

# 収 支 予 算 書

平成18年4月1日から平成19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 指定管理収入		101,991	0	101,991	
	創造館指定管理収入	91,341	0	91,341	上田地域広域連合から
	研修センター 指定管理収入	10,650	0	10,650	上田市から
3 受託収入		47,313	153,058	105,745	
	創造館受託収入	0	92,762	92,762	
	バイオセンター 受託収入	47,313	49,683	2,370	上田市から
	技術研修センター 受託収入	0	10,613	10,613	
4 補助金等収入		0	217	217	
	運営補助金収入	0	0	0	
	事業補助金収入	0	217	217	
5 雑収入		16	16	0	
	受取利息	15	15	0	受取利息
	雑収入	1	1	0	
6 繰入金収入		8,520	8,057	463	
	繰入金収入	8,520	8,057	463	マルチ特別会計、体験実習館特別会計より繰入金収入
7 特別事業費積立 預金取崩収入		0	200	200	
	特別事業費積立 預金取崩収入	0	200	200	
当 期 収 入 合 計		157,860	161,568	3,708	
前 期 繰 越 収 支 差 額		2,500	2,611	111	
収 入 合 計		160,360	164,179	3,819	

# 収 支 予 算 書

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

## 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		17,902	17,952	50	
	役 員 報 酬	3,280	3,340	60	常務理事、理事8名、監事1名、評議員7名
	給 料 手 当	10,186	10,389	203	職員 3 名
	退 職 金 共 済 掛 金	312	312	0	職員 2 名
	福 利 厚 生 費	1,794	1,730	64	社会保険料、労働保険料等
	旅 費 交 通 費	15	15	0	普通旅費
	通 信 運 搬 費	8	8	0	郵便料
	消 耗 品 費	308	270	38	事務用消耗品、法規加除
	食 糧 費	20	20	0	理事会、監事会等
	修 繕 費	80	30	50	事務機器等修繕
	印 刷 製 本 費	275	235	40	事業計画、予算書、事業実績・決算書等
	燃 料 費	124	117	7	自動車用ガソリン
	賃 借 料	6	6	0	タクシー代
	保 険 料	85	85	0	任意保険料
	諸 謝 金	285	285	0	会計事務、決算書作成指導等
	租 税 公 課	781	783	2	消費税
	負 担 金 支 出	76	10	66	社会保険協会費本部、支部、社保委員会費、公益法人協会費
	手 数 料	227	277	50	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		1,195	1,258	63	
	臨 時 雇 賃 金	0	77	77	
	旅 費 交 通 費	20	0	20	影絵ワークショップ指導者旅費
	通 信 運 搬 費	33	27	6	各種事業案内郵便料
	消 耗 品 費	226	305	79	各種事業用消耗品
	食 糧 費	162	127	35	講師等
	印 刷 製 本 費	60	59	1	チラシ等印刷
	賃 借 料	0	93	93	
	保 険 料	36	33	3	イベント団体保険料
	諸 謝 金	570	473	97	講師・指導者等
	租 税 公 課	10	10	0	消費税
	委 託 費	20	23	3	イベント駐車場整備
	手 数 料	58	31	27	ボール看板等
3 文 化 振 興 費		1,425	1,416	9	
	臨 時 雇 賃 金	85	112	27	展示会等パート職員
	通 信 運 搬 費	72	115	43	各種事業推進通知郵便料

