

平成16年度収支計算書

(一般会計)

自 平成16年 4月 1日
至 平成17年 3月31日

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 収入の部				
1, 基本財産運用収入				
基本財産利息収入	20,000	20,051	△ 51	
2, 受託収入				
創造館受託収入	90,135,000	90,135,000	—	
長池公園受託収入	2,180,000	2,180,000	—	
ハ'イオセンター受託収入	47,383,000	47,383,000	—	
旧宣教師館受託収入	1,704,000	1,704,000	—	
共同福祉施設受託収入	8,288,000	8,288,000	—	
技術研修センター 受託収入	11,156,000	11,156,000	—	
真田太平記館受託収入	10,779,000	10,779,620	△ 620	
(小 計)	(171,625,000)	(171,625,620)	△ 620	
3, 補助金等収入				
運営補助金収入	12,123,000	12,123,000	—	
事業補助金収入	2,439,000	2,439,000	—	
(小 計)	(14,562,000)	(14,562,000)	—	
4, 事業収入				
コミュニティ事業収入	268,000	286,400	△ 18,400	
(小 計)	(268,000)	(286,400)	△ 18,400	
5, 雑収入				
受 取 利 息	20,000	16,664	3,336	
雑 収 入	215,000	335,163	△ 120,163	
(小 計)	(235,000)	(351,827)	△ 116,827	
当期収入合計	186,710,000	186,845,898	△ 135,898	
前期繰越収支差額	2,500,000	12,885,733	△ 10,385,733	
収入合計	189,210,000	199,731,631	△ 10,521,631	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
II 支出の部				
1, 管理費				
役 員 報 酬	3,186,000	3,186,000	—	
給 料 手 当	6,621,000	6,620,452	548	
退 職 金 共 済 掛 金	168,000	168,000	—	
福 利 厚 生 費	1,247,000	1,246,729	271	
通 信 運 搬 費	5,000	5,000	—	
消 耗 品 費	203,000	202,625	375	
食 糧 費	5,000	4,660	340	
印 刷 製 本 費	119,000	118,440	560	
燃 料 費	73,000	72,608	392	
保 険 料	28,000	27,680	320	
諸 謝 金	323,000	322,980	20	
租 税 公 課 費	211,000	210,786	214	
負 担 金 支 出	22,000	22,000	—	
手 数 料	127,000	126,390	610	
交 際 費	40,000	10,000	30,000	
(小 計)	12,378,000	12,344,350	33,650	
2, コミュニティ育成費				
臨 時 雇 賃 金	44,000	43,200	800	
旅 費 交 通 費	33,000	32,403	597	
通 信 運 搬 費	4,000	3,240	760	
消 耗 品 費	323,000	322,262	738	
食 糧 費	111,000	110,764	236	
印 刷 製 本 費	118,000	117,685	315	
保 険 料	33,000	32,140	860	
諸 謝 金	503,000	502,850	150	
租 税 公 課 費	5,000	4,460	540	
手 数 料	63,000	62,334	666	
(小 計)	1,237,000	1,231,338	5,662	
3, 文化振興費				
臨 時 雇 賃 金	148,000	147,455	545	
通 信 運 搬 費	97,000	96,517	483	
消 耗 品 費	319,000	318,656	344	
食 糧 費	35,000	34,878	122	
印 刷 製 本 費	168,000	167,209	791	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
賃 借 料	94,000	94,000	—	
保 險 料	76,000	75,390	610	
諸 謝 金	387,000	386,447	553	
租 稅 公 課 費	6,000	5,800	200	
手 数 料	140,000	139,975	25	
(小 計)	1,470,000	1,466,327	3,673	
4, 創造館管理運営費				
給 料 手 当	32,304,000	32,303,527	473	
臨 時 雇 賃 金	3,442,000	3,441,870	130	
退 職 金 共 済 掛 金	660,000	660,000	—	
福 利 厚 生 費	4,684,000	4,683,934	66	
旅 費 交 通 費	133,000	132,460	540	
通 信 運 搬 費	754,000	753,250	750	
消 耗 品 費	4,457,000	4,456,837	163	
食 糧 費	23,000	22,242	758	
修 繕 費	6,285,000	6,284,868	132	
印 刷 製 本 費	275,000	274,215	785	
燃 料 費	52,000	51,010	990	
光 熱 水 料 費	13,503,000	13,502,453	547	
賃 借 料	1,221,000	1,220,231	769	
保 險 料	162,000	161,650	350	
諸 謝 金	552,000	551,066	934	
租 稅 公 課 費	2,241,000	2,240,607	393	
負 担 金 支 出	61,000	60,500	500	
委 託 費	15,570,000	15,569,949	51	
手 数 料	1,807,000	1,806,523	477	
(小 計)	88,186,000	88,177,192	8,808	
5, 長池公園管理運営費				
消 耗 品 費	238,000	237,758	242	
修 繕 費	19,000	7,770	11,230	
燃 料 費	47,000	35,551	11,449	
光 熱 水 料 費	388,000	379,932	8,068	
保 險 料	39,000	22,540	16,460	
