

# 平成17年度収支計算書

(一般会計)

自 平成17年 4月 1日  
至 平成18年 3月31日

(単位 : 円)

| 科 目              | 予 算 額           | 決 算 額           | 差 異          | 備 考 |
|------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----|
| I 収入の部           |                 |                 |              |     |
| 1, 基本財産運用収入      |                 |                 |              |     |
| 基本財産利息収入         | 20,000          | 20,005          | △ 5          |     |
| 2, 受託収入          |                 |                 |              |     |
| 創造館受託収入          | 92,762,000      | 92,762,000      | —            |     |
| ハ'イオセンター受託収入     | 49,683,000      | 49,683,000      | —            |     |
| 技術研修センター受託収入     | 10,613,000      | 10,613,000      | —            |     |
| ( 小 計 )          | ( 153,058,000 ) | ( 153,058,000 ) | —            |     |
| 3, 補助金等収入        |                 |                 |              |     |
| 事業補助金収入          | 217,000         | 217,951         | △ 951        |     |
| ( 小 計 )          | ( 217,000 )     | ( 217,951 )     | △ 951        |     |
| 4, 雑収入           |                 |                 |              |     |
| 受 取 利 息          | 15,000          | 7,306           | 7,694        |     |
| 雑 収 入            | 1,000           | 40,100          | △ 39,100     |     |
| ( 小 計 )          | ( 16,000 )      | ( 47,406 )      | △ 31,406     |     |
| 5, 特別事業費積立預金取崩収入 |                 |                 |              |     |
| 特別事業費積立預金取崩収入    | 200,000         | 200,000         | —            |     |
| ( 小 計 )          | ( 200,000 )     | ( 200,000 )     | —            |     |
| 6, 繰入金収入         |                 |                 |              |     |
| 繰 入 金 収 入        | 8,057,000       | 8,057,000       | —            |     |
| ( 小 計 )          | ( 8,057,000 )   | ( 8,057,000 )   | —            |     |
| 当期収入合計           | 161,568,000     | 161,600,362     | △ 32,362     |     |
| 前期繰越収支差額         | 2,611,000       | 12,879,425      | △ 10,268,425 |     |
| 収入合計             | 164,179,000     | 174,479,787     | △ 10,300,787 |     |

| 科 目           | 予 算 額      | 決 算 額      | 差 異    | 備 考 |
|---------------|------------|------------|--------|-----|
| Ⅱ 支出の部        |            |            |        |     |
| 1, 管理費        |            |            |        |     |
| 役 員 報 酬       | 3,280,000  | 3,280,000  | —      |     |
| 給 料 手 当       | 10,213,000 | 10,212,682 | 318    |     |
| 退 職 金 共 済 掛 金 | 303,000    | 302,740    | 260    |     |
| 福 利 厚 生 費     | 1,587,000  | 1,586,050  | 950    |     |
| 旅 費 交 通 費     | 15,000     | 14,980     | 20     |     |
| 通 信 運 搬 費     | 26,000     | 25,961     | 39     |     |
| 消 耗 品 費       | 1,045,000  | 1,044,896  | 104    |     |
| 食 糧 費         | 6,000      | 5,880      | 120    |     |
| 修 繕 費         | 12,000     | 11,794     | 206    |     |
| 印 刷 製 本 費     | 145,000    | 144,690    | 310    |     |
| 燃 料 費         | 85,000     | 84,851     | 149    |     |
| 保 險 料         | 83,000     | 82,110     | 890    |     |
| 諸 謝 金         | 279,000    | 278,250    | 750    |     |
| 租 税 公 課 費     | 497,000    | 496,837    | 163    |     |
| 負 担 金 支 出     | 74,000     | 73,820     | 180    |     |
| 手 数 料         | 262,000    | 261,744    | 256    |     |
| 交 際 費         | 40,000     | 20,000     | 20,000 |     |
| ( 小 計 )       | 17,952,000 | 17,927,285 | 24,715 |     |
| 2, コミュニティ育成費  |            |            |        |     |
| 通 信 運 搬 費     | 17,000     | 16,910     | 90     |     |
| 消 耗 品 費       | 274,000    | 273,944    | 56     |     |
| 食 糧 費         | 127,000    | 126,668    | 332    |     |
| 印 刷 製 本 費     | 61,000     | 60,795     | 205    |     |
| 賃 借 料         | 198,000    | 197,800    | 200    |     |
| 保 險 料         | 36,000     | 35,920     | 80     |     |
| 諸 謝 金         | 476,000    | 475,929    | 71     |     |
| 租 税 公 課 費     | 7,000      | 6,147      | 853    |     |
| 委 託 費         | 18,000     | 17,120     | 880    |     |
| 手 数 料         | 44,000     | 43,905     | 95     |     |
| ( 小 計 )       | 1,258,000  | 1,255,138  | 2,862  |     |
| 3, 文化振興費      |            |            |        |     |
| 臨 時 雇 賃 金     | 106,000    | 106,000    | —      |     |
| 通 信 運 搬 費     | 136,000    | 135,032    | 968    |     |
| 消 耗 品 費       | 276,000    | 275,038    | 962    |     |
| 食 糧 費         | 62,000     | 61,963     | 37     |     |

