

平成13年度収支計算書

(一般会計)

自 平成13年 4月 1日

至 平成14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, 基本財産運用収入				
基本財産利息収入	660,000	664,010	4,010	
2, 受託収入				
創造館受託収入	86,231,000	86,231,000	-	
長池公園,親水公園外 受託収入	3,944,000	3,944,000	-	
ハイオセンター受託収入	56,349,000	56,349,000	-	
いにしへの丘公園,旧宣教師 館受託収入	3,802,000	3,802,000	-	
共同福祉施設受託収入	8,113,000	8,113,000	-	
技術研修センター 受託収入	11,026,000	11,026,000	-	
真田太平記館受託収入	13,310,000	13,310,000	-	
(小計)	(182,775,000)	(182,775,000)	-	
3, 補助金等収入				
運営補助金収入	12,614,000	12,614,000	-	
事業補助金収入	1,413,000	1,413,000	-	
(小計)	(14,027,000)	(14,027,000)	-	
4, 事業収入				
コミュニティ事業収入	252,000	335,400	83,400	
創造館事業収入	2,761,000	2,809,500	48,500	
(小計)	(3,013,000)	(3,144,900)	131,900	
5, 雑収入				
受取利息	60,000	39,089	20,911	
雑収入	230,000	250,370	20,370	
(小計)	(290,000)	(289,459)	541	
当期収入合計	200,765,000	200,900,369	135,369	
前期繰越収支差額	5,800,000	16,152,761	10,352,761	
収入合計	206,565,000	217,053,130	10,488,130	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
支出の部				
1, 管理費				
役 員 報 酬	3,780,000	3,780,000	-	
給 料 手 当	6,565,000	6,564,565	435	
退 職 金 共 済 掛 金	168,000	168,000	-	
福 利 厚 生 費	620,000	598,041	21,959	
旅 費 交 通 費	49,000	48,700	300	
通 信 運 搬 費	8,000	8,000	-	
消 耗 什 器 備 品 費	214,000	213,885	115	
消 耗 品 費	262,000	261,160	840	
食 糧 費	79,000	78,349	651	
印 刷 製 本 費	196,000	195,685	315	
燃 料 費	48,000	34,189	13,811	
賃 借 料	8,000	7,420	580	
保 險 料	50,000	49,280	720	
諸 謝 金	280,000	272,500	7,500	
租 税 公 課 費	305,000	304,791	209	
負 担 金 支 出	9,000	7,970	1,030	
手 数 料	523,000	522,157	843	
交 際 費	40,000	13,100	26,900	
(小 計)	13,204,000	13,127,792	76,208	
2, コミュニティ育成費				
臨 時 雇 賃 金	70,000	69,600	400	
旅 費 交 通 費	4,000	3,720	280	
通 信 運 搬 費	2,000	1,450	550	
消 耗 品 費	229,000	228,964	36	
食 糧 費	44,000	43,473	527	
印 刷 製 本 費	30,000	29,820	180	
諸 謝 金	425,000	424,300	700	
租 税 公 課 費	6,000	5,792	208	
手 数 料	45,000	44,700	300	
(小 計)	855,000	851,819	3,181	
3, 文化振興費				
臨 時 雇 賃 金	168,000	168,000	-	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
通 信 運 搬 費	6,000	5,312	688	
消 耗 品 費	267,000	266,881	119	
食 糧 費	30,000	29,572	428	
印 刷 製 本 費	340,000	339,997	3	
保 險 料	80,000	79,020	980	
諸 謝 金	389,000	388,869	131	
租 稅 公 課 費	10,000	9,654	346	
手 數 料	180,000	179,495	505	
(小 計)	1,470,000	1,466,800	3,200	
4, 創造館管理運営費				
給 料 手 当	33,696,000	33,695,912	88	
臨 時 雇 賃 金	3,458,000	3,439,002	18,998	
退 職 金 共 済 掛 金	432,000	432,000	-	
福 利 厚 生 費	4,129,000	4,128,190	810	
旅 費 交 通 費	223,000	222,890	110	
通 信 運 搬 費	701,000	700,570	430	
消 耗 品 費	4,675,000	4,674,358	642	
食 糧 費	69,000	68,420	580	
修 繕 費	2,919,000	2,918,410	590	
印 刷 製 本 費	442,000	441,761	239	
燃 料 費	109,000	108,906	94	
光 熱 水 料 費	16,706,000	16,705,280	720	
賃 借 料	1,153,000	1,152,850	150	
保 險 料	177,000	176,950	50	
諸 謝 金	575,000	574,128	872	
租 稅 公 課 費	1,673,000	1,643,326	29,674	
負 担 金 支 出	68,000	67,500	500	
委 託 費	15,593,000	15,592,019	981	
手 數 料	2,194,000	2,179,488	14,512	
(小 計)	88,992,000	88,921,960	70,040	
5, 長池、親水公園管理運営費				
消 耗 品 費	589,000	588,379	621	
修 繕 費	185,000	184,044	956	
燃 料 費	82,000	81,903	97	
光 熱 水 料 費	529,000	513,819	15,181	
