

平成18年度収支計算書

(一般会計)

自 平成18年 4月 1日

至 平成19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	20,000	25,569	5,569	
2, 指定管理収入				
創造館指定管理収入	90,215,000	90,215,057	57	
研修センター指定管理収入	10,514,000	10,514,000	-	
(小 計)	(100,729,000)	(100,729,057)	57	
3, 受託収入				
創造館受託収入	4,174,000	4,174,000	-	
バイオセンター受託収入	46,713,000	46,713,000	-	
(小 計)	(50,887,000)	(50,887,000)	-	
4, 補助金等収入				
事業補助金収入	334,000	334,000	-	
(小 計)	(334,000)	(334,000)	-	
5, 雑収入				
受 取 利 息	15,000	20,238	5,238	
雑 収 入	1,000	17,100	16,100	
(小 計)	(16,000)	(37,338)	21,338	
6, 繰入金収入				
繰入金収入	6,871,000	6,871,000	-	
(小 計)	(6,871,000)	(6,871,000)	-	
当期収入合計	158,857,000	158,883,964	26,964	
前期繰越収支差額	2,500,000	12,363,751	9,863,751	
収入合計	161,357,000	171,247,715	9,890,715	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
支出の部				
1, 管理費				
役 員 報 酬	210,000	210,000	-	
給 料 手 当	10,279,000	10,278,473	527	
退 職 金 共 済 掛 金	312,000	311,340	660	
福 利 厚 生 費	1,463,000	1,462,624	376	
消 耗 品 費	446,000	445,962	38	
食 糧 費	5,000	4,660	340	
修 繕 費	68,000	68,000	-	
印 刷 製 本 費	155,000	154,507	493	
燃 料 費	119,000	118,888	112	
保 険 料	83,000	82,950	50	
諸 謝 金	279,000	278,250	750	
租 税 公 課 費	559,000	558,250	750	
負 担 金 支 出	74,000	73,640	360	
手 数 料	299,000	298,104	896	
交 際 費	40,000	30,000	10,000	
(小 計)	14,391,000	14,375,648	15,352	
2, コミュニティ育成費				
旅 費 交 通 費	48,000	47,200	800	
通 信 運 搬 費	21,000	20,711	289	
消 耗 品 費	1,288,000	1,287,757	243	
食 糧 費	196,000	195,831	169	
印 刷 製 本 費	215,000	214,695	305	
賃 借 料	72,000	71,800	200	
保 険 料	18,000	17,150	850	
諸 謝 金	844,000	843,390	610	
租 税 公 課 費	23,000	22,844	156	
委 託 費	1,683,000	1,682,330	670	
手 数 料	95,000	94,792	208	
(小 計)	4,503,000	4,498,500	4,500	
3, 文化振興費				
臨 時 雇 賃 金	530,000	529,200	800	
通 信 運 搬 費	153,000	152,470	530	
消 耗 品 費	706,000	705,252	748	
食 糧 費	65,000	64,143	857	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
印 刷 製 本 費	213,000	212,578	422	
賃 借 料	54,000	53,272	728	
保 險 料	33,000	32,740	260	
諸 謝 金	649,000	648,686	314	
租 税 公 課 費	42,000	41,857	143	
手 数 料	180,000	179,765	235	
(小 計)	2,625,000	2,619,963	5,037	
4, 創造館管理運営費				
給 料 手 当	28,441,000	28,440,470	530	
臨 時 雇 賃 金	4,337,000	4,336,793	207	
退 職 金 共 済 掛 金	504,000	504,000	-	
福 利 厚 生 費	3,705,000	3,704,416	584	
旅 費 交 通 費	76,000	75,300	700	
通 信 運 搬 費	595,000	594,383	617	
消 耗 什 器 備 品 費	1,415,000	1,414,283	717	
消 耗 品 費	2,721,000	2,720,648	352	
食 糧 費	23,000	23,000	-	
修 繕 費	3,934,000	3,933,172	828	
印 刷 製 本 費	54,000	53,049	951	
燃 料 費	79,000	78,304	696	
光 熱 水 料 費	13,183,000	13,182,561	439	
賃 借 料	1,259,000	1,258,771	229	
保 險 料	55,000	54,720	280	
諸 謝 金	216,000	216,000	-	
租 税 公 課 費	1,640,000	1,639,449	551	
負 担 金 支 出	31,000	31,000	-	
委 託 費	10,240,000	10,239,817	183	
手 数 料	927,000	926,278	722	
(小 計)	73,435,000	73,426,414	8,586	
5, ソフト事業管理運営費				
旅 費 交 通 費	147,000	146,100	900	
通 信 運 搬 費	4,000	3,790	210	
消 耗 品 費	1,417,000	1,416,836	164	
賃 借 料	202,000	201,600	400	
諸 謝 金	338,000	337,575	425	
負 担 金 支 出	20,000	20,000	-	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
委 託 費	5,707,000	5,706,750	250	
(小 計)	7,835,000	7,832,651	2,349	
6, バイオセンター管理運営費				
給 料 手 当	14,440,000	14,439,026	974	
臨 時 雇 賃 金	1,975,000	1,974,400	600	
退 職 金 共 済 掛 金	96,000	96,000	-	
福 利 厚 生 費	1,949,000	1,948,067	933	
通 信 運 搬 費	151,000	150,176	824	
消 耗 品 費	3,368,000	3,367,671	329	
修 繕 費	1,187,000	1,186,105	895	
燃 料 費	3,156,000	3,155,209	791	
光 熱 水 料 費	5,385,000	5,384,652	348	
賃 借 料	41,000	40,110	890	
保 険 料	16,000	15,490	510	
租 税 公 課 費	1,106,000	1,105,054	946	
負 担 金 支 出	50,000	50,000	-	
委 託 費	1,201,000	1,200,592	408	
手 数 料	772,000	771,929	71	
原 材 料 費	9,325,000	9,324,275	725	
(小 計)	44,218,000	44,208,756	9,244	
7, 技術研修センター管理運営費				
給 料 手 当	1,963,000	1,962,782	218	
臨 時 雇 賃 金	1,226,000	1,225,595	405	
福 利 厚 生 費	443,000	442,028	972	
通 信 運 搬 費	140,000	139,903	97	
消 耗 品 費	556,000	555,740	260	
修 繕 費	356,000	355,400	600	
印 刷 製 本 費	161,000	160,925	75	
燃 料 費	19,000	18,943	57	
光 熱 水 料 費	1,776,000	1,775,957	43	
賃 借 料	668,000	667,352	648	
租 税 公 課 費	259,000	258,020	980	
負 担 金 支 出	18,000	17,900	100	
委 託 費	2,033,000	2,032,937	63	
手 数 料	335,000	334,870	130	
(小 計)	9,953,000	9,948,352	4,648	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
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	1,897,000	1,896,937	63	
10, 予備費				
予 備 費	2,000,000	0	2,000,000	
当 期 支 出 合 計	161,357,000	159,307,221	2,049,779	
当 期 収 支 差 額	2,500,000	423,257	2,076,743	
次 期 繰 越 収 支 差 額	0	11,940,494	11,940,494	