| 科 目           | 予 算 額      | 決 算 額      | 差 異    | 備 考 |
|---------------|------------|------------|--------|-----|
| 印 刷 製 本 費     | 248,000    | 247,084    | 916    |     |
| 賃 借 料         | 75,000     | 74,500     | 500    |     |
| 保 険 料         | 33,000     | 32,250     | 750    |     |
| 諸 謝 金         | 273,000    | 272,996    | 4      |     |
| 租 税 公 課 費     | 8,000      | 7,995      | 5      |     |
| 手 数 料         | 199,000    | 198,990    | 10     |     |
| ( 小 計 )       | 1,416,000  | 1,411,848  | 4,152  |     |
| 4, 創造館管理運営費   |            |            |        |     |
| 給 料 手 当       | 26,543,000 | 26,541,412 | 1,588  |     |
| 臨 時 雇 賃 金     | 3,529,000  | 3,528,318  | 682    |     |
| 退 職 金 共 済 掛 金 | 456,000    | 456,000    | —      |     |
| 福 利 厚 生 費     | 4,024,000  | 4,023,259  | 741    |     |
| 旅 費 交 通 費     | 67,000     | 66,900     | 100    |     |
| 通 信 運 搬 費     | 647,000    | 646,368    | 632    |     |
| 消 耗 什 器 備 品 費 | 1,051,000  | 1,050,870  | 130    |     |
| 消 耗 品 費       | 2,559,000  | 2,558,993  | 7      |     |
| 食 糧 費         | 30,000     | 29,970     | 30     |     |
| 修 繕 費         | 5,171,000  | 5,170,725  | 275    |     |
| 印 刷 製 本 費     | 374,000    | 373,362    | 638    |     |
| 燃 料 費         | 91,000     | 89,787     | 1,213  |     |
| 光 熱 水 料 費     | 13,220,000 | 13,219,755 | 245    |     |
| 賃 借 料         | 1,390,000  | 1,389,616  | 384    |     |
| 保 険 料         | 69,000     | 68,430     | 570    |     |
| 諸 謝 金         | 232,000    | 232,000    | —      |     |
| 租 税 公 課 費     | 1,187,000  | 1,186,133  | 867    |     |
| 負 担 金 支 出     | 48,000     | 47,500     | 500    |     |
| 委 託 費         | 12,244,000 | 12,243,345 | 655    |     |
| 手 数 料         | 2,052,000  | 2,051,252  | 748    |     |
| ( 小 計 )       | 74,984,000 | 74,973,995 | 10,005 |     |
| 5, ソフト事業管理運営費 |            |            |        |     |
| 旅 費 交 通 費     | 69,000     | 68,480     | 520    |     |
| 通 信 運 搬 費     | 37,000     | 36,053     | 947    |     |
| 消 耗 品 費       | 1,165,000  | 1,164,544  | 456    |     |
| 食 糧 費         | 13,000     | 12,680     | 320    |     |
| 修 繕 費         | 61,000     | 60,165     | 835    |     |
| 賃 借 料         | 302,000    | 301,600    | 400    |     |
| 保 険 料         | 6,000      | 5,390      | 610    |     |

