

平成17年度収支計算書

(農林漁業体験実習館特別会計)

自 平成17年 4月 1日

至 平成18年 3月31日

(単位: 円)

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	72,706,000	72,706,000		
2. 事業収入				
体験実習館事業収入	105,000	121,000	16,000	
3. 雑収入				
雑 収 入	1,000	0	1,000	
当 期 収 入 合 計	72,812,000	72,827,000	15,000	
前 期 繰 越 収 支 差 額	1,500,000	5,743,769	4,243,769	
収 入 合 計	74,312,000	78,570,769	4,258,769	
支出の部				
1. 農林漁業体験実習館管理運営費				
給 料 手 当	12,998,000	12,997,253	747	
臨 時 雇 賃 金	6,856,000	6,855,340	660	
退 職 金 共 済 掛 金	120,000	120,000		
福 利 厚 生 費	1,704,000	1,702,448	1,552	
通 信 運 搬 費	321,000	320,964	36	
消 耗 品 費	3,401,000	3,400,427	573	
食 糧 費	15,000	14,000	1,000	
修 繕 費	1,508,000	1,507,127	873	
印 刷 製 本 費	158,000	157,550	450	
燃 料 費	9,700,000	9,699,715	285	
光 熱 水 料 費	11,610,000	11,609,296	704	
賃 借 料	2,080,000	2,034,548	45,452	
保 険 料	198,000	197,450	550	
諸 謝 金	160,000	159,000	1,000	
租 税 公 課 費	888,000	887,545	455	
負 担 金 支 出	749,000	748,500	500	
委 託 費	14,939,000	14,938,387	613	
手 数 料	904,000	902,186	1,814	
広 告 料	103,000	102,500	500	
(小 計)	68,412,000	68,354,236	57,764	
2. 固定資産取得支出				
什器備品購入支出	644,000	643,650	350	
3. 繰入金支出				
繰入金支出	4,756,000	4,756,000		
4. 予備費				
予 備 費	500,000	0	500,000	
当 期 支 出 合 計	74,312,000	73,753,886	558,114	
当 期 収 支 差 額	1,500,000	926,886	573,114	
次 期 繰 越 収 支 差 額	0	4,816,883	4,816,883	

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17年 4月 1日

至 平成18年 3月31日

(単位: 円)

科 目	金 額		
増加の部			
1. 資産増加額			
什器備品購入額	643,650	643,650	
増加額合計			643,650
減少の部			
1. 資産減少額			
当期収支差額	926,886		
建物減価償却額	86,584		
什器備品減価償却額	232,891	1,246,361	
減少額合計			1,246,361
当期正味財産減少額			602,711
前期繰越正味財産			8,849,862
期末正味財産合計額			8,247,151

貸借対照表

(農林漁業体験実習館特別会計)

平成18年 3月31日 現在

(単位: 円)

科 目	金 額		
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	4,816,883		
流動資産合計		4,816,883	
2. 固定資産			
建物	1,496,550		
什器備品	1,933,718		
固定資産合計		3,430,268	
資産合計			8,247,151
負債の部			
正味財産の部			
正味財産			8,247,151
(うち当期正味財産減少額)			(602,711)
負債及び正味財産合計			8,247,151

財 産 目 録

(農林漁業体験実習館特別会計)

平成18年 3月31日 現在

(単位: 円)

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	4,531,883	4,816,883	
流動資産合計			4,816,883
2. 固定資産			
建物			
格納庫 1棟	1,496,550	1,496,550	
什器備品			
パソコン 1基	20,027		
防犯カメラ 2基	561,384		
高所作業台 1基	172,673		
動力噴霧機 1基	154,127		
ウエットクリーナー 1基	117,088		
パソコン 1基	116,157		
運搬車 1基	156,625		
給茶機 2台	635,637	1,933,718	
固定資産合計			3,430,268
資産合計			8,247,151
正味財産			8,247,151