000	380	620	
消 耗 品 費	258,000	257,986	14	
食 糧 費	85,000	84,342	658	
印 刷 製 本 費	462,000	461,769	231	
燃 料 費	58,000	57,514	486	
賃 借 料	7,000	6,840	160	
保 険 料	29,000	28,520	480	
諸 謝 金	284,000	283,250	750	
租 税 公 課 費	182,000	181,178	822	
負 担 金 支 出	8,000	7,910	90	
手 数 料	238,000	237,326	674	
交 際 費	27,000	26,000	1,000	
(小 計)	13,023,000	12,958,744	64,256	
2, コミュニティ育成費				
臨 時 雇 賃 金	115,000	114,400	600	
旅 費 交 通 費	15,000	14,400	600	
通 信 運 搬 費	3,000	2,467	533	
消 耗 品 費	172,000	171,910	90	
食 糧 費	36,000	35,916	84	
印 刷 製 本 費	71,000	70,789	211	
賃 借 料	308,000	307,800	200	
諸 謝 金	347,000	346,442	558	
租 税 公 課 費	7,000	6,494	506	
手 数 料	67,000	66,917	83	
(小 計)	1,141,000	1,137,535	3,465	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
3, 文化振興費				
臨時雇賃金	176,000	175,600		
通信運搬費	42,000	41,998	2	
消耗品費	421,000	420,936	64	
食糧費	55,000	54,336	664	
印刷製本費	187,000	186,069	931	
保險料	63,000	63,000	-	
諸謝金	278,000	277,313	687	
租稅公課費	11,000	10,146	854	
手数料	237,000	236,840	160	
(小 計)	1,470,000	1,466,238	3,762	
4, 創造館管理運営費				
給料手当	36,586,000	36,585,541	459	
臨時雇賃金	1,920,000	1,907,600	12,400	
退職金共済掛金	648,000	616,080	31,920	
福利厚生費	5,226,000	4,969,648	256,352	
旅費交通費	36,000	35,600	400	
通信運搬費	792,000	791,706	294	
消耗品費	4,491,000	4,490,572	428	
食糧費	12,000	11,029	971	
修繕費	4,350,000	4,349,860	140	
印刷製本費	1,091,000	1,090,529	471	
燃料費	74,000	73,889	111	
光熱水料費	15,550,000	15,549,303	697	
賃借料	1,357,000	1,356,110	890	
保險料	145,000	144,490	510	
諸謝金	466,000	465,662	338	
租稅公課費	1,966,000	1,956,069	9,931	
負擔金支出	65,000	65,000	-	
委託費	15,382,000	15,354,822	27,178	
手数料	2,266,000	2,264,788	1,212	
(小 計)	92,423,000	92,078,298	344,702	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
5, 長池、親水公園管理運営費			198	
消 耗 品 費	671,000	670,155	593	
修 繕 費	44,000	37,800	833	
燃 料 費	54,000	53,316	723	
光 熱 水 料 費	636,000	635,688	170	
委 託 費	2,273,000	2,272,522	391	
手 数 料	165,000	133,525	31,475	
(小 計)	3,843,000	3,803,006	39,994	
6, ハイオセンター-管理運営費				
給 料 手 当	11,864,000	11,863,445	555	
臨 時 雇 賃 金	6,200,000	6,199,047	953	
退 職 金 共 済 掛 金	504,000	504,000	-	
福 利 厚 生 費	1,893,000	1,892,987	13	
旅 費 交 通 費	70,000	70,000	-	
通 信 運 搬 費	165,000	164,333	667	
消 耗 品 費	5,602,000	5,601,583	417	
食 糧 費	56,000	55,050	950	
修 繕 費	317,000	316,659	341	
印 刷 製 本 費	100,000	99,645	355	
燃 料 費	1,614,000	1,613,867	133	
光 熱 水 料 費	7,512,000	7,511,723	277	
賃 借 料	57,000	56,090	910	
