

# 収 支 予 算 書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

## 収入の部

(単位：千円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	説 明
大 科 目	中 科 目				
1 基本財産 運用収入		20	20	0	
	基本財産利息収入	20	20	0	定期預金、郵便貯金
2 指定管理収入		101,827	101,991	164	
	創造館指定管理収入	91,404	91,341	63	上田地域広域連合から
	研修センター 指定管理収入	10,423	10,650	227	上田市から
3 受託収入		48,764	47,313	1,451	
	創造館受託収入	0	0	0	
	バイオセンター 受託収入	48,764	47,313	1,451	上田市から
4 補助金等収入		0	0	0	
	事業補助金収入	0	0	0	
5 雑収入		16	16	0	
	受取利息	15	15	0	受取利息
	雑収入	1	1	0	
6 繰入金収入		6,062	8,520	2,458	
	繰入金収入	6,062	8,520	2,458	マルチ特別会計、体験実習館特別会計より繰入金収入
7 特別事業費積立 預金取崩収入		0	0	0	
	特別事業費積立 預金取崩収入	0	0	0	
当 期 収 入 合 計		156,689	157,860	1,171	
前 期 繰 越 収 支 差 額		2,500	2,500	0	
収 入 合 計		159,189	160,360	1,171	

# 収 支 予 算 書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

## 支出の部

(単位：千円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	説 明
大 科 目	中 科 目				
1	管 理 費	14,562	17,902	3,340	
	役 員 報 酬	200	3,280	3,080	理事5名、監事1名、評議員7名
	給 料 手 当	10,390	10,186	204	職員3名
	退 職 金 共 済 掛 金	336	312	24	職員2名
	福 利 厚 生 費	1,428	1,794	366	社会保険料、労働保険料等
	旅 費 交 通 費	15	15	0	普通旅費
	通 信 運 搬 費	8	8	0	郵便料
	消 耗 品 費	302	308	6	事務用消耗品、法規加除
	食 糧 費	20	20	0	理事会、監事会等
	修 繕 費	80	80	0	事務機器等修繕
	印 刷 製 本 費	270	275	5	事業計画、予算書、事業実績・決算書等
	燃 料 費	141	124	17	自動車用ガソリン
	賃 借 料	6	6	0	タクシー代
	保 険 料	85	85	0	任意保険料、自賠責保険料
	諸 謝 金	285	285	0	会計事務、決算書作成指導等
	租 税 公 課	653	781	128	消費税
	負 担 金 支 出	76	76	0	社会保険協会費本部、支部、社保委員会費、公益法人協会費
	手 数 料	227	227	0	法人登記、会計ソフトサポート料、銀行振込等
	交 際 費	40	40	0	理事長交際費
2	コ ミ ュ ニ テ イ 育 成 費	1,248	1,195	53	
	臨 時 雇 賃 金	0	0	0	
	旅 費 交 通 費	0	20	20	
	通 信 運 搬 費	11	33	22	各種事業案内郵便料
	消 耗 品 費	219	226	7	各種事業用消耗品
	食 糧 費	150	162	12	講師等
	印 刷 製 本 費	60	60	0	チラシ等印刷
	保 険 料	10	36	26	イベント団体保険料
	諸 謝 金	695	570	125	講師・指導者等
	租 税 公 課	10	10	0	消費税
	委 託 費	42	20	22	イベント駐車場整備
	手 数 料	51	58	7	ボール看板等
3	文 化 振 興 費	1,433	1,425	8	
	臨 時 雇 賃 金	80	85	5	展示会等パート職員
	通 信 運 搬 費	89	72	17	各種事業推進通知郵便料

