

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	35	50	15	
基本財産利息収入	35	50	15	定期預金、郵便貯金
(2) 指定管理収入	102,450	105,464	3,014	
創造館指定管理収入	93,148	95,287	2,139	上田地域広域連合から
研修センター指定管理収入	9,302	10,177	875	上田市から
(3) 受託収入	2,090	4,590	2,500	
創造館受託収入	2,090	4,590	2,500	上田広域連合、上田市から
(4) 事業収入	1,729	626	1,103	
こども未来21事業収入	280	268	12	科学少年団等受講料
ソフト事業収入	1,449	358	1,091	パソコンテ教室受講料、テキスト収入
(5) 補助金等収入	0	500	500	
事業補助金収入	0	500	500	
(6) 雑収入	29	41	12	
受取利息	28	40	12	受取利息
雑収入	1	1	0	
(7) 繰入金収入	11,767	10,642	1,125	
繰入金収入	11,767	10,642	1,125	マルチ特別会計、体験実習館特別会計、喫茶特別会計より繰入金収入
事業活動収入計	118,100	121,913	3,813	
2.事業活動支出				
(1) コミュニティ育成費支出	1,499	1,986	487	
臨時雇賃金支出	34	0	34	展示会等パート職員
通信運搬費支出	7	11	4	各種事業案内郵便料
消耗品費支出	230	388	158	各種事業用消耗品
食糧費支出	192	199	7	講師等
印刷製本費支出	100	200	100	チラシ等印刷
保険料支出	26	30	4	イベント団体保険料
諸謝金支出	799	1,038	239	講師・指導者等
租税公課支出	10	10	0	消費税
委託料支出	31	45	14	イベント駐車場整備
手数料支出	70	65	5	ポール看板、振込手数料等
(2) こども未来21事業支出	2,280	4,768	2,488	
臨時雇賃金支出	0	160	160	
旅費交通費支出	50	380	330	各種事業交通費
通信運搬費支出	150	985	835	各種事業案内郵便料、展示物輸送
消耗品費支出	580	513	67	各種事業用消耗品
食糧費支出	80	95	15	講師等
印刷製本費支出	20	220	200	チラシ等印刷
賃借料支出	200	300	100	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	180	255	75	イベント保険料
諸謝金支出	1,000	1,390	390	講師、各事業推進打合会議等
手数料支出	20	470	450	振込手数料等
(3)文化振興費支出	1,775	1,474	301	
臨時雇賃金支出	133	129	4	展示会等パート職員
通信運搬費支出	161	115	46	各種事業推進通知郵便料
消耗品費支出	135	150	15	各種事業用消耗品等
食糧費支出	31	58	27	講師、各事業推進打合会議等
印刷製本費支出	527	377	150	チラシ等印刷
賃借料支出	71	23	48	展示物借用
保険料支出	55	50	5	展示品保険料
諸謝金支出	409	417	8	講師謝金、筆耕料等
租税公課支出	16	12	4	消費税
手数料支出	237	143	94	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	7,316	8,187	871	
旅費交通費支出	33	123	90	県プラネ協議会、天文研修会等
通信運搬費支出	40	74	34	パソコン通知
消耗品費支出	1,280	1,314	34	パソコン、学習関係消耗品
食糧費支出	2	15	13	講師、各事業推進打合会議等
修繕費支出	300	100	200	パソコン関係修繕
印刷製本費支出	13	3	10	事業用ポスター
賃借料支出	21	287	266	プラネ券売機リース料
諸謝金支出	652	533	119	星空観望会、パソコン教室等
租税公課支出	10	0	10	消費税
負担金支出	19	18	1	県プラネ協議会
委託費支出	4,911	5,696	785	プラネ保守点検、パソコン教室等
手数料支出	35	24	11	銀行振込手数料
(5)創造館管理運営費支出	78,336	78,548	212	
給料手当支出	35,678	35,455	223	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	264	384	120	職員2名
福利厚生費支出	5,472	5,037	435	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	769	791	22	電話、郵便料
消耗什器備品費支出	100	100	0	消耗什器備品
消耗品費支出	2,043	1,805	238	事務用、施設管理用、事業用消耗品
食糧費支出	36	35	1	利用促進委員会等
修繕費支出	1,400	1,800	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	86	94	8	自動車用ガソリン、灯油
光熱水料費支出	14,350	14,120	230	電気、ガス代、水道料
賃借料支出	763	1,248	485	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	115	65	50	自賠償保険料、任意保険料等
諸謝金支出	288	328	40	運営部会等
租税公課支出	2,241	2,193	48	消費税等
負担金支出	58	58	0	県公文協等
委託費支出	10,829	11,310	481	施設機器保守点検、シルバー派遣等
手数料支出	472	353	119	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	8,693	9,511	818	
給料手当支出	2,480	2,481	1	嘱託職員 1 名
臨時雇賃金支出	1,059	1,281	222	パート職員 1 名
福利厚生費支出	384	527	143	社会保険料、労働保険料等
通信運搬費支出	145	150	5	電話、郵便料
消耗品費支出	205	224	19	施設管理用、事務用消耗品
修繕費支出	50	50	0	施設、事務機器等修繕
印刷製本費支出	48	53	5	使用許可申請等
燃料費支出	10	10	0	灯油、草刈機用ガソリン
光熱水料費支出	1,600	1,800	200	電気、L P G、水道料
賃借料支出	363	410	47	清掃用具、U C V・N H K 受信料、コピー機
租税公課支出	198	215	17	消費税
負担金支出	20	22	2	浄化槽組合費、リサーチパーク組合負担金
委託費支出	1,838	1,983	145	電気、浄化槽、警備、消防設備、シルバー派遣等
手数料支出	293	305	12	浄化槽水質検査及び清掃、ごみ処理料等
(7) 管理費支出	19,523	17,920	1,603	
役員報酬支出	4,110	3,810	300	副理事長 1 名、理事 7 名、監事 2 名、評議員 1 0 名
給料手当支出	8,812	8,642	170	職員 2 名
臨時雇賃金支出	204	894	690	パート職員 1 名
退職金共済掛金支出	384	360	24	職員 2 名
福利厚生費支出	1,864	1,687	177	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	28	18	10	郵便料
消耗品費支出	287	262	25	事務用消耗品、法規加除
食糧費支出	18	14	4	理事会、監事会等
修繕費支出	70	70	0	事務機器等修繕
印刷製本費支出	394	177	217	事業計画、予算書、事業実績・決算書等
燃料費支出	60	98	38	自動車用ガソリン
賃借料支出	774	5	769	会計ソフト、ハード機器リース料等
保険料支出	47	83	36	任意保険料、自賠償保険料
諸謝金支出	612	285	327	会計事務、決算書作成指導等
租税公課支出	785	782	3	消費税等
負担金支出	160	153	7	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	534	126	408	会計ソフト保守等
手数料支出	294	368	74	法人登記、給与ソフトサポート料、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	30	0	理事長交際費
事業活動支出計	119,422	122,394	2,972	
事業活動収支差額	1,322	481	841	
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	3,322	2,481	841	
前期繰越収支差額	15,376	14,680	696	
次期繰越収支差額	12,054	12,199	145	

(注) 借入金限度額 5,000,000円