

一般会計

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動収支の部				
1.事業活動収入				
(1) 基本財産運用収入	50	100	50	
基本財産利息収入	50	100	50	定期預金、郵便貯金
(2) 指定管理収入	105,464	107,476	2,012	
創造館指定管理収入	95,287	96,340	1,053	上田地域広域連合から
研修センター指定管理収入	10,177	11,136	959	上田市から
(3) 受託収入	4,590	5,090	500	
創造館受託収入	4,590	5,090	500	上田広域連合、上田市から
(4) 事業収入	626	666	40	
子ども未来21事業収入	268	268	0	科学少年団等受講料
ソフト事業収入	358	398	40	パソコンテキスト収入
(5) 補助金等収入	500	0	500	
事業補助金収入	500	0	500	子ども夢基金から
(6) 雑収入	41	56	15	
受取利息	40	50	10	受取利息
雑収入	1	6	5	本売上収入
(7) 繰入金収入	10,642	9,491	1,151	
繰入金収入	10,642	9,491	1,151	マルチ特別会計、体験実習館特別会計より繰入金収入
事業活動収入計	121,913	122,879	966	
2.事業活動支出				
(1) コミュニティ育成費支出	1,986	1,336	650	
旅費交通費支出	0	5	5	
通信運搬費支出	11	10	1	各種事業案内郵便料
消耗品費支出	388	177	211	各種事業用消耗品
食糧費支出	199	153	46	講師等
印刷製本費支出	200	45	155	チラシ等印刷
保険料支出	30	24	6	イベント団体保険料
諸謝金支出	1,038	830	208	講師・指導者等
租税公課支出	10	10	0	消費税
委託料支出	45	31	14	イベント駐車場整備
手数料支出	65	51	14	ポール看板、振込手数料等
(2) 子ども未来21事業支出	4,768	5,268	500	
臨時雇賃金支出	160	160	0	展示会等パート職員
旅費交通費支出	380	550	170	各種事業交通費
通信運搬費支出	985	758	227	各種事業案内郵便料、展示物輸送
消耗品費支出	513	895	382	各種事業用消耗品
食糧費支出	95	95	0	講師等
印刷製本費支出	220	330	110	チラシ等印刷
賃借料支出	300	300	0	展示物、バス借用

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
保険料支出	255	215	40	イベント保険料
諸謝金支出	1,390	1,435	45	講師、各事業推進打合会議等
手数料支出	470	530	60	展示会場設営、振込手数料
(3)文化振興費支出	1,474	1,430	44	
臨時雇賃金支出	129	129	0	展示会等パート職員
通信運搬費支出	115	109	6	各種事業推進通知郵便料
消耗品費支出	150	201	51	各種事業用消耗品等
食糧費支出	58	54	4	講師、各事業推進打合会議等
印刷製本費支出	377	291	86	チラシ等印刷
賃借料支出	23	63	40	展示物借用
保険料支出	50	45	5	展示品保険料
諸謝金支出	417	341	76	講師謝金、筆耕料等
租税公課支出	12	10	2	消費税
手数料支出	143	187	44	白布クリーニング代、看板制作、銀行振込手数料等
(4)ソフト事業管理運営費支出	8,187	8,485	298	
旅費交通費支出	123	81	42	県プラネ協議会、天文研修会等
通信運搬費支出	74	49	25	パソコン通知
消耗品費支出	1,314	1,474	160	パソコン、学習関係消耗品
食糧費支出	15	0	15	講師、各事業推進打合会議等
修繕費支出	100	100	0	パソコン関係修繕
印刷製本費支出	3	3	0	事業用ポスター
賃借料支出	287	202	85	プラネ券売機リース料
諸謝金支出	533	473	60	星空観望会、パソコン教室等
負担金支出	18	15	3	県プラネ協議会
委託費支出	5,696	6,064	368	プラネ保守点検、パソコン教室等
手数料支出	24	24	0	銀行振込手数料
(5)創造館管理運営費支出	78,548	79,455	907	
給料手当支出	35,455	35,647	192	職員3名、嘱託職員10名
臨時雇賃金支出	3,024	3,024	0	パート職員3名
退職金共済掛金支出	384	504	120	職員3名
福利厚生費支出	5,037	5,099	62	社会保険料、労働保険料等
旅費交通費支出	70	70	0	普通旅費等
通信運搬費支出	791	791	0	電話、郵便料
消耗什器備品費支出	100	30	70	消耗什器備品
消耗品費支出	1,805	1,875	70	事務用、施設管理用、事業用消耗品
食糧費支出	35	35	0	利用促進委員会等
修繕費支出	1,800	1,400	400	施設、機器類等修繕
印刷製本費支出	278	278	0	伝票、使用申請書等印刷等
燃料費支出	94	94	0	自動車用ガソリン、灯油
光熱水料費支出	14,120	15,470	1,350	電気、ガス代、水道料
賃借料支出	1,248	1,299	51	清掃用具、コピー賃借料、NHK受信料等

