

収 支 予 算 書

平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

収入の部

(単位：千円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	説 明
大 科 目	中 科 目				
1 基 本 財 産 運 用 収 入		20	20	0	
	基本財産利息収入	20	20	0	定期預金、郵便貯金
2 受 託 収 入		153,058	174,916	△ 21,858	
	創造館受託収入	92,762	93,426	△ 664	上田地域広域連合から
	長池公園受託収入	0	2,180	△ 2,180	
	バイオセンター受託収入	49,683	47,383	2,300	上田市から
	旧宣教師館受託収入	0	1,704	△ 1,704	
	共同福祉施設受託収入	0	8,288	△ 8,288	
	技術研修センター受託収入	10,613	11,156	△ 543	上田市から
	真田太平記館受託収入	0	10,779	△ 10,779	
3 補助金等収入		0	14,562	△ 14,562	
	運営補助金収入	0	12,123	△ 12,123	
	事業補助金収入	0	2,439	△ 2,439	
4 事 業 収 入		0	268	△ 268	
	コミュニティ事業収入	0	268	△ 268	星空コンサート他
5 雑 収 入		16	235	△ 219	
	受 取 利 息	15	20	△ 5	受取利息
	雑 収 入	1	215	△ 214	
6 繰 入 金 収 入		8,057	0	8,057	
	繰 入 金 収 入	8,057	0	8,057	マルチ特別会計、体験実習館特別会計より繰入金収入
当 期 収 入 合 計		161,151	190,001	△ 28,850	
前 期 繰 越 収 支 差 額		2,500	2,500	0	
収 入 合 計		163,651	192,501	△ 28,850	

支出の部

(単位：千円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	説 明
大 科 目	中 科 目				
1 管 理 費		17,952	12,378	5,574	
	役 員 報 酬	3,340	3,186	154	常務理事、理事8名、監事1名、評議員7名
	給 料 手 当	10,389	6,442	3,947	職員 3 名
	退 職 金 共 済 掛 金	312	168	144	職員 2 名
	福 利 厚 生 費	1,730	1,022	708	社会保険料、労働保険料等
	旅 費 交 通 費	15	19	△ 4	普通旅費
	通 信 運 搬 費	8	8	0	郵便料
	消 耗 品 費	270	100	170	事務用消耗品、法規加除
	食 糧 費	20	109	△ 89	理事会、監事会等
	修 繕 費	30	30	0	事務機器等修繕
	印 刷 製 本 費	235	120	115	事業計画、予算書、事業実績・決算書等
	燃 料 費	117	55	62	自動車用ガソリン
	賃 借 料	6	76	△ 70	タクシー代
	保 険 料	85	30	55	任意保険料
	諸 謝 金	285	280	5	会計事務、決算書作成指導等
	租 税 公 課	783	470	313	消費税
	負 担 金 支 出	10	8	2	社会保険協会費本部、支部、社保委員会費
	手 数 料	277	215	62	法人登記、会計ソフトサポート料、銀行振込等
	交 際 費	40	40	0	理事長交際費
2 コミュニティ 育 成 費		930	1,237	△ 307	
	臨 時 雇 賃 金	77	60	17	展示会パート職員
	旅 費 交 通 費	0	26	△ 26	
	通 信 運 搬 費	21	29	△ 8	各種事業案内郵便料
	消 耗 品 費	200	348	△ 148	各種事業用消耗品
	食 糧 費	105	126	△ 21	講師等
	印 刷 製 本 費	17	108	△ 91	チラシ等印刷
	賃 借 料	20	0	20	おもちゃ展
	保 険 料	32	33	△ 1	イベント団体保険料
	諸 謝 金	398	477	△ 79	講師・指導者等
	租 税 公 課	10	10	0	消費税
	委 託 費	19	0	19	イベント駐車場整備
	手 数 料	31	20	11	ボール看板等
3 文化振興費		1,416	1,470	△ 54	
	臨 時 雇 賃 金	112	148	△ 36	展示会等パート職員
	通 信 運 搬 費	115	47	68	各種事業推進通知郵便料