正味財産増減計算書

(一般会計)

自 平成18年 4月 1日

至 平成19年 3月31日

(単位: 円)

科 目	金 額		
増加の部			
1. 資産増加額			
什器備品購入額	1,646,937		
特別事業費積立預金増加額	500,000	2,146,937	
増加額合計			2,146,937
減少の部			
1. 資産減少額			
当期収支差額	423,257		
固定資産除却損	14,556		
什器備品償却額	815,185	1,252,998	
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			1,752,998
当期正味財産増加額			393,939
前期繰越正味財産額			70,283,972
期末正味財産合計額			70,677,911

貸借対照表

(一般会計)

平成19年3月31日現在

(単位: 円)

科 目	金 額		
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	7,523,699		
未収入金	6,485,057		
流動資産合計		14,008,756	
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	8,616,732		
減価償却引当預金	10,000,000		
特別事業費積立預金	1,800,000		
運営基金積立預金	20,500,000		
その他の固定資産合計	(41,037,417)		
固定資産資産合計		91,037,417	
資産合計			105,046,173
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	56,725		
仮受金	2,011,537		
流動負債合計		2,068,262	
2. 固定負債			
減価償却引当金	10,000,000		
特別事業費引当金	1,800,000		
運営基金引当金	20,500,000		
固定負債合計		32,300,000	
負債合計			34,368,262
正味財産の部			
正味財産			70,677,911
(うち基本金)		(50,000,000)	
(うち当期正味財産増加額)		(393,939)	
負債及び正味財産合計			105,046,173

財 産 目 録

(一般会計)

平成19年3月31日現在

(単位: 円)

科 目	金 額	金 額	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	93,000		
普通預金			
八十二銀行三好町支店	5,686,862		
八十二銀行三好町支店	1,743,837	7,523,699	
未収入金			
創造館受託収入他	6,485,057	6,485,057	
流動資産合計			14,008,756
2, 固定資産			
(1) 基本財産			
県信上田原支店定期預	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	
基本財産合計		(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	237,828		
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	226,057		
掃除機 1基	208,280		
除雪機 3基	847,875		
冷却CCDカメラ 1基	185,719		
プロジェクター 3基	638,305		
ミラーボール 1基	143,325		

科 目	金 額		
レーザープリンター 1台	211,523		
半自動除細動器 1基	206,457		
可搬型音響ミキサー 1基	132,668		
スピーカー 2基	646,670		
移動式音響装置 1基	379,050		
移動式アンプ 1基	450,123		
蒸留水製造装置 1基	356,307		
コピー機 1台	291,612		
液肥混入機 1基	177,379		
ワイヤレスハンドマイク 1基	132,727		
スポットライト収納ワゴン 1基	396,008		
トランスミッター付CCDカメラ 1基	211,763	8,616,732	
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	1,800,000		
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	32,300,000	
その他の固定資産合計		(41,037,417)	
固定資産合計			91,037,417
資産合計			105,046,173
負債の部			
1, 流動負債			
未払金			
電話料	56,725	56,725	
仮受金			
従業員(住民税預り分)	280,700		
従業員(社会保険料預り分)	1,570,646		
従業員(社会保険個人)	160,191	2,011,537	
流動負債合計			2,068,262
2, 固定負債			
減価償却引当金	10,000,000		
特別事業費引当金	1,800,000		
運営基金引当金	20,500,000	32,300,000	
固定負債合計			32,300,000
負債合計			34,368,262
正味財産			70,677,911