# 収 支 予 算 書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

## 支出の部

(単位:千円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	説 明
大 科 目	中 科 目				
	消 耗 品 費	220	226	6	企画展消耗品等
	食 糧 費	71	81	10	講師、各事業推進打合会議等
	印 刷 製 本 費	250	235	15	ダイレクトメール、写真現像等
	賃 借 料	63	13	50	展示物借用
	保 険 料	85	110	25	展示品保険料
	諸 謝 金	330	348	18	講師謝金、筆耕料等
	租 税 公 課	13	13	0	消費税
	手 数 料	232	242	10	白布クリーニング代、看板制作手数料、銀行振込
4	創造館管理運営費	74,875	75,082	207	
	給料手当	31,626	31,241	385	職員13名
	臨時雇賃金	2,880	2,880	0	パート職員3名
	退職金共済掛金	576	600	24	職員6名
	福利厚生費	4,521	4,363	158	社会保険料、労働保険料等
	旅費交通費	65	86	21	普通旅費等
	通信運搬費	688	688	0	電話、郵便料
	消耗什器備品費	0	50	50	
	消耗品費	2,082	1,765	317	事務用、施設管理用、事業用消耗品
	食糧費	35	35	0	利用促進委員会等
	修繕費	1,400	1,400	0	施設、機器類等修繕
	印刷製本費	267	280	13	伝票、使用申請書等印刷等
	燃料費	73	65	8	自動車用ガソリン、灯油
	光熱水料費	15,970	16,770	800	電気、ガス代、水道料
	賃借料	1,349	1,727	378	清掃用具、コピー賃借料、NHK受信料等
	保険料	88	88	0	自賠責保険料、任意保険料等
	諸謝金	215	215	0	運営部会等
	租税公課	1,982	1,955	27	消費税
	負担金支出	58	58	0	県公文協等
	委託費	10,582	10,450	132	施設機器保守点検、シルバー派遣等
	手数料	418	366	52	車検、ごみ処理、銀行振込等
5	ソフト事業管理運営費	8,044	7,835	209	
	旅費交通費	73	87	14	県プラネ協議会、天文研修会等
	通信運搬費	60	60	0	パソコン通知
	消耗品費	1,100	1,100	0	パソコン、学習関係消耗品
	修繕費	100	100	0	パソコン関係修繕
	賃借料	202	202	0	プラネ券売機リース料

# 収 支 予 算 書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

支出の部

(単位:千円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	説 明
大 科 目	中 科 目				
	諸 謝 金	587	564	23	星空観望会、パソコン教室等
	負 担 金 支 出	15	15	0	県プラネ協議会
	委 託 費	5,907	5,707	200	プラネ保守点検、パソコン教室等
6	バイオセンター 管理運営費	46,574	44,218	2,356	
	給 料 手 当	16,803	14,761	2,042	職員2名、嘱託職員6名
	臨 時 雇 賃 金	2,268	2,688	420	パート職員2名
	退 職 金 共 済 掛 金	96	96	0	職員1名
	福 利 厚 生 費	2,254	2,092	162	社会保険料、労働保険料等
	旅 費 交 通 費	30	30	0	先進地、市場、展示会視察
	通 信 運 搬 費	135	135	0	電話
	消 耗 品 費	3,365	3,800	435	育苗用、業務用、施設管理用、事務用消耗品
	修 繕 費	700	400	300	温室、冷暖房機、農機具、培養棚、ハウス等
	印 刷 製 本 費	3	3	0	写真現像等
	燃 料 費	3,000	3,000	0	温室暖房、自動車、農機具燃料、LPG
	光 熱 水 料 費	6,000	6,900	900	電気料、水道料
	賃 借 料	50	50	0	NHK受信料、UCV
	保 険 料	37	37	0	自賠責保険料
	租 税 公 課	1,000	1,000	0	消費税、重量税
	負 担 金 支 出	20	33	13	学会費、先進地視察
	委 託 費	1,213	1,293	80	警備保障、電気保安、シルバー派遣
	手 数 料	900	900	0	車検、汲取り、配苗代金徴収、銀行振込
	原 材 料 費	8,700	7,000	1,700	順化用培土、育苗培土、種子代
7	技術研修セン ター管理運営費	9,953	9,953	0	
	給 料 手 当	2,027	2,023	4	嘱託職員1名
	臨 時 雇 賃 金	1,223	1,226	3	パート職員1名
	福 利 厚 生 費	478	476	2	社会保険料、労働保険料等
	通 信 運 搬 費	168	168	0	電話、郵便料
	消 耗 品 費	315	315	0	施設管理用、事務用消耗品
	修 繕 費	150	150	0	施設、事務機器等修繕
	印 刷 製 本 費	53	52	1	使用許可申請等
	燃 料 費	32	29	3	灯油、草刈機用ガソリン
	光 熱 水 料 費	1,860	1,860	0	電気、LPG
	賃 借 料	732	732	0	清掃用具、UCV・NHK受信料、コピー機・リネンリース料
	租 税 公 課	187	187	0	消費税
	負 担 金 支 出	24	24	0	浄化槽組合費、リサーチパーク組合負担金

# 収 支 予 算 書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

## 支出の部

(単位：千円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較	説 明
大 科 目	中 科 目				
	委 託 費	2,440	2,447	7	電気、浄化槽、警備、消防設備、シルバー派遣等
	手 数 料	264	264	0	浄化槽水質検査及び清掃、ごみ処理料等
8	固定資産取得支出	0	250	250	
	車両運搬具購入支出	0	0	0	
	什器備品購入支出	0	250	250	
9	特定預金支出	500	500	0	
	特別事業費支出	500	500	0	
10	予 備 費	2,000	2,000	0	
	予 備 費	2,000	2,000	0	
支 出 合 計		159,189	160,360	1,171	