支出の部

(単位：千円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	説 明
大 科 目	中 科 目				
	消 耗 品 費	159	408	△ 249	企画展消耗品等
	食 糧 費	68	90	△ 22	講師、各事業推進打合会議等
	印 刷 製 本 費	267	233	34	ダイレクトメール、写真現像等
	賃 借 料	96	80	16	機織機、偉人展等
	保 険 料	90	80	10	陶磁展保険料等
	諸 謝 金	280	171	109	講師謝金、筆耕料等
	租 税 公 課	13	13	0	消費税
	手 数 料	216	200	16	白布クリーニング代、看板制作手数料、銀行振込等
4 創 造 館 管 理 運 営 費		76,932	93,426	△ 16,494	
	給 料 手 当	31,111	39,086	△ 7,975	職員13名
	臨 時 雇 賃 金	2,916	2,030	886	パート職員3名
	退 職 金 共 済 掛 金	600	960	△ 360	職員6名
	福 利 厚 生 費	4,272	5,190	△ 918	社会保険料、労働保険料等
	旅 費 交 通 費	134	156	△ 22	普通旅費等
	通 信 運 搬 費	688	748	△ 60	電話、郵便料
	消 耗 什 器 備 品 費	30	0	30	消耗什器備品
	消 耗 品 費	1,821	3,047	△ 1,226	事務用、施設管理用、事業用消耗品
	食 糧 費	53	100	△ 47	利用促進委員会等
	修 繕 費	1,400	1,500	△ 100	施設、機器類等修繕
	印 刷 製 本 費	264	300	△ 36	伝票、使用申請書等印刷等
	燃 料 費	131	114	17	自動車用ガソリン、軽油、灯油
	光 熱 水 料 費	16,500	16,500	0	電気、ガス代、水道料
	賃 借 料	1,727	1,489	238	清掃用具、コピー賃借料、NHK受信料等
	保 険 料	158	207	△ 49	自賠責保険料、任意保険料等
	諸 謝 金	215	941	△ 726	運営部会等
	租 税 公 課	1,945	2,394	△ 449	消費税、重量税
	負 担 金 支 出	58	68	△ 10	県公文協等
	委 託 費	11,202	16,425	△ 5,223	施設機器保守点検、シルバー派遣等
	手 数 料	1,707	2,171	△ 464	車検、ごみ処理、銀行振込等
5 ソ フ ト 事 業 管 理 運 営 費		7,569	0	7,569	
	旅 費 交 通 費	74	0	74	県プラネ協議会、天文研修会
	通 信 運 搬 費	60	0	60	パソコン通知
	消 耗 品 費	1,063	0	1,063	パソコン、学習関係消耗品
	食 糧 費	5	0	5	県プラネ協議会
	修 繕 費	100	0	100	パソコン関係修繕
	賃 借 料	202	0	202	プラネ券売機リース料
	諸 謝 金	562	0	562	星空観望会、パソコン教室等

支出の部

(単位：千円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	説 明
大 科 目	中 科 目				
	負 担 金 支 出	10	0	10	県プラネ協議会
	委 託 費	5,493	0	5,493	プラネ保守点検、パソコン教室等
6 長 池 公 園 管 理 運 営 費		0	2,180	△ 2,180	
7 バイオセンター 管 理 運 営 費		46,433	47,383	△ 950	
	給 料 手 当	15,729	11,879	3,850	職員 5 名、嘱託職員 2 名
	臨 時 雇 賃 金	2,560	4,765	△ 2,205	パート職員 4 名
	退 職 金 共 済 掛 金	408	504	△ 96	職員 4 名
	福 利 厚 生 費	2,088	1,824	264	社会保険料、労働保険料等
	旅 費 交 通 費	30	60	△ 30	先進地、市場、展示会視察
	通 信 運 搬 費	135	165	△ 30	電話
	消 耗 品 費	3,800	3,900	△ 100	育苗用、業務用、施設管理用、事務用消耗品
	食 糧 費	4	56	△ 52	運営委員会等
	修 繕 費	400	700	△ 300	温室、冷暖房機、農機具、培養棚、ハウス等
	印 刷 製 本 費	3	40	△ 37	写真現像等
	燃 料 費	1,500	1,500	0	温室暖房、自動車、農機具燃料、L P G
	光 熱 水 料 費	7,148	7,970	△ 822	電気料、水道料
	賃 借 料	50	50	0	コピー賃借料、NHK受信料
	保 険 料	37	37	0	自賠責保険料
	租 税 公 課	1,077	986	91	消費税、重量税
	負 担 金 支 出	33	50	△ 17	学会費
	委 託 費	3,406	3,835	△ 429	警備保障、電気保安、シルバー派遣
	手 数 料	900	900	0	車検、汲取り、配苗代金徴収、銀行振込
	原 材 料 費	7,125	8,162	△ 1,037	順化用培土、育苗培土、種子代
8 旧 宣 教 師 館 管 理 運 営 費		0	1,704	△ 1,704	
9 共同福祉施設管 理 運 営 費		0	8,288	△ 8,288	
10 技術研修セン ター管理運営費		9,919	11,156	△ 1,237	
	給 料 手 当	2,019	4,203	△ 2,184	嘱託職員 1 名
	臨 時 雇 賃 金	1,341	0	1,341	パート職員 1 名
	福 利 厚 生 費	448	552	△ 104	社会保険料、労働保険料等
	通 信 運 搬 費	168	160	8	電話、郵便料
	消 耗 品 費	315	315	0	施設管理用、事務用消耗品

支出の部

(単位：千円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	説 明
大 科 目	中 科 目				
	修 繕 費	150	150	0	施設、事務機器等修繕
	印 刷 製 本 費	52	52	0	使用許可申請等
	燃 料 費	29	21	8	灯油、草刈機用ガソリン
	光 熱 水 料 費	1,860	1,986	△ 126	電気、水道料、L P G
	賃 借 料	595	565	30	清掃用具、UCV・NHK受信料、リネンリース料
	租 税 公 課	191	238	△ 47	消費税
	負 担 金 支 出	24	24	0	浄化槽組合費、リサーチパーク組合負担金
	委 託 費	2,425	2,588	△ 163	電気、浄化槽、警備、消防設備、シルバー派遣等
	手 数 料	302	302	0	浄化槽水質検査、汚泥収集、ごみ処理料等
11 真田太平記館管理運営費		0	10,779	△ 10,779	
12 特定預金支出		500	500	0	
	特 別 事 業 費 支 出	500	500	0	
13 予 備 費		2,000	2,000	0	
	予 備 費	2,000	2,000	0	
支 出 合 計		163,651	192,501	△ 28,850	