委 託 費	2,432,000	2,431,416	584	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
手 数 料	127,000	77,930	49,070	
(小 計)	3,944,000	3,877,491	66,509	
6, ハイオセンター-管理運営費				
給 料 手 当	13,548,000	13,547,940	60	
臨 時 雇 賃 金	4,702,000	4,701,694	306	
退 職 金 共 済 掛 金	577,000	576,080	920	
福 利 厚 生 費	1,933,000	1,932,210	790	
旅 費 交 通 費	131,000	130,800	200	
通 信 運 搬 費	201,000	200,376	624	
消 耗 品 費	5,724,000	5,723,896	104	
食 糧 費	77,000	77,000	-	
修 繕 費	1,210,000	1,209,625	375	
印 刷 製 本 費	98,000	97,623	377	
燃 料 費	1,800,000	1,799,304	696	
光 熱 水 料 費	7,429,000	7,428,173	827	
賃 借 料	60,000	59,640	360	
保 險 料	36,000	35,650	350	
租 税 公 課 費	1,075,000	1,029,187	45,813	
負 担 金 支 出	108,000	108,000	-	
委 託 費	4,253,000	4,252,829	171	
手 数 料	826,000	825,175	825	
原 材 料 費	12,561,000	12,560,137	863	
(小 計)	56,349,000	56,295,339	53,661	
7, いにしへの丘公園				
旧宣教師館管理運営費				
臨 時 雇 賃 金	1,670,000	1,669,233	767	
福 利 厚 生 費	11,000	10,881	119	
通 信 運 搬 費	52,000	51,576	424	
消 耗 品 費	487,000	486,474	526	
修 繕 費	32,000	31,311	689	
燃 料 費	69,000	38,189	30,811	
光 熱 水 料 費	200,000	199,560	440	
保 險 料	34,000	33,430	570	
租 税 公 課 費	92,000	91,180	820	
負 担 金 支 出	4,000	3,800	200	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
委 託 費	1,100,000	1,099,886	114	
手 数 料	51,000	27,280	23,720	
(小 計)	3,802,000	3,742,800	59,200	
8, 共同福祉施設管理運営費				
給 料 手 当	2,327,000	2,326,080	920	
臨 時 雇 賃 金	1,441,000	1,437,678	3,322	
退 職 金 共 済 掛 金	96,000	96,000	-	
福 利 厚 生 費	546,000	539,725	6,275	
通 信 運 搬 費	48,000	41,141	6,859	
消 耗 品 費	149,000	144,179	4,821	
修 繕 費	21,000	20,107	893	
印 刷 製 本 費	38,000	36,750	1,250	
燃 料 費	286,000	285,408	592	
光 熱 水 料 費	780,000	779,041	959	
賃 借 料	40,000	39,470	530	
保 險 料	151,000	150,340	660	
租 税 公 課 費	233,000	225,063	7,937	
負 担 金 支 出	62,000	61,900	100	
委 託 費	1,839,000	1,838,303	697	
手 数 料	56,000	55,630	370	
(小 計)	8,113,000	8,076,815	36,185	
9, 技術研修センター管理運営費				
給 料 手 当	3,928,000	3,927,805	195	
福 利 厚 生 費	561,000	560,713	287	
通 信 運 搬 費	155,000	154,019	981	
消 耗 品 費	489,000	488,947	53	
修 繕 費	112,000	111,907	93	
印 刷 製 本 費	53,000	52,500	500	
燃 料 費	11,000	10,420	580	
光 熱 水 料 費	1,924,000	1,923,826	174	
賃 借 料	554,000	553,970	30	
租 税 公 課 費	228,000	216,942	11,058	
負 担 金 支 出	29,000	28,363	637	
委 託 費	2,629,000	2,628,726	274	
手 数 料	353,000	352,450	550	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
(小 計)	11,026,000	11,010,588	15,412	
10, 真田太平記館管理運営費				
給 料 手 当	2,170,000	2,169,145	855	
臨 時 雇 賃 金	4,548,000	4,538,952	9,048	
福 利 厚 生 費	841,000	840,238	762	
旅 費 交 通 費	23,000	22,900	100	
通 信 運 搬 費	308,000	307,992	8	
消 耗 品 費	709,000	709,000	-	
食 糧 費	21,000	20,447	553	
修 繕 費	93,000	92,715	285	
印 刷 製 本 費	22,000	19,096	2,904	
光 熱 水 料 費	2,692,000	2,691,210	790	
賃 借 料	146,000	145,488	512	
租 税 公 課 費	392,000	368,199	23,801	
負 担 金 支 出	20,000	20,000	-	
委 託 費	679,000	678,888	112	
手 数 料	344,000	343,215	785	
広 告 費	302,000	301,375	625	
(小 計)	13,310,000	13,268,860	41,140	
11, 特定預金支出				
減価償却引当預金支出	3,500,000	3,500,000	-	
12, 予備費				
予 備 費	2,000,000	0	2,000,000	
当 期 支 出 合 計	206,565,000	204,140,264	2,424,736	
当 期 収 支 差 額	5,800,000	3,239,895	2,560,105	
次 期 繰 越 収 支 差 額	0	12,912,866	12,912,866	