# 収 支 予 算 書

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

## 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	226	159	67	企画展消耗品等
	食 糧 費	81	68	13	講師、各事業推進打合会議等
	印 刷 製 本 費	235	267	32	ダイレクトメール、写真現像等
	賃 借 料	13	96	83	夙借用
	保 険 料	110	90	20	展示品保険料
	諸 謝 金	348	280	68	講師謝金、筆耕料等
	租 税 公 課	13	13	0	消費税
	手 数 料	242	216	26	白布クリーニング代、看板制作手数料、銀行振込
4	創造館管理運営費	75,082	76,932	1,850	
	給料手当	31,241	31,111	130	職員13名
	臨時雇賃金	2,880	2,916	36	パート職員3名
	退職金共済掛金	600	600	0	職員6名
	福利厚生費	4,363	4,272	91	社会保険料、労働保険料等
	旅費交通費	86	134	48	普通旅費等
	通信運搬費	688	688	0	電話、郵便料
	消耗什器備品費	50	30	20	消耗什器備品
	消耗品費	1,765	1,821	56	事務用、施設管理用、事業用消耗品
	食糧費	35	53	18	利用促進委員会等
	修繕費	1,400	1,400	0	施設、機器類等修繕
	印刷製本費	280	264	16	伝票、使用申請書等印刷等
	燃料費	65	131	66	自動車用ガソリン、灯油
	光熱水料費	16,770	16,500	270	電気、ガス代、水道料
	賃借料	1,727	1,727	0	清掃用具、コピー賃借料、NHK受信料等
	保険料	88	158	70	自賠責保険料、任意保険料等
	諸謝金	215	215	0	運営部会等
	租税公課	1,955	1,945	10	消費税
	負担金支出	58	58	0	県公文協等
	委託費	10,450	11,202	752	施設機器保守点検、シルバー派遣等
	手数料	366	1,707	1,341	車検、ごみ処理、銀行振込等
5	ソフト事業管理運営費	7,835	7,769	66	
	旅費交通費	87	74	13	県プラネ協議会、天文研修会
	通信運搬費	60	60	0	パソコン通知
	消耗品費	1,100	1,163	63	パソコン、学習関係消耗品
	食糧費	0	12	12	
	修繕費	100	100	0	パソコン関係修繕
	印刷製本費	0	11	11	
	賃借料	202	202	0	プラネ券売機リース料

# 収 支 予 算 書

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

## 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				
	保 険 料	0	10	10	
	諸 謝 金	564	622	58	星空観望会、パソコン教室等
	負 担 金 支 出	15	10	5	県プラネ協議会
	委 託 費	5,707	5,505	202	プラネ保守点検、パソコン教室等
6	バイオセンター 管理運営費	44,218	46,433	2,215	
	給 料 手 当	14,761	15,729	968	職員2名、嘱託職員5名
	臨 時 雇 賃 金	2,688	2,560	128	パート職員4名
	退 職 金 共 済 掛 金	96	408	312	職員1名
	福 利 厚 生 費	2,092	2,088	4	社会保険料、労働保険料等
	旅 費 交 通 費	30	30	0	先進地、市場、展示会視察
	通 信 運 搬 費	135	135	0	電話
	消 耗 品 費	3,800	3,800	0	育苗用、業務用、施設管理用、事務用消耗品
	食 糧 費	0	4	4	
	修 繕 費	400	400	0	温室、冷暖房機、農機具、培養棚、ハウス等
	印 刷 製 本 費	3	3	0	写真現像等
	燃 料 費	3,000	1,500	1,500	温室暖房、自動車、農機具燃料、L P G
	光 熱 水 料 費	6,900	7,148	248	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	自賠償保険料
	租 税 公 課	1,000	1,077	77	消費税、重量税
	負 担 金 支 出	33	33	0	学会費
	委 託 費	1,293	3,406	2,113	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	7,000	7,125	125	順化用培土、育苗培土、種子代
7	技術研修セン ター管理運営費	9,953	9,919	34	
	給 料 手 当	2,023	2,019	4	嘱託職員1名
	臨 時 雇 賃 金	1,226	1,341	115	パート職員1名
	福 利 厚 生 費	476	448	28	社会保険料、労働保険料等
	通 信 運 搬 費	168	168	0	電話、郵便料
	消 耗 品 費	315	315	0	施設管理用、事務用消耗品
	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	29	0	灯油、草刈機用ガソリン
	光 熱 水 料 費	1,860	1,860	0	電気、L P G
	賃 借 料	732	595	137	清掃用具、UCV・NHK受信料、コピー機・リネンリース料
	租 税 公 課	187	191	4	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

# 収 支 予 算 書

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

## 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				
	委 託 費	2,447	2,425	22	電気、浄化槽、警備、消防設備、シルバー派遣等
	手 数 料	264	302	38	浄化槽水質検査及び清掃、ごみ処理料等
8	固定資産取得支出	250	0	250	
	車両運搬具購入支出	0	0	0	
	什器備品購入支出	250	0	250	新公益法人会計ソフト
9	特定預金支出	500	500	0	
	特別事業費支出 積立金支出	500	500	0	
10	予 備 費	2,000	2,000	0	
	予 備 費	2,000	2,000	0	
支 出 合 計		160,360	164,179	3,819	