

平成15年度収支計算書

(一般会計)

自 平成15年 4月 1日

至 平成16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	22,000	21,235	765	
2 受託収入				
創造館受託収入	93,000,000	93,000,000	-	
長池公園受託収入	2,199,000	2,199,000	-	
ハ'イオセンター受託収入	51,758,000	51,758,000	-	
いにしへの丘公園、旧宣教師館受託収入	3,293,000	3,293,000	-	
共同福祉施設受託収入	8,431,000	8,431,000	-	
技術研修センター受託収入	11,086,000	11,086,000	-	
真田太平記館受託収入	10,899,000	10,899,863	863	
(小 計)	(180,666,000)	(180,666,863)	863	
3 補助金等収入				
運営補助金収入	8,756,000	8,756,000	-	
事業補助金収入	2,084,000	2,084,000	-	
(小 計)	(10,840,000)	(10,840,000)	-	
4 事業収入				
コミュニティ事業収入	254,000	258,100	4,100	
(小 計)	(254,000)	(258,100)	4,100	
5 雑収入				
受 取 利 息	25,000	22,390	2,610	
雑 収 入	261,000	197,885	63,115	
(小 計)	(286,000)	(220,275)	65,725	
当期収入合計	192,068,000	192,006,473	61,527	
前期繰越収支差額	2,500,000	13,386,747	10,886,747	
収入合計	194,568,000	205,393,220	10,825,220	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
支出の部				
1 管理費				
役 員 報 酬	260,000	260,000	-	
給 料 手 当	6,817,000	6,816,881	119	
退 職 金 共 済 掛 金	168,000	168,000	-	
福 利 厚 生 費	127,000	126,109	891	
消 耗 品 費	373,000	372,021	979	
食 糧 費	84,000	83,380	620	
修 繕 費	163,000	162,445	555	
印 刷 製 本 費	143,000	142,044	956	
燃 料 費	66,000	65,593	407	
賃 借 料	6,000	5,930	70	
保 険 料	50,000	49,970	30	
諸 謝 金	284,000	283,250	750	
租 税 公 課 費	194,000	193,310	690	
負 担 金 支 出	10,000	10,000	-	
手 数 料	272,000	271,825	175	
交 際 費	25,000	17,100	7,900	
(小 計)	9,042,000	9,027,858	14,142	
2 コミュニティ育成費				
臨 時 雇 賃 金	137,000	136,800	200	
通 信 運 搬 費	5,000	4,710	290	
消 耗 品 費	157,000	156,866	134	
食 糧 費	53,000	52,989	11	
印 刷 製 本 費	25,000	24,571	429	
賃 借 料	80,000	80,000	-	
保 険 料	4,000	3,290	710	
諸 謝 金	372,000	371,246	754	
租 税 公 課 費	6,000	5,640	360	
手 数 料	51,000	50,935	65	
(小 計)	890,000	887,047	2,953	
3 文化振興費				
臨 時 雇 賃 金	185,000	184,800	200	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
通 信 運 搬 費	70,000	69,058	942	
消 耗 品 費	498,000	497,526	474	
食 糧 費	29,000	28,900	100	
印 刷 製 本 費	189,000	188,793	207	
保 險 料	100,000	99,580	420	
諸 謝 金	194,000	194,000	-	
租 稅 公 課 費	5,000	4,834	166	
手 數 料	200,000	198,960	1,040	
(小 計)	1,470,000	1,466,451	3,549	
4 創造館管理運営費				
給 料 手 当	39,170,000	39,169,028	972	
臨 時 雇 賃 金	1,907,000	1,906,800	200	
退 職 金 共 済 掛 金	744,000	744,000	-	
福 利 厚 生 費	5,354,000	5,353,681	319	
旅 費 交 通 費	133,000	132,420	580	
通 信 運 搬 費	708,000	707,035	965	
消 耗 品 費	4,923,000	4,922,565	435	
食 糧 費	45,000	44,547	453	
修 繕 費	3,580,000	3,579,277	723	
印 刷 製 本 費	294,000	293,560	440	
燃 料 費	74,000	73,947	53	
光 熱 水 料 費	14,009,000	14,008,675	325	
賃 借 料	1,295,000	1,294,253	747	
保 險 料	121,000	120,480	520	
諸 謝 金	609,000	608,100	900	
租 稅 公 課 費	1,531,000	1,530,383	617	
負 担 金 支 出	69,000	69,000	-	
委 託 費	15,921,000	15,920,964	36	
手 數 料	2,005,000	2,004,079	921	
(小 計)	92,492,000	92,482,794	9,206	
5 長池公園管理運営費				
消 耗 品 費	271,000	270,722	278	
修 繕 費	129,000	128,100	900	
燃 料 費	53,000	52,616	384	
光 熱 水 料 費	626,000	625,247	753	