正味財産増減計算書

自 平成13年 4月 1日

至 平成14年 3月31日

科 目	金 額		
増加の部			
1. 資産増加額			
減価償却引当預金引当額	3,500,000		
貸付金増加額	8,600,000	12,100,000	
増加額合計			12,100,000
減少の部			
1. 資産減少額			
当期収支差額	3,239,895		
建物償却額	24,336		
車輛償却額	264,081		
什器備品償却額	483,218		
什器備品減少額	8,043		
減価償却引当預金減少額	8,600,000	12,619,573	
2. 負債増加額			
減価償却引当金繰入額	3,500,000	3,500,000	
減少額合計			16,119,573
当期正味財産減少額			4,019,573
前期繰越正味財産額			72,114,116
期末正味財産合計額			68,094,543

貸借対照表

平成14年3月31日現在

科 目	金 額		
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	10,509,050		
未収入金	7,185,000		
流動資産合計		17,694,050	
2. 固定資産			
基本財産			
銀行定期預金	30,000,000		
定期郵便貯金	20,000,000		
基本財産合計	(50,000,000)		
その他固定資産			
建 物	305,656		
車 輛 運 搬 具	619,505		
什 器 備 品	4,256,516		
減価償却引当預金	21,900,000		
貸付金	8,600,000		
その他固定資産合計	(35,681,677)		
固定資産資産合計		85,681,677	
資産合計			103,375,727
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,428,545		
仮受金	352,639		
流動負債合計		4,781,184	
2. 固定負債			
減価償却引当金	30,500,000		
固定負債合計		30,500,000	
負債合計			35,281,184
正味財産の部			
正味財産			68,094,543
(うち基本金)		(50,000,000)	
(うち当期正味財産減少額)		(4,019,573)	
負債及び正味財産合計			103,375,727