委 託 費	1,167,000	1,166,635	365	
手 数 料	282,000	281,972	28	
(小 計)	2,180,000	2,132,158	47,842	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
6, ハイオセンター管理運営費				
給 料 手 当	7,877,000	7,876,203	797	
臨 時 雇 賃 金	5,651,000	5,650,859	141	
退 職 金 共 済 掛 金	364,000	364,000	—	
福 利 厚 生 費	1,638,000	1,637,990	10	
旅 費 交 通 費	51,000	50,457	543	
通 信 運 搬 費	146,000	145,193	807	
消 耗 品 費	3,924,000	3,923,697	303	
食 糧 費	2,000	1,040	960	
修 繕 費	1,901,000	1,900,978	22	
印 刷 製 本 費	40,000	39,798	202	
燃 料 費	2,230,000	2,229,772	228	
光 熱 水 料 費	6,906,000	6,905,564	436	
賃 借 料	54,000	53,970	30	
保 険 料	15,000	14,400	600	
租 税 公 課 費	1,019,000	1,018,637	363	
負 担 金 支 出	40,000	40,000	—	
委 託 費	4,113,000	4,112,999	1	
手 数 料	808,000	807,070	930	
原 材 料 費	10,254,000	10,253,469	531	
(小 計)	47,033,000	47,026,096	6,904	
7, 旧宣教師館管理運営費				
臨 時 雇 賃 金	1,073,000	1,072,521	479	
福 利 厚 生 費	6,000	5,922	78	
通 信 運 搬 費	53,000	52,686	314	
消 耗 品 費	39,000	33,946	5,054	
修 繕 費	30,000	23,625	6,375	
燃 料 費	23,000	22,050	950	
光 熱 水 料 費	102,000	101,316	684	
保 険 料	30,000	29,210	790	
租 税 公 課 費	66,000	65,441	559	
負 担 金 支 出	2,000	1,900	100	
委 託 費	259,000	258,928	72	
手 数 料	21,000	20,130	870	
(小 計)	1,704,000	1,687,675	16,325	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
8, 共同福祉施設管理運営費				
給 料 手 当	2,078,000	2,077,451	549	
臨 時 雇 賃 金	1,323,000	1,231,960	91,040	
退 職 金 共 済 掛 金	120,000	120,000	—	
福 利 厚 生 費	531,000	530,379	621	
通 信 運 搬 費	63,000	52,664	10,336	
消 耗 品 費	143,000	142,327	673	
修 繕 費	761,000	760,900	100	
印 刷 製 本 費	164,000	163,695	305	
燃 料 費	244,000	243,488	512	
光 熱 水 料 費	756,000	732,724	23,276	
賃 借 料	40,000	39,470	530	
租 税 公 課 費	300,000	299,908	92	
負 担 金 支 出	7,000	6,600	400	
委 託 費	1,690,000	1,689,531	469	
手 数 料	68,000	59,605	8,395	
(小 計)	8,288,000	8,150,702	137,298	
9, 技術研修センター管理運営費				
給 料 手 当	4,012,000	4,011,176	824	
福 利 厚 生 費	542,000	540,074	1,926	
通 信 運 搬 費	157,000	156,148	852	
消 耗 品 費	659,000	658,582	418	
修 繕 費	314,000	313,650	350	
印 刷 製 本 費	127,000	126,840	160	
燃 料 費	32,000	31,770	230	
光 熱 水 料 費	1,761,000	1,760,806	194	
賃 借 料	569,000	568,910	90	
租 税 公 課 費	247,000	246,016	984	
負 担 金 支 出	22,000	21,863	137	
委 託 費	2,369,000	2,368,355	645	
手 数 料	345,000	344,051	949	
(小 計)	11,156,000	11,148,241	7,759	
10, 真田太平記館管理運営費				
臨 時 雇 賃 金	4,325,000	4,264,365	60,635	
福 利 厚 生 費	565,000	564,873	127	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
通 信 運 搬 費	258,000	247,415	10,585	
消 耗 品 費	554,000	553,337	663	
食 糧 費	15,000	14,176	824	
修 繕 費	146,000	145,376	624	
印 刷 製 本 費	20,000	19,572	428	
光 熱 水 料 費	3,053,000	3,052,019	981	
賃 借 料	153,000	152,450	550	
租 稅 公 課 費	270,000	267,990	2,010	
負 担 金 支 出	42,000	41,600	400	
委 託 費	1,087,000	1,086,414	586	
手 数 料	258,000	247,590	10,410	
広 告 料	33,000	32,500	500	
(小 計)	10,779,000	10,689,677	89,323	
11, 特定預金支出				
特別事業費積立預金支出	500,000	500,000	—	
12, 固定資産取得支出				
什器備品購入支出	2,299,000	2,298,450	550	
13, 予備費				
予 備 費	2,000,000	0	2,000,000	
当期支出合計	189,210,000	186,852,206	2,357,794	
当期収支差額	△ 2,500,000	△ 6,308	△ 2,493,692	
次期繰越収支差額	0	12,879,425	△ 12,879,425	