保 険 料	15,000	14,400	600	
租 税 公 課 費	1,021,000	1,020,160	840	
負 担 金 支 出	50,000	50,000	-	
委 託 費	4,232,000	4,231,323	677	
手 数 料	728,000	727,365	635	
原 材 料 費	12,416,000	12,415,383	617	
(小 計)	54,416,000	54,407,060	8,940	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
7, いにしへの丘公園				
旧宣教師館管理運営費				
臨時雇賃金	1,648,000	1,647,294	706	
福利厚生費	5,000	4,802	198	
通信運搬費	50,000	49,407	593	
消耗品費	518,000	517,167	833	
修繕費	172,000	171,277	723	
燃料費	41,000	40,830	170	
光熱水料費	193,000	192,609	391	
保険料	54,000	53,740	260	
租税公課費	83,000	82,103	897	
負担金支出	4,000	3,800	200	
委託費	892,000	891,603	397	
手数料	143,000	142,768	232	
(小計)	3,803,000	3,797,400	5,600	
8, 共同福祉施設管理運営費				
給料手当	2,348,000	2,347,080	920	
臨時雇賃金	1,441,000	1,440,837	163	
退職金共済掛金	113,000	112,080	920	
福利厚生費	550,000	549,767	233	
通信運搬費	44,000	43,373	627	
消耗品費	170,000	169,375	625	
修繕費	72,000	71,400	600	
燃料費	215,000	214,533	467	
光熱水料費	733,000	729,374	3,626	
賃借料	40,000	39,472	528	
保険料	148,000	147,530	470	
租税公課費	228,000	226,271	1,729	
負担金支出	62,000	61,900	100	
委託費	1,913,000	1,912,115	885	
手数料	96,000	95,500	500	
(小計)	8,173,000	8,160,607	12,393	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
9, 技術研修センター-管理運営費				
給 料 手 当	4,055,000	4,054,943	57	
福 利 厚 生 費	587,000	586,778	222	
通 信 運 搬 費	152,000	151,486	514	
消 耗 品 費	926,000	925,969	31	
修 繕 費	154,000	153,962	38	
印 刷 製 本 費	42,000	41,475	525	
燃 料 費	17,000	16,409	591	
光 熱 水 料 費	1,548,000	1,547,301	699	
賃 借 料	507,000	506,553	447	
租 税 公 課 費	226,000	223,854	2,146	
負 担 金 支 出	19,000	18,363	637	
委 託 費	2,593,000	2,592,566	434	
手 数 料	278,000	277,675	325	
(小 計)	11,104,000	11,097,334	6,666	
10, 真田太平記館管理運営費				
臨 時 雇 賃 金	4,681,000	4,678,044	2,956	
福 利 厚 生 費	618,000	617,304	696	
旅 費 交 通 費	63,000	62,760	240	
通 信 運 搬 費	319,000	318,559	441	
消 耗 品 費	619,000	618,514	486	
食 糧 費	25,000	24,912	88	
修 繕 費	289,000	288,706	294	
印 刷 製 本 費	86,000	85,911	89	
光 熱 水 料 費	2,735,000	2,734,067	933	
賃 借 料	156,000	155,859	141	
租 税 公 課 費	258,000	257,481	519	
負 担 金 支 出	43,000	42,100	900	
委 託 費	679,000	678,888	112	
手 数 料	268,000	267,292	708	
広 告 費	174,000	173,925	75	
(小 計)	11,013,000	11,004,322	8,678	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
11, 予備費				
予 備 費	2,000,000	0	2,000,000	
当期支出合計	202,409,000	199,910,544	2,498,456	
当期収支差額	2,000,000	473,881	2,473,881	
次期繰越収支差額	0	13,386,747	13,386,747	

