

平成14年度収支計算書

(農林漁業体験実習館特別会計)

自 平成14年 4月 1日

至 平成15年 3月 31日

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
収入の部				
1. 受託収入				
農林漁業体験実習館受託収入	76,644,000	76,644,000		
2. 事業収入				
体験実習館事業収入	36,000	55,200	19,200	
3. 雑収入				
雑 収 入	4,000	520	3,480	
当 期 収 入 合 計	76,684,000	76,699,720	15,720	
前 期 繰 越 収 支 差 額	1,500,000	6,458,477	4,958,477	
収 入 合 計	78,184,000	83,158,197	4,974,197	
支出の部				
1. 管理運営費				
給 料 手 当	14,333,000	14,332,275	725	
臨 時 雇 賃 金	9,441,000	9,440,308	692	
退 職 金 共 済 掛 金	192,000	192,000		
福 利 厚 生 費	2,739,000	2,738,729	271	
旅 費 交 通 費	12,000	12,000		
通 信 運 搬 費	305,000	304,837	163	
消 耗 什 器 備 品 費	345,000	344,925	75	
消 耗 品 費	8,901,000	8,900,459	541	
食 糧 費	7,000	6,840	160	
修 繕 費	4,262,000	4,261,114	886	
印 刷 製 本 費	1,000,000	999,390	610	
燃 料 費	5,105,000	5,104,800	200	
光 熱 水 料 費	11,981,000	11,979,059	1,941	
賃 借 料	605,000	604,809	191	
保 険 料	283,000	282,020	980	
諸 謝 金	246,000	245,400	600	
租 税 公 課 費	1,524,000	1,418,031	105,969	
負 担 金 支 出	284,000	282,800	1,200	
委 託 費	12,962,000	12,961,619	381	
手 数 料	1,106,000	1,105,953	47	
広 告 料	32,000	31,250	750	
(小 計)	75,665,000	75,548,618	116,382	
2. 固定資産取得支出				
什 器 備 品 購 入 支 出	1,019,000	1,018,500	500	
3. 予備費				
予 備 費	1,500,000	0	1,500,000	
当 期 支 出 合 計	78,184,000	76,567,118	1,616,882	
当 期 収 支 差 額	1,500,000	132,602	1,632,602	
次 期 繰 越 収 支 差 額	0	6,591,079	6,591,079	

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	132,602		
什器備品購入額	1,018,500	1,151,102	
増加額合計			1,151,102
減少の部			
1. 資産減少額			
建物減価償却額	86,584		
什器備品減価償却額	47,457	134,041	
減少額合計			134,041
当期正味財産増加額			1,017,061
前期繰越正味財産			8,473,426
期末正味財産合計額			9,490,487

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	10,113,673	
流動資産合計		10,113,673
2. 固定資産		
建物	1,756,302	
什器備品	1,143,106	
固定資産資産合計		2,899,408
資産合計		13,013,081
負債の部		
1. 流動負債		
未払金	3,522,594	
流動負債合計		3,522,594
負債合計		3,522,594
正味財産の部		
正味財産		9,490,487
(うち基本金)		(0)
(うち当期正味財産増加額)		(1,017,061)
負債及び正味財産合計		13,013,081

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	330,000	
普通預金		
八十二銀行川西支店 (1)	9,783,673	10,113,673
流動資産合計		10,113,673
2. 固定資産		
建物		
格納庫 1棟	1,756,302	1,756,302
什器備品		
パソコン 1基	134,054	
防犯カメラ 2基	771,174	
高所作業台 1基	237,878	1,143,106
固定資産合計		2,899,408
資産合計		13,013,081
負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
消費税	395,453	
パート、アルバイト賃金	735,072	
上田市 水道料金	781,058	
中部電力電力料金	557,025	
上燃 灯油他	801,720	
シルバー人材センター-他	252,266	3,522,594
流動負債合計		3,522,594
負債合計		3,522,594
正味財産		9,490,487

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、及び未払金

2. 次期繰越収支差額

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	9,873,432	10,113,673
(合計)	(9,873,432)	(10,113,673)
未払金	3,414,955	3,522,594
(合計)	(3,414,955)	(3,522,594)
次期繰越収支差額	6,458,477	6,591,079

3. 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	1,850,100	93,798	1,756,302
什器備品	1,272,915	129,809	1,143,106
合計	3,123,015	223,607	2,899,408