正味財産増減計算書

(一般会計)

自 平成16年 4月 1日

至 平成17年 3月31日

(単位: 円)

科 目	金 額		
I 増加の部			
1. 資産増加額			
什器備品購入額	2,298,450		
特別事業費積立預金増加額	500,000	2,798,450	
増加額合計			2,798,450
II 減少の部			
1. 資産減少額			
当期収支差額	6,308		
什器備品償却額	563,376		
什器備品除却額	83,280	652,964	
2. 負債増加額			
特別事業費引当金増加額	500,000	500,000	
減少額合計			1,152,964
当期正味財産増加額			1,645,486
前期繰越正味財産額			66,878,941
期末正味財産合計額			68,524,427

貸借対照表

(一般会計)

平成17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	9,364,918		
未収入金	4,520,303		
流動資産合計		13,885,221	
2. 固定資産			
基本財産			
銀行定期預金	40,000,000		
定期郵便貯金	10,000,000		
基本財産合計	(50,000,000)		
その他の固定資産			
車輜運搬具	120,685		
什器備品	5,524,317		
減価償却引当預金	10,000,000		
特別事業費積立預金	1,000,000		
運営基金積立預金	20,500,000		
その他の固定資産合計	(37,145,002)		
固定資産合計		87,145,002	
資産合計			101,030,223
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	462,175		
仮受金	543,621		
流動負債合計		1,005,796	
2. 固定負債			
減価償却引当金	10,000,000		
特別事業費引当金	1,000,000		
運営基金引当金	20,500,000		
固定負債合計		31,500,000	
負債合計			32,505,796
III 正味財産の部			
正味財産			68,524,427
(うち基本金)			(50,000,000)
(うち当期正味財産増加額)			(1,645,486)
負債及び正味財産合計			101,030,223

財 産 目 録

(一般会計)

平成17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			
現金			
両替・釣り銭用現金	93,000		
普通預金			
82銀行	8,993,287		
82銀行	278,631	9,364,918	
未収入金			
創造館受託収入他	4,520,303	4,520,303	
流動資産合計			13,885,221
2, 固定資産			
(1) 基本財産			
県信	10,000,000		
上田信金	10,000,000		
82	10,000,000		
長野労働金庫	10,000,000		
日本郵政公社	10,000,000	50,000,000	
基本財産合計		(50,000,000)	
(2) その他の固定資産			
車輛運搬具			
ミニキャブ バン	58,685		
ヤンマー耕耘機 1台	29,500		
ホンダ軽トラック4WD 1台	32,500	120,685	
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		
タバコ自動販売機1基	25,647		
パソコン 3台	211,162		
インク印刷機1基	62,475		
エアコン1基	107,922		
天体望遠鏡1基	408,933		
除雪機 4基	1,335,511		

科 目	金 額		
冷却CCDカメラ 1基	292,693		
プロジェクター 1基	465,413		
ミラーボール 1基	175,077	5,524,317	
減価償却引当預金			
定期預金			
信州うえだ農協	10,000,000		
特別事業費積立預金			
定期預金			
82銀行	1,000,000		
運営基金積立預金			
定期預金			
長野銀行	10,000,000		
三井住友銀行	10,000,000		
普通預金			
82銀行	500,000	31,500,000	
その他の固定資産合計		(37,145,002)	
固定資産合計			87,145,002
資産合計			101,030,223
II 負債の部			
1, 流動負債			
未払金			
中部電力(電力料金)	247,459		
確定消費税額等	89,198		
社会保険料	62,129		
その他	63,389	462,175	
仮受金			
従業員(所得税預り分)	1,290		
従業員(社会保険料預り分)	542,331	543,621	
流動負債合計			1,005,796
2, 固定負債			
減価償却引当金	10,000,000		
特別事業費引当金	1,000,000		
運営基金引当金	20,500,000	31,500,000	
固定負債合計			31,500,000
負債合計			32,505,796
正味財産			68,524,427

計算書に対する注記

1. 重要な会計方針 (一般会計)
 (1) 固定資産の減価償却 (単位: 円)
 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	10,000,000	—	—	10,000,000
銀行定期預金	40,000,000	—	—	40,000,000
合計	50,000,000	—	—	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	5,709,675	9,364,918
未収入金	7,750,000	4,520,303
(合計)	(13,459,675)	(13,885,221)
未払金	0	462,175
仮受金	573,942	543,621
(合計)	(573,942)	(1,005,796)
次期繰越収支差額	12,885,733	12,879,425

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
車輜運搬具	2,413,694	2,293,009	120,685
什器備品	54,572,077	49,047,760	5,524,317
合計	56,985,771	51,340,769	5,645,002

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	0
定期預金	10,000,000	—	10,000,000	0
普通預金	500,000	—	500,000	0
合計	30,500,000	—	20,500,000	10,000,000

6. 特別事業費積立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	500,000	500,000	—	1,000,000
合計	500,000	500,000	—	1,000,000

7. 運営基金積立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
普通預金	—	500,000	—	500,000
合計	—	20,500,000	—	20,500,000