

平成16年度収支計算書

(農林漁業体験実習館特別会計)

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. 受託収入				
農林漁業体験実習館受託収入	70,808,000	70,808,000	-	
2. 事業収入				
体験実習館事業収入	57,000	49,500	7,500	
3. 雑収入				
雑 収 入	1,000	459	541	
当期収入合計	70,866,000	70,857,959	8,041	
前期繰越収支差額	1,500,000	6,701,995	△ 5,201,995	
収入合計	72,366,000	77,559,954	△ 5,193,954	
II 支出の部				
1. 農林漁業体験実習館管理運営費				
給 料 手 当	9,169,000	9,168,539	461	
臨時雇賃金	9,848,000	9,847,092	908	
退職金共済掛金	124,000	120,000	4,000	
福利厚生費	1,906,000	1,905,612	388	
旅費交通費	1,000	0	1,000	
通信運搬費	337,000	336,256	744	
消耗什器備品費	668,000	667,150	850	
消耗品費	4,227,000	4,226,199	801	
食糧費	269,000	268,085	915	
修繕費	6,611,000	6,610,861	139	
印刷製本費	230,000	229,291	709	
燃料費	7,220,000	7,219,785	215	
光熱水料費	11,488,000	11,458,040	29,960	
賃借料	1,294,000	1,293,488	512	
保険料	217,000	214,740	2,260	
諸謝金	319,000	319,000	-	
租税公課費	1,460,000	1,459,684	316	
負担金支出	275,000	275,000	-	
委託費	14,854,000	14,850,063	3,937	
手数料料	958,000	956,800	1,200	
広告料	58,000	58,000	-	
(小 計)	71,533,000	71,483,685	49,315	
2. 固定資産取得支出				
什器備品購入支出	333,000	332,500	500	
3. 予備費				
予 備 費	500,000	0	500,000	
当期支出合計	72,366,000	71,816,185	549,815	
当期収支差額	△ 1,500,000	△ 958,226	△ 541,774	
次期繰越収支差額	0	5,743,769	△ 5,743,769	

正味財産増減計算書

(農林漁業体験実習館特別会計)

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	332,500	332,500	
増加額合計			332,500
II 減少の部			
1. 資産減少額			
当 期 収 支 差 額	958,226		
建 物 減 価 償 却 額	86,584		
什 器 備 品 減 価 償 却 額	182,222	1,227,032	
減少額合計			1,227,032
当期正味財産減少額			894,532
前期繰越正味財産			9,744,394
期末正味財産合計額			8,849,862

貸借対照表

(農林漁業体験実習館特別会計)

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	5,743,769		
流動資産合計		5,743,769	
2. 固定資産			
建物	1,583,134		
什器備品	1,522,959		
固定資産合計		3,106,093	
資産合計			8,849,862
II 負債の部			
III 正味財産の部			
正味財産			8,849,862
(うち基本金)			(0)
(うち当期正味財産減少額)			(894,532)
負債及び正味財産合計			8,849,862

財 産 目 録

(農林漁業体験実習館特別会計)

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	291,686		
普通預金			
82銀行	5,452,083	5,743,769	
流動資産合計			5,743,769
2. 固定資産			
建物			
格納庫 1棟	1,583,134	1,583,134	
什器備品			
パソコン 1基	58,036		
防犯カメラ 2基	631,314		
高所作業台 1基	194,408		
動力噴霧機 1基	172,746		
ウェットクリーナー 1基	142,486		
パソコン 1基	151,594		
運搬車 1基	172,375	1,522,959	
固定資産合計			3,106,093
資産合計			8,849,862
正味財産			8,849,862

計算書に対する注記

(農林漁業体験実習館特別会計)

(単位: 円)

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	6,701,995	5,743,769
(合 計)	(6,701,995)	(5,743,769)
次期繰越収支差額	6,701,995	5,743,769

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	266,966	1,583,134
什 器 備 品	1,982,296	459,337	1,522,959
合 計	3,832,396	726,303	3,106,093