委 託 費	1,062,000	1,061,398	602	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
手 数 料	58,000	57,980	20	
(小 計)	2,199,000	2,196,063	2,937	
6 ハイオンセンター管理運営費				
給 料 手 当	11,749,000	11,748,123	877	
臨 時 雇 賃 金	6,128,000	6,127,487	513	
退 職 金 共 済 掛 金	504,000	504,000	-	
福 利 厚 生 費	1,872,000	1,871,881	119	
旅 費 交 通 費	90,000	89,600	400	
通 信 運 搬 費	157,000	156,985	15	
消 耗 品 費	4,575,000	4,574,676	324	
食 糧 費	56,000	55,950	50	
修 繕 費	739,000	738,307	693	
印 刷 製 本 費	50,000	50,000	-	
燃 料 費	1,777,000	1,776,469	531	
光 熱 水 料 費	7,477,000	7,476,075	925	
賃 借 料	54,000	53,970	30	
保 険 料	37,000	36,940	60	
租 税 公 課 費	667,000	666,493	507	
負 担 金 支 出	33,000	32,500	500	
委 託 費	3,980,000	3,979,349	651	
手 数 料	890,000	889,467	533	
原 材 料 費	10,923,000	10,922,943	57	
(小 計)	51,758,000	51,751,215	6,785	
7 いにしえの丘公園				
旧宣教師館管理運営費				
臨 時 雇 賃 金	1,266,000	1,265,026	974	
福 利 厚 生 費	8,000	7,930	70	
通 信 運 搬 費	53,000	52,978	22	
消 耗 品 費	158,000	157,674	326	
修 繕 費	68,000	67,882	118	
燃 料 費	24,000	23,852	148	
光 熱 水 料 費	173,000	172,920	80	
保 険 料	32,000	31,200	800	
租 税 公 課 費	54,000	53,268	732	
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	1,417,000	1,416,829	171	
手 数 料	36,000	35,800	200	
(小 計)	3,293,000	3,289,159	3,841	
8 共同福祉施設管理運営費				
給 料 手 当	3,922,000	3,921,799	201	
退 職 金 共 済 掛 金	184,000	184,000	-	
福 利 厚 生 費	559,000	558,698	302	
通 信 運 搬 費	42,000	41,461	539	
消 耗 品 費	314,000	313,615	385	
修 繕 費	441,000	440,086	914	
印 刷 製 本 費	70,000	69,825	175	
燃 料 費	247,000	246,893	107	
光 熱 水 料 費	693,000	692,108	892	
賃 借 料	40,000	39,470	530	
保 険 料	143,000	142,570	430	
租 税 公 課 費	135,000	134,378	622	
負 担 金 支 出	62,000	61,900	100	
委 託 費	1,490,000	1,489,719	281	
手 数 料	89,000	88,550	450	
(小 計)	8,431,000	8,425,072	5,928	
9 技術研修センター管理運営費				
給 料 手 当	4,039,000	4,038,648	352	
福 利 厚 生 費	594,000	593,072	928	
通 信 運 搬 費	197,000	196,960	40	
消 耗 品 費	634,000	634,000	-	
修 繕 費	259,000	258,671	329	
印 刷 製 本 費	52,000	51,450	550	
燃 料 費	10,000	9,325	675	
光 熱 水 料 費	1,751,000	1,750,706	294	
賃 借 料	625,000	624,830	170	
租 税 公 課 費	145,000	144,671	329	
負 担 金 支 出	24,000	23,363	637	
委 託 費	2,500,000	2,499,480	520	
手 数 料	256,000	255,650	350	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
(小 計)	11,086,000	11,080,826	5,174	
10 真田太平記館管理運営費				
臨時雇賃金	4,837,000	4,836,319	681	
福利厚生費	477,000	476,031	969	
通信運搬費	271,000	270,919	81	
消耗品費	714,000	713,986	14	
食糧費	41,000	40,759	241	
修繕費	76,000	75,600	400	
印刷製本費	80,000	79,123	877	
光熱水料費	2,791,000	2,790,611	389	
賃借料	150,000	149,827	173	
租税公課費	234,000	233,046	954	
負担金支出	42,000	41,600	400	
委託費	679,000	678,888	112	
手数料	432,000	431,653	347	
広告料	75,000	74,650	350	
(小 計)	10,899,000	10,893,012	5,988	
11 特定預金支出				
特別事業費積立預金支出	500,000	500,000	-	
12 固定資産取得支出				
什器備品購入支出	508,000	507,990	10	
13 予備費				
予備費	2,000,000	0	2,000,000	
当期支出合計	194,568,000	192,507,487	2,060,513	
当期収支差額	2,500,000	501,014	1,998,986	
次期繰越収支差額	0	12,885,733	12,885,733	

