

平成15年度収支計算書

(農林漁業体験実習館特別会計)

自 平成15年 4月 1日
至 平成16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	74,658,000	74,658,000		
2 事業収入				
体験実習館事業収入	49,000	58,200	9,200	
3 雑収入				
雑 収 入	1,000	320	680	
当 期 収 入 合 計	74,708,000	74,716,520	8,520	
前 期 繰 越 収 支 差 額	1,500,000	6,591,079	5,091,079	
収 入 合 計	76,208,000	81,307,599	5,099,599	
支出の部				
1 管理運営費				
給 料 手 当	15,058,000	15,057,174	826	
臨 時 雇 賃 金	8,243,000	8,242,377	623	
退 職 金 共 済 掛 金	192,000	192,000		
福 利 厚 生 費	2,670,000	2,652,834	17,166	
旅 費 交 通 費	15,000	14,400	600	
通 信 運 搬 費	299,000	298,185	815	
消 耗 什 器 備 品 費	302,000	301,490	510	
消 耗 品 費	6,908,000	6,907,180	820	
食 糧 費	10,000	6,784	3,216	
修 繕 費	3,462,000	3,461,728	272	
印 刷 製 本 費	118,000	105,980	12,020	
燃 料 費	5,706,000	5,705,636	364	
光 熱 水 料 費	11,795,000	11,794,620	380	
賃 借 料	1,370,000	1,369,484	516	
保 険 料	247,000	246,930	70	
諸 謝 金	272,000	265,090	6,910	
租 税 公 課 費	1,084,000	1,046,773	37,227	
負 担 金 支 出	279,000	278,300	700	
委 託 費	15,374,000	15,355,618	18,382	
手 数 料	815,000	814,140	860	
広 告 料	112,000	112,000		
(小 計)	74,331,000	74,228,723	102,277	
2 固定資産取得支出				
什 器 備 品 購 入 支 出	377,000	376,881	119	
3 予備費				
予 備 費	1,500,000	0	1,500,000	
当 期 支 出 合 計	76,208,000	74,605,604	1,602,396	
当 期 収 支 差 額	1,500,000	110,916	1,610,916	
次 期 繰 越 収 支 差 額	0	6,701,995	6,701,995	

正味財産増減計算書

自 平成15年 4月 1日

至 平成16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	110,916		
什器備品購入額	376,881	487,797	
増加額合計			487,797
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	147,306	233,890	
減少額合計			233,890
当期正味財産増加額			253,907
前期繰越正味財産			9,490,487
期末正味財産合計額			9,744,394

貸借対照表

平成16年 3月31日 現在

科 目	金 額	
資産の部		
1 流動資産		
現金預金	6,701,995	
流動資産合計		6,701,995
2 固定資産		
建物	1,669,718	
什器備品	1,372,681	
固定資産資産合計		3,042,399
資産合計		9,744,394
負債の部		
正味財産の部		
正味財産		9,744,394
(うち基本金)		(0)
(うち当期正味財産増加額)		(253,907)
負債及び正味財産合計		9,744,394

財 産 目 録

平成16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	285,000		
普通預金			
八十二銀行川西支店No.101504	6,416,995	6,701,995	
流動資産合計			6,701,995
2 固定資産			
建物			
格納庫 1棟	1,669,718	1,669,718	
什器備品			
パソコン 1基	96,045		
防犯カメラ 2基	701,244		
高所作業台 1基	216,143		
動力噴霧機 1基	191,365		
ウエットリナー 1基	167,884	1,372,681	
固定資産合計			3,042,399
資産合計			9,744,394
正味財産			9,744,394

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

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	10,113,673	6,701,995
(合計)	(10,113,673)	(6,701,995)
未払金	3,127,141	0
(合計)	(3,127,141)	(0)
次期繰越収支差額	6,986,532	6,701,995

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	180,382	1,669,718
什器備品	1,649,796	277,115	1,372,681
合計	3,499,896	457,497	3,042,399