

平成13年度収支計算書

(農林漁業体験実習館特別会計)

自 平成13年 4月 1日

至 平成14年 3月31日

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備考
I 収入の部				
1. 受託収入				
農林漁業体験実習館受託収入	75,064,000	75,064,000	-	
2. 事業収入				
体験実習館事業収入	34,000	59,700	△ 25,700	
3. 雑収入				
雑 収 入	4,000	3,640	360	
当 期 収 入 合 計	75,102,000	75,127,340	△ 25,340	
前 期 繰 越 収 支 差 額	1,500,000	6,207,381	△ 4,707,381	
収 入 合 計	76,602,000	81,334,721	△ 4,732,721	
II 支出の部				
1. 管理運営費				
給 料 手 当	12,838,000	12,816,866	21,134	
臨 時 雇 賃 金	7,041,000	7,016,777	24,223	
退 職 金 共 済 掛 金	192,000	192,000	-	
福 利 厚 生 費	2,221,000	2,220,566	434	
旅 費 交 通 費	15,000	14,400	600	
通 信 運 搬 費	328,000	322,123	5,877	
消 耗 什 器 備 品 費	321,000	320,250	750	
消 耗 品 費	8,585,000	8,584,495	505	
食 糧 費	7,000	5,400	1,600	
修 繕 費	1,771,000	1,770,089	911	
印 刷 製 本 費	189,000	188,520	480	
燃 料 費	5,219,000	5,218,271	729	
光 熱 水 料 費	14,219,000	14,218,143	857	
賃 借 料	622,000	617,050	4,950	
保 険 料	264,000	263,360	640	
諸 謝 金	282,000	279,000	3,000	
租 税 公 課 費	1,282,000	1,172,062	109,938	
負 担 金 支 出	274,000	271,800	2,200	
委 託 費	17,116,000	17,070,628	45,372	
手 数 料	434,000	433,844	156	
広 告 料	31,000	30,500	500	
(小 計)	73,251,000	73,026,144	224,856	
2. 固定資産取得支出				
固 定 資 産 取 得 支 出	1,851,000	1,850,100	900	
3. 予備費				
予 備 費	1,500,000	0	1,500,000	
当 期 支 出 合 計	76,602,000	74,876,244	1,725,756	
当 期 収 支 差 額	△ 1,500,000	251,096	△ 1,751,096	
次 期 繰 越 収 支 差 額	0	6,458,477	△ 6,458,477	

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		
I	増加の部			
	1. 資産増加額			
	当期収支差額	251,096		
	建物購入額	1,850,100	2,101,196	
	増加額合計			2,101,196
II	減少の部			
	1. 資産減少額			
	建物減価償却額	7,214		
	什器備品減価償却額	38,009	45,223	
	減少額合計			45,223
	当期正味財産増加額			2,055,973
	前期繰越正味財産			6,417,453
	期末正味財産合計額			8,473,426

貸借対照表

平成14年 3月31日 現在

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	9,873,432		
流動資産合計		9,873,432	
2. 固定資産			
建物	1,842,886		
什器備品	172,063		
固定資産資産合計		2,014,949	
資産合計			11,888,381
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,414,955		
流動負債合計		3,414,955	
負債合計			3,414,955
III 正味財産の部			
正味財産			8,473,426
(うち基本金)			(0)
(うち当期正味財産増加額)			(2,055,973)
負債及び正味財産合計			11,888,381

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、及び未払金

2. 次期繰越収支差額

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現 金 預 金	9,694,438	9,873,432
(合 計)	(9,694,438)	(9,873,432)
未 払 金	3,487,057	3,414,955
(合 計)	(3,487,057)	(3,414,955)
次期繰越収支差額	6,207,381	6,458,477

3. 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	1,850,100	7,214	1,842,886
什 器 備 品	254,415	82,352	172,063
合 計	2,104,515	89,566	2,014,949

財 産 目 録

平成14年 3月31日 現在

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金			
両替・釣り銭用現金	320,000		
普通預金			
82銀行川西支店	9,553,432	9,873,432	
流動資産合計			9,873,432
2. 固定資産			
建物			
格納庫 1棟	1,842,886	1,842,886	
什器備品			
パソコン 1基	172,063	172,063	
固定資産合計			2,014,949
資産合計			11,888,381
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
消費税	256,698		
パート、アルバイト賃金	690,391		
上田市 水道料金	823,664		
中部電力電力料金	661,943		
上燃 灯油他	652,900		
シルバー人材センター他	329,359	3,414,955	
流動負債合計			3,414,955
負債合計			3,414,955
正味財産			8,473,426