正味財産増減計算書

自 平成15年 4月 1日

至 平成16年 3月31日

科 目		金 額		
増加の部				
1	資産増加額			
	什器備品購入額	507,990		
	特別事業費積立預金増加額	500,000	1,007,990	
	増加額合計			1,007,990
減少の部				
1	資産減少額			
	当期収支差額	501,014		
	建物償却額	24,336		
	車輛償却額	234,739		
	什器備品償却額	449,801		
	建物減少額	256,984	1,466,874	
2	負債増加額			
	特別事業費引当金増加額	500,000	500,000	
	減少額合計			1,966,874
	当期正味財産減少額			958,884
	前期繰越正味財産額			67,837,825
	期末正味財産合計額			66,878,941

貸 借 対 照 表

平成16年3月31日現在

科 目	金 額		
資産の部			
1 流動資産			
現金預金	5,709,675		
未収入金	7,750,000		
流動資産合計		13,459,675	
2 固定資産			
基本財産			
銀行定期預金	40,000,000		
定期郵便貯金	10,000,000		
基本財産合計	(50,000,000)		
その他固定資産			
車 輦 運 搬 具	120,685		
什 器 備 品	3,872,523		
減価償却引当預金	30,500,000		
特別事業費積立預金	500,000		
その他固定資産合計	(34,993,208)		
固定資産合計		84,993,208	
資産合計			98,452,883
負債の部			
1 流動負債			
仮受金	573,942		
流動負債合計		573,942	
2 固定負債			
減価償却引当金	30,500,000		
特別事業費引当金	500,000		
固定負債合計		31,000,000	
負債合計			31,573,942
正味財産の部			
正味財産			66,878,941
(うち基本金)			(50,000,000)
(うち当期正味財産減少額)			(958,884)
負債及び正味財産合計			98,452,883

財 産 目 録

平成16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	118,000		
普通預金			
八十二銀行三好町支店	5,300,833		
八十二銀行三好町支店	290,842	5,709,675	
未収入金			
創造館受託収入	7,750,000	7,750,000	
流動資産合計			13,459,675
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		
八十二三好町支店定期預金	10,000,000		
長野労働金庫上田支店定期預金	10,000,000		
総務省定期郵便貯金	10,000,000	50,000,000	
基本財産合計		(50,000,000)	
(2)その他固定資産			
車輛運搬具			
ミニキャブ バン	58,685		
ヤンマー耕転機 1台	29,500		
ホンダ軽トラック4WD 1台	32,500	120,685	
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		
動力噴霧機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	499,222		
インク印刷機1基	194,775		
エアコン1基	213,024		
天体望遠鏡1基	500,371	3,872,523	
減価償却引当預金			
普通預金			
八十二銀行三好町支店	500,000	500,000	
定期預金			
長野銀行三好町支店	10,000,000		
八十二銀行三好町支店	10,000,000		
信州うえだ農協川辺支所	10,000,000	30,000,000	
特別事業費積立預金			
定期預金			
八十二銀行三好町支店	500,000	500,000	
その他固定資産合計		(34,993,208)	
固定資産合計			84,993,208
資産合計			98,452,883
負債の部			
1 流動負債			
仮受金			
従業員(社会保険預り分)	286,842		
従業員(住民税預り分)	287,100	573,942	
流動負債合計			573,942
2 固定負債			
減価償却引当金	30,500,000		
特別事業費引当金	500,000	31,000,000	
固定負債合計			31,000,000
負債合計			31,573,942
正味財産			66,878,941

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、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
定期郵便貯金	20,000,000	-	10,000,000	10,000,000
銀行定期預金	30,000,000	10,000,000	-	40,000,000
合 計	50,000,000	10,000,000	10,000,000	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	7,928,725	5,709,675
未 収 入 金	7,701,000	7,750,000
(合 計)	(15,629,725)	(13,459,675)
未 払 金	1,018,467	0
仮 受 金	364,249	573,942
(合 計)	(1,382,716)	(573,942)
次期繰越収支差額	14,247,009	12,885,733

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
車 輜 運 搬 具	2,413,694	2,293,009	120,685
什 器 備 品	52,619,812	48,747,289	3,872,523
合 計	55,033,506	51,040,298	3,993,208

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	10,000,000			10,000,000
定 期 預 金	10,000,000			10,000,000
普 通 預 金	500,000			500,000
合 計	30,500,000			30,500,000

6 特別事業費積立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
普 通 預 金		500,000		500,000
合 計		500,000		500,000