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
保険料支出	65	65	0	自賠償保険料、任意保険料等
諸謝金支出	328	328	0	運営部会等
租税公課支出	2,193	2,211	18	消費税等
負担金支出	58	58	0	県公文協等
委託費支出	11,310	10,773	537	施設機器保守点検、シルバー派遣等
手数料支出	353	404	51	車検、ごみ処理、銀行振込等
(6) 技術研修センター管理運営費支出	9,511	10,448	937	
給料手当支出	2,481	2,483	2	嘱託職員 1 名
臨時雇賃金支出	1,281	1,281	0	パート職員 1 名
福利厚生費支出	527	534	7	社会保険料、労働保険料等
通信運搬費支出	150	164	14	電話、郵便料
消耗品費支出	224	315	91	施設管理用、事務用消耗品
修繕費支出	50	49	1	施設、事務機器等修繕
印刷製本費支出	53	53	0	使用許可申請等
燃料費支出	10	13	3	灯油、草刈機用ガソリン
光熱水料費支出	1,800	1,860	60	電気、L P G、水道料
賃借料支出	410	732	322	清掃用具、U C V・N H K 受信料、コピー機
租税公課支出	215	215	0	消費税
負担金支出	22	24	2	浄化槽組合費、リサーチパーク組合負担金
委託費支出	1,983	2,461	478	電気、浄化槽、警備、消防設備、シルバー派遣等
手数料支出	305	264	41	浄化槽水質検査及び清掃、ごみ処理料等
(7) 管理費支出	17,920	16,857	1,063	
役員報酬支出	3,810	3,810	0	副理事長 1 名、理事 6 名、監事 1 名、評議員 6 名
給料手当支出	8,642	8,606	36	職員 2 名
臨時雇賃金支出	894	0	894	パート職員 1 名
退職金共済掛金支出	360	360	0	職員 2 名
福利厚生費支出	1,687	1,698	11	社会保険料、労働保険料等
旅費交通費支出	56	56	0	普通旅費
通信運搬費支出	18	8	10	郵便料
消耗品費支出	262	263	1	事務用消耗品、法規加除
食糧費支出	14	9	5	理事会、監事会等
修繕費支出	70	80	10	事務機器等修繕
印刷製本費支出	177	270	93	事業計画、予算書、事業実績・決算書等
燃料費支出	98	126	28	自動車用ガソリン
賃借料支出	5	6	1	タクシー代
保険料支出	83	85	2	任意保険料、自賠償保険料
諸謝金支出	285	285	0	会計事務、決算書作成指導等
租税公課支出	782	734	48	消費税
負担金支出	153	152	1	社会保険協会費本部、支部、社保委員会費、公益法人協会費
委託費支出	126	0	126	会計ソフト保守
手数料支出	368	269	99	法人登記、会計ソフトサポート料、銀行振込等

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
交際費支出	30	40	10	理事長交際費
事業活動支出計	122,394	123,279	885	
事業活動収支差額	481	400	81	
投資活動収支の部				
1.投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2.投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
財務活動収支の部				
1.財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2.財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
予備費支出	2,000	2,000	0	
1.予備費支出	2,000	2,000	0	
当期収支差額	2,481	2,400	81	
前期繰越収支差額	14,680	11,800	2,880	
次期繰越収支差額	12,199	9,400	2,799	

(注) 借入金限度額 5,000,000円