計算書に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却

定額法

(2) 資金の範囲

現金、預金、未収入金、未払金、及び仮受金

2. 基本財産の増減額及び残高

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
投資有価証券	30,000,000	-	30,000,000	0
定期郵便貯金	20,000,000	-	-	20,000,000
銀行定期預金		30,000,000	-	30,000,000
合 計	50,000,000	30,000,000	30,000,000	50,000,000

3. 次期繰越収支差額

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現金預金	13,927,158	10,509,050
未収入金	6,765,000	7,185,000
(合 計)	(20,692,158)	(17,694,050)
未払金	4,422,233	4,428,545
仮受金	117,164	352,639
(合 計)	(4,539,397)	(4,781,184)
次期繰越収支差額	16,152,761	12,912,866

4. 固定資産の取得費、減価償却累計額及び当期末残高

科 目	取 得 価 額	減価償却累計額	当 期 末 残 高
建 物	520,000	214,344	305,656
車 輜 運 搬 具	2,413,694	1,794,189	619,505
什 器 備 品	52,111,822	47,855,306	4,256,516
合 計	55,045,516	49,863,839	5,181,677

5. 減価償却引当預金の増減額及び残高

科 目	前期末残高	当期引当額	当期取崩額	当期末残高
定期預金	10,000,000	-	-	10,000,000
定期預金	17,000,000	-	7,000,000	10,000,000
普通預金	0	3,500,000	1,600,000	1,900,000
合 計	27,000,000	3,500,000	8,600,000	21,900,000

(注) 当期取崩額8,600,000円はマルチメディア情報センター特別会計への貸付金である。

財 産 目 録

平成14年3月31日現在

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	103,000	
普通預金		
82銀行三好町支店	8,224,519	
82銀行三好町支店	2,181,531	10,509,050
未収入金		
創造館受託収入	7,185,000	7,185,000
流動資産合計		17,694,050
2, 固定資産		
(1) 基本財産		
県信上田原支店定期預金	10,000,000	
上田信金城南支店定期預金	10,000,000	
82三好町支店定期預金	10,000,000	
総務省定期郵便貯金	20,000,000	50,000,000
基本財産合計		(50,000,000)
(2) その他固定資産		
建物		
ミニハウス 1棟	305,656	305,656
車輛運搬具		
ミニキャブ バン	557,505	
ヤンマー耕耘機 1台	29,500	
ホンダ軽トラック4WD 1台	32,500	619,505
什器備品		
プラネタリウム自動演出テープ15本	2,367,270	
地熱加温システム一式	33,664	
アイラシェーカー1台	12,350	
飾棚1基	6,750	
ワードローブ1基	5,300	
両軸机1基	5,400	
動力噴射機1基	8,750	

科 目	金 額		
タバコ自動販売機1基	25,647		
パソコン 4台	908,782		
インク印刷機1基	459,375		
エアコン1基	423,228	4,256,516	
減価償却引当預金			
普通預金			
82銀行三好町支店	1,900,000	1,900,000	
定期預金			
長野銀行三好町支店	10,000,000		
82銀行三好町支店	10,000,000	20,000,000	
貸付金			
マルチメディア情報センター特別会計へ貸付	8,600,000	8,600,000	
その他固定資産合計		(35,681,677)	
固定資産合計			85,681,677
資産合計			103,375,727
負債の部			
1, 流動負債			
未払金			
消費税	971,630		
社会保険料	2,090,492		
臨時雇賃金他	1,366,423	4,428,545	
仮受金			
従業員(社会保険預り分)	91,039		
従業員(住民税預り分)	261,600	352,639	
流動負債合計			4,781,184
2, 固定負債			
減価償却引当金	30,500,000	30,500,000	
固定負債合計			30,500,000
負債合計			35,281,184
正味財産			68,094,543