

収 支 予 算 書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

農林漁業体験実習館

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 指定管理収入	20,270	19,788	482	
体験実習館指定管理収入	20,270	19,788	482	上田市から
(2) 事業収入	102,939	101,920	1,019	
体験実習館入館料等収入	97,000	95,520	1,480	風呂入館料、温泉スタンド利用料
体験実習館使用料収入	500	500	0	研修室利用料
体験実習館販売品売上収入	2,939	3,000	△ 61	タオル等、仕出版売収入
体験実習館手数料収入	2,500	2,900	△ 400	自動販売機手数料等
(3) 雑収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	公衆電話料
事業活動収入計	123,210	121,709	1,501	
2. 事業活動支出				
(1) 体験実習館管理運営費支出	111,525	108,891	2,634	
給料手当支出	27,984	25,945	2,039	職員3名、嘱託職員5名
臨時雇賃金支出	10,403	10,313	90	パート職員15名
退職金共済掛金支出	648	432	216	職員3名
福利厚生費支出	4,545	4,149	396	社会保険料、労働保険料等
旅費交通費支出	20	50	△ 30	研修、視察旅費
通信運搬費支出	506	396	110	電話料、郵便料等
消耗什器備品費支出	69	50	19	デジタル対応テレビ
消耗品費支出	4,145	4,143	2	事務用、施設管理用、事業用消耗品
食糧費支出	0	15	△ 15	
修繕費支出	1,335	1,335	0	施設、スタンド修繕、マイクロ・バン整備料
印刷製本費支出	450	400	50	伝票、封筒等
燃料費支出	14,567	14,305	262	灯油、軽油、ガソリン、LPG
光熱水料費支出	15,000	14,524	476	電気、水道料
賃借料支出	2,007	2,007	0	マット、UCV受信料、コピー機、券売機リース料等
保険料支出	327	327	0	任意保険、自賠責保険料、損害保険料等
諸謝金支出	260	260	0	会計処理指導料、事業等謝金
租税公課支出	3,363	4,352	△ 989	消費税、重量税
負担金支出	922	922	0	浄化槽組合、県安全運転協会、危険物協会、県自動車協会等
委託費支出	22,834	22,768	66	保守点検料、清掃委託料、シルバー派遣等
手数料支出	1,900	1,958	△ 58	浄化槽水質検査、汚泥収集、受水槽清掃、車検、地下タンク検査等
広告料支出	240	240	0	新聞広告等
(2) 体験実習館販売品運営費支出	5,440	5,396	44	
臨時雇賃金支出	2,041	1,995	46	パート職員2名
福利厚生費支出	24	26	△ 2	社会保険料、労働保険料等
消耗品費支出	20	20	0	業務用消耗品

収 支 予 算 書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
修繕費支出	50	50	0	機器修理
租税公課支出	812	812	0	消費税等
手数料支出	39	39	0	銀行振込
販売品仕入支出	2,454	2,454	0	販売用品、仕出仕入
(3) 他会計繰出金支出	6,245	7,422	△ 1,177	
他会計繰出金支出	6,245	7,422	△ 1,177	間接経費
事業活動支出計	123,210	121,709	1,501	
事業活動収支差額	0	0	0	
II 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	
III 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	
IV 予備費支出	0	0	0	
1. 予備費支出			0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	627	5,938	△ 5,311	
次期繰越収支差額	627	5,938	△ 5,311	