

平成18年度収支計算書

(農林漁業体験実習館特別会計)

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. 指定管理収入				
農 林 漁 業 体 験 実 習 館 指 定 管 理 収 入	75,705,000	75,705,000	-	
2. 事業収入				
体 験 実 習 館 事 業 収 入	90,000	49,500	40,500	
当 期 収 入 合 計	75,795,000	75,754,500	40,500	
前 期 繰 越 収 支 差 額	2,000,000	4,816,883	2,816,883	
収 入 合 計	77,795,000	80,571,383	2,776,383	
支出の部				
1. 農林漁業体験実習館管理運営費				
給 料 手 当	13,422,000	13,421,417	583	
臨 時 雇 賃 金	7,877,000	7,876,486	514	
退 職 金 共 済 掛 金	120,000	120,000	-	
福 利 厚 生 費	2,026,000	2,025,700	300	
旅 費 交 通 費	9,000	8,800	200	
通 信 運 搬 費	322,000	321,992	8	
消 耗 品 費	3,801,000	3,800,577	423	
修 繕 費	1,434,000	1,433,563	437	
印 刷 製 本 費	650,000	649,145	855	
燃 料 費	10,952,000	10,951,520	480	
光 熱 水 料 費	11,599,000	11,598,702	298	
賃 借 料	1,618,000	1,617,857	143	
保 険 料	267,000	266,410	590	
諸 謝 金	126,000	126,000	-	
租 税 公 課 費	1,519,000	1,518,097	903	
負 担 金 支 出	646,000	645,800	200	
委 託 費	15,538,000	15,537,232	768	
手 数 料	998,000	997,056	944	
広 告 料	186,000	185,750	250	
(小 計)	73,110,000	73,102,104	7,896	
2. 固定資産取得支出				
什 器 備 品 購 入 支 出	141,000	139,965	1,035	
3. 繰入金支出				
繰 入 金 支 出	4,044,000	4,044,000	-	
4. 予備費				
予 備 費	500,000	0	500,000	
当 期 支 出 合 計	77,795,000	77,286,069	508,931	
当 期 収 支 差 額	2,000,000	1,531,569	468,431	
次 期 繰 越 収 支 差 額	0	3,285,314	3,285,314	

正味財産増減計算書

(農林漁業体験実習館特別会計)

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	139,965	139,965	
増加額合計			139,965
減少の部			
1. 資産減少額			
当 期 収 支 差 額	1,531,569		
建 物 減 価 償 却 額	86,584		
什 器 備 品 減 価 償 却 額	292,960	1,911,113	
減少額合計			1,911,113
当期正味財産減少額			1,771,148
前期繰越正味財産			8,247,151
期末正味財産合計額			6,476,003

貸借対照表

(農林漁業体験実習館特別会計)

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	3,288,672		
流動資産合計		3,288,672	
2. 固定資産			
建物	1,409,966		
什器備品	1,780,723		
固定資産合計		3,190,689	
資産合計			6,479,361
負債の部			
未払金	3,358		
流動負債合計		3,358	
負債合計			3,358
正味財産の部			
正味財産			6,476,003
(うち当期正味財産減少額)			(1,771,148)
負債及び正味財産合計			6,479,361

財 産 目 録

(農林漁業体験実習館特別会計)

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			
現金			
両替・釣り銭用現金	285,000		
普通預金			
八十二銀行川西支店	3,003,672	3,288,672	
流動資産合計			3,288,672
2. 固定資産			
建物			
格納庫 1棟	1,409,966	1,409,966	
什器備品			
パソコン 2基	150,062		
防犯カメラ 2基	491,454		
高所作業台 1基	150,938		
動力噴霧機 1基	135,508		
ウェットクリーナー 1基	91,690		
パソコン 1基	80,720		
運搬車 1基	140,875		
給茶機 2台	539,476	1,780,723	
固定資産合計			3,190,689
資産合計			6,479,361
負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
コメリ	3,358		
流動負債合計		3,358	
負債合計			3,358
正味財産			6,476,003