| 科 目              | 予 算 額      | 決 算 額      | 差 異   | 備 考 |
|------------------|------------|------------|-------|-----|
| 諸 謝 金            | 593,000    | 592,500    | 500   |     |
| 負 担 金 支 出        | 21,000     | 21,000     | —     |     |
| 委 託 費            | 5,502,000  | 5,501,110  | 890   |     |
| ( 小 計 )          | 7,769,000  | 7,763,522  | 5,478 |     |
| 6, ハイオセンター管理運営費  |            |            |       |     |
| 給 料 手 当          | 13,621,000 | 13,620,988 | 12    |     |
| 臨 時 雇 賃 金        | 2,175,000  | 2,174,400  | 600   |     |
| 退 職 金 共 済 掛 金    | 176,000    | 176,000    | —     |     |
| 福 利 厚 生 費        | 1,794,000  | 1,793,569  | 431   |     |
| 旅 費 交 通 費        | 8,000      | 7,200      | 800   |     |
| 通 信 運 搬 費        | 165,000    | 164,556    | 444   |     |
| 消 耗 品 費          | 4,185,000  | 4,184,532  | 468   |     |
| 修 繕 費            | 1,611,000  | 1,610,430  | 570   |     |
| 燃 料 費            | 4,606,000  | 4,605,278  | 722   |     |
| 光 熱 水 料 費        | 5,463,000  | 5,462,338  | 662   |     |
| 賃 借 料            | 64,000     | 63,105     | 895   |     |
| 保 険 料            | 40,000     | 39,300     | 700   |     |
| 租 税 公 課 費        | 684,000    | 683,641    | 359   |     |
| 負 担 金 支 出        | 42,000     | 42,000     | —     |     |
| 委 託 費            | 3,227,000  | 3,226,455  | 545   |     |
| 手 数 料            | 935,000    | 934,962    | 38    |     |
| 原 材 料 費          | 6,681,000  | 6,680,665  | 335   |     |
| ( 小 計 )          | 45,477,000 | 45,469,419 | 7,581 |     |
| 7, 技術研修センター管理運営費 |            |            |       |     |
| 給 料 手 当          | 2,022,000  | 2,021,537  | 463   |     |
| 臨 時 雇 賃 金        | 1,350,000  | 1,349,690  | 310   |     |
| 福 利 厚 生 費        | 537,000    | 536,911    | 89    |     |
| 通 信 運 搬 費        | 135,000    | 134,135    | 865   |     |
| 消 耗 品 費          | 373,000    | 372,104    | 896   |     |
| 修 繕 費            | 106,000    | 105,661    | 339   |     |
| 印 刷 製 本 費        | 48,000     | 47,250     | 750   |     |
| 燃 料 費            | 23,000     | 22,462     | 538   |     |
| 光 熱 水 料 費        | 1,902,000  | 1,901,480  | 520   |     |
| 賃 借 料            | 615,000    | 614,316    | 684   |     |
| 租 税 公 課 費        | 172,000    | 171,892    | 108   |     |
| 負 担 金 支 出        | 19,000     | 18,363     | 637   |     |
| 委 託 費            | 2,370,000  | 2,369,111  | 889   |     |