正味財産増減計算書

自 平成14年 4月 1日

至 平成15年 3月31日

科 目	金 額		
増加の部			
1. 資産増加額			
当期収支差額	473,881		
減価償却引当預金増加	8,600,000	9,073,881	
増加額合計			9,073,881
減少の部			
1. 資産減少額			
建物償却額	24,336		
車輛償却額	264,081		
什器備品償却額	442,182		
貸付金減少額	8,600,000	9,330,599	
2. 負債増加額			
減少額合計			9,330,599
当期正味財産減少額			256,718
前期繰越正味財産額			68,094,543
期末正味財産合計額			67,837,825

貸借対照表

平成15年3月31日現在

科 目	金 額		
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	7,928,725		
未収入金	7,701,000		
流動資産合計		15,629,725	
2. 固定資産			
基本財産			
銀行定期預金	30,000,000		
定期郵便貯金	20,000,000		
基本財産合計	(50,000,000)		
その他固定資産			
建 物	281,320		
車 輦 運 搬 具	355,424		
什 器 備 品	3,814,334		
減価償却引当預金	30,500,000		
その他固定資産合計	(34,951,078)		
固定資産合計		84,951,078	
資産合計			100,580,803
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,878,729		
仮受金	364,249		
流動負債合計		2,242,978	
2. 固定負債			
減価償却引当金	30,500,000		
固定負債合計		30,500,000	
負債合計			32,742,978
正味財産の部			
正味財産			67,837,825
(うち基本金)			(50,000,000)
(うち当期正味財産減少額)			(256,718)
負債及び正味財産合計			100,580,803

財 産 目 録

平成15年3月31日現在

科 目	金 額	
資産の部		
1, 流動資産		
現金預金		
現金		
両替・釣り銭用現金	118,000	
普通預金		
八十二銀行三好町支店 (1)	7,701,476	
八十二銀行三好町支店 (2)	109,249	7,928,725
未収入金		
創造館受託収入	7,701,000	7,701,000
流動資産合計		15,629,725
2, 固定資産		
(1)基本財産		
県信上田原支店定期預金 (1)	10,000,000	
上田信金城南支店定期預金 (2)	10,000,000	
八十二三好町支店定期預金 (3)	10,000,000	
総務省定期郵便貯金 (4)	20,000,000	50,000,000
基本財産合計		(50,000,000)
(2)その他固定資産		
建物		
ミニハウス 1棟	281,320	281,320
車輛運搬具		
ミニキャブ バン	293,424	
ヤンマー耕転機 1台	29,500	
ホンダ軽トラック4WD 1台	32,500	355,424
什器備品		
プラネタリウム自動演出テープ15本	2,367,270	
地熱加温システム一式	33,664	
アイラシェーカー1台	12,350	
飾棚1基	6,750	
ワードローブ1基	5,300	
両軸机1基	5,400	
動力噴射機1基	8,750	

科 目	金 額	
タバコ自動販売機1基	25,647	
パソコン 4台	704,002	
インク印刷機1基	327,075	
エアコン1基	318,126	3,814,334
減価償却引当預金		
普通預金		
八十二銀行三好町支店 (1)	500,000	500,000
定期預金		
長野銀行三好町支店 (1)	10,000,000	
八十二銀行三好町支店 (2)	10,000,000	
信州うえだ 川辺支所 (3)	10,000,000	30,000,000
その他固定資産合計		(34,951,078)
固定資産合計		84,951,078
資産合計		100,580,803
負債の部		
1, 流動負債		
未払金		
消費税	860,262	
臨時雇賃金	1,009,929	
電気料金	8,538	1,878,729
仮受金		
従業員(社会保険預り分)	109,249	
従業員(住民税預り分)	255,000	364,249
流動負債合計		2,242,978
2, 固定負債		
減価償却引当金	30,500,000	30,500,000
固定負債合計		30,500,000
負債合計		32,742,978
正味財産		67,837,825

計算書に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却

定額法

(2) 資金の範囲

現金、預金、未収入金、未払金、及び仮受金

2. 基本財産の増減額及び残高

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期郵便貯金	20,000,000	-	-	20,000,000
銀行定期預金	30,000,000	-	-	30,000,000
合 計	50,000,000	30,000,000	30,000,000	50,000,000

3. 次期繰越収支差額

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現金預金	10,509,050	7,928,725
未収入金	7,185,000	7,701,000
(合 計)	(17,694,050)	(15,629,725)
未払金	4,428,545	1,878,729
仮受金	352,639	364,249
(合 計)	(4,781,184)	(2,242,978)
次期繰越収支差額	12,912,866	13,386,747

4. 固定資産の取得費、減価償却累計額及び当期末残高

科 目	取 得 価 額	減価償却累計額	当 期 末 残 高
建 物	520,000	238,680	281,320
車 輜 運 搬 具	2,413,694	2,058,270	355,424
什 器 備 品	52,111,822	48,297,488	3,814,334
合 計	55,045,516	50,594,438	4,451,078

5. 減価償却引当預金の増減額及び残高

科 目	前期末残高	当期引当額	当期取崩額	当期末残高
定期預金	10,000,000			10,000,000
定期預金	10,000,000			10,000,000
定期預金	1,900,000	8,100,000		10,000,000
普通預金		500,000		500,000
合 計	21,900,000	8,600,000		30,500,000

(注) 当期増加額8,600,000円はマルチメディア情報センター特別会計からの貸付金回収である。