| 科 目             | 予 算 額       | 決 算 額       | 差 異          | 備 考 |
|-----------------|-------------|-------------|--------------|-----|
| 手 数 料           | 247,000     | 246,930     | 70           |     |
| ( 小 計 )         | 9,919,000   | 9,911,842   | 7,158        |     |
| 8, 特定預金支出       |             |             |              |     |
| 特別事業費積立預金支出     | 500,000     | 500,000     | —            |     |
| 9, 固定資産取得支出     |             |             |              |     |
| 什 器 備 品 購 入 支 出 | 2,904,000   | 2,902,987   | 1,013        |     |
| 10, 予備費         |             |             |              |     |
| 予 備 費           | 2,000,000   | 0           | 2,000,000    |     |
| 当 期 支 出 合 計     | 164,179,000 | 162,116,036 | 2,062,964    |     |
| 当 期 収 支 差 額     | △ 2,611,000 | △ 515,674   | △ 2,095,326  |     |
| 次 期 繰 越 収 支 差 額 | 0           | 12,363,751  | △ 12,363,751 |     |

# 正味財産増減計算書

(一般会計)

自 平成17年 4月 1日

至 平成18年 3月31日

(単位: 円)

| 科 目 |               | 金 額       |           |            |
|-----|---------------|-----------|-----------|------------|
| I   | 増加の部          |           |           |            |
|     | 1. 資産増加額      |           |           |            |
|     | 什 器 備 品 購 入 額 | 2,902,987 |           |            |
|     | 特別事業費積立預金増加額  | 500,000   | 3,402,987 |            |
|     | 2. 負債減少額      |           |           |            |
|     | 特別事業費引当金減少額   | 200,000   | 200,000   |            |
|     | 増加額合計         |           |           | 3,602,987  |
| II  | 減少の部          |           |           |            |
|     | 1. 資産減少額      |           |           |            |
|     | 当 期 収 支 差 額   | 515,674   |           |            |
|     | 什 器 備 品 償 却 額 | 627,768   |           |            |
|     | 特別事業費積立預金取崩額  | 200,000   | 1,343,442 |            |
|     | 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         |           |           | 1,843,442  |
|     | 当期正味財産増加額     |           |           | 1,759,545  |
|     | 前期繰越正味財産額     |           |           | 68,524,427 |
|     | 期末正味財産合計額     |           |           | 70,283,972 |

# 貸借対照表

(一般会計)

平成18年3月31日現在

(単位: 円)

| 科 目           | 金 額            |                |             |
|---------------|----------------|----------------|-------------|
| I 資産の部        |                |                |             |
| 1. 流動資産       |                |                |             |
| 現金預金          | 5,112,556      |                |             |
| 未収入金          | 7,730,000      |                |             |
| 流動資産合計        |                | 12,842,556     |             |
| 2. 固定資産       |                |                |             |
| 基本財産          |                |                |             |
| 基本財産引当預金      | 40,000,000     |                |             |
| 定期郵便貯金        | 10,000,000     |                |             |
| 基本財産合計        | ( 50,000,000 ) |                |             |
| その他の固定資産      |                |                |             |
| 車輜運搬具         | 120,685        |                |             |
| 什器備品          | 7,799,536      |                |             |
| 減価償却引当預金      | 10,000,000     |                |             |
| 特別事業費積立預金     | 1,300,000      |                |             |
| 運営基金積立預金      | 20,500,000     |                |             |
| その他の固定資産合計    | ( 39,720,221 ) |                |             |
| 固定資産資産合計      |                | 89,720,221     |             |
| 資産合計          |                |                | 102,562,777 |
| II 負債の部       |                |                |             |
| 1. 流動負債       |                |                |             |
| 仮受金           | 478,805        |                |             |
| 流動負債合計        |                | 478,805        |             |
| 2. 固定負債       |                |                |             |
| 減価償却引当金       | 10,000,000     |                |             |
| 特別事業費引当金      | 1,300,000      |                |             |
| 運営基金引当金       | 20,500,000     |                |             |
| 固定負債合計        |                | 31,800,000     |             |
| 負債合計          |                |                | 32,278,805  |
| III 正味財産の部    |                |                |             |
| 正味財産          |                |                | 70,283,972  |
| (うち基本金)       |                | ( 50,000,000 ) |             |
| (うち当期正味財産増加額) |                | ( 1,759,545 )  |             |
| 負債及び正味財産合計    |                |                | 102,562,777 |

# 財 産 目 録

平成18年3月31日現在

(一般会計)

(単位: 円)

| 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         | 93,000     |                |            |
| 普通預金              |            |                |            |
| 八十二銀行三好町支店        | 4,882,751  |                |            |
| 八十二銀行三好町支店        | 136,805    | 5,112,556      |            |
| 未収入金              |            |                |            |
| 創造館受託収入他          | 7,730,000  | 7,730,000      |            |
| <b>流動資産合計</b>     |            |                | 12,842,556 |
| 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 |                |            |
| 日本郵政公社定期郵便貯金      | 10,000,000 | 50,000,000     |            |
| <b>基本財産合計</b>     |            | ( 50,000,000 ) |            |
| (2) その他の固定資産      |            |                |            |
| 車輛運搬具             |            |                |            |
| ミニキャブ バン          | 58,685     |                |            |
| ヤンマー耕耘機 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      |                |            |
| 動力噴射機1基           | 8,750      |                |            |
| タバコ自動販売機1基        | 25,647     |                |            |
| パソコン 3台           | 102,462    |                |            |
| インク印刷機1基          | 36,750     |                |            |
| エアコン1基            | 35,175     |                |            |
| 天体望遠鏡1基           | 317,495    |                |            |
| 掃除機 1基            | 253,458    |                |            |
| 除雪機 3基            | 942,375    |                |            |



| 科 目               | 金 額        |                |             |
|-------------------|------------|----------------|-------------|
| 冷却CCDカメラ 1基       | 239,206    |                |             |
| プロジェクター 1基        | 380,363    |                |             |
| ミラーボール 1基         | 159,201    |                |             |
| レーザープリンター 1台      | 259,718    |                |             |
| 半自動除細動器 1基        | 267,882    |                |             |
| 可搬型音響ミキサー 1基      | 145,898    |                |             |
| スピーカー 1基          | 338,691    |                |             |
| 移動式音響装置 1基        | 416,850    |                |             |
| 移動式アンプ 1基         | 495,010    |                |             |
| 蒸留水製造装置 1基        | 391,839    |                |             |
| コピー機 1台           | 356,817    |                |             |
| 液肥混入機 1基          | 195,215    | 7,799,536      |             |
| 減価償却引当預金          |            |                |             |
| 定期預金              |            |                |             |
| 信州うえだ農協川辺支所       | 10,000,000 |                |             |
| 特別事業費積立預金         |            |                |             |
| 定期預金              |            |                |             |
| 八十二銀行三好町支店        | 1,300,000  |                |             |
| 運営基金積立預金          |            |                |             |
| 定期預金              |            |                |             |
| 長野銀行三好町支店         | 10,000,000 |                |             |
| 三井住友銀行上田支店        | 10,000,000 |                |             |
| 普通預金              |            |                |             |
| 八十二銀行三好町支店        | 500,000    | 31,800,000     |             |
| <b>その他の固定資産合計</b> |            | ( 39,720,221 ) |             |
| <b>固定資産合計</b>     |            |                | 89,720,221  |
| <b>資産合計</b>       |            |                | 102,562,777 |
| <b>II 負債の部</b>    |            |                |             |
| 1, 流動負債           |            |                |             |
| 仮受金               |            |                |             |
| 従業員 (住民税預り分)      | 342,000    |                |             |
| 従業員 (社会保険料預り分)    | 136,805    | 478,805        |             |
| <b>流動負債合計</b>     |            |                | 478,805     |
| 2, 固定負債           |            |                |             |
| 減価償却引当金           | 10,000,000 |                |             |
| 特別事業費引当金          | 1,300,000  |                |             |
| 運営基金引当金           | 20,500,000 | 31,800,000     |             |
| <b>固定負債合計</b>     |            |                | 31,800,000  |
| <b>負債合計</b>       |            |                | 32,278,805  |
| <b>正味財産</b>       |            |                | 70,283,972  |