

# 収支計算書

平成19年 4月 1日から平成20年 3月31日まで

## 一般会計

科 目	予算額	決算額	差異	備考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 基本財産運用収入	[ 20,000 ]	[ 99,001 ]	[ 79,001 ]	
基本財産利息収入	20,000	99,001	79,001	
(2) 指定管理収入	[ 101,827,000 ]	[ 101,827,000 ]	[ - ]	
創造館指定管理収入	91,404,000	91,404,000	-	
研修センター指定管理収入	10,423,000	10,423,000	-	
(3) 受託収入	[ 52,304,000 ]	[ 52,304,000 ]	[ - ]	
創造館受託収入	3,540,000	3,540,000	-	
バイオセンター受託収入	48,764,000	48,764,000	-	
(4) 事業収入	[ 218,000 ]	[ 219,800 ]	[ 1,800 ]	
コミュニティ事業収入	78,000	79,800	1,800	
ソフト事業収入	140,000	140,000	-	
(5) 補助金等収入	[ 365,000 ]	[ 365,000 ]	[ - ]	
事業補助金収入	365,000	365,000	-	
(6) 雑収入	[ 16,000 ]	[ 241,658 ]	[ 225,658 ]	
受 取 利 息	15,000	90,292	75,292	
雑 収 入	1,000	151,366	150,366	
(7) 繰入金収入	[ 6,062,000 ]	[ 6,062,000 ]	[ - ]	
繰 入 金 収 入	6,062,000	6,062,000	-	
事業活動収入計	160,812,000	161,118,459	306,459	
2. 事業活動支出				
(1) 管理費支出	[ 14,562,000 ]	[ 14,554,294 ]	[ 7,706 ]	
役員報酬支出	210,000	210,000	-	
給料手当支出	10,798,000	10,797,393	607	
退職金共済掛金支出	329,000	328,080	920	
福利厚生費支出	1,391,000	1,390,682	318	
通信運搬費支出	5,000	5,000	-	
消耗品費支出	385,000	384,597	403	
食糧費支出	7,000	6,190	810	
印刷製本費支出	166,000	165,007	993	
燃料費支出	115,000	114,448	552	
保険料支出	84,000	83,090	910	
諸謝金支出	279,000	278,250	750	
租税公課支出	448,000	447,507	493	
負担金支出	74,000	73,640	360	
手数料支出	266,000	265,410	590	
交際費支出	5,000	5,000	-	
(2) コミュニティ育成費支出	[ 4,643,000 ]	[ 4,637,877 ]	[ 5,123 ]	
臨時雇賃金支出	89,000	88,800	200	
旅費交通費支出	80,000	79,520	480	
通信運搬費支出	130,000	129,958	42	
消耗品費支出	687,000	686,977	23	
食糧費支出	210,000	209,554	446	
印刷製本費支出	220,000	219,163	837	

科 目	予算額	決算額	差異	備考
賃借料支出	1,310,000	1,309,440	560	
保険料支出	24,000	23,260	740	
諸謝金支出	1,617,000	1,616,442	558	
租税公課支出	6,000	5,877	123	
委託費支出	59,000	58,208	792	
手数料支出	211,000	210,678	322	
(3) 文化振興費支出	[ 1,433,000 ]	[ 1,428,631 ]	[ 4,369 ]	
臨時雇賃金支出	131,000	130,800	200	
通信運搬費支出	108,000	107,779	221	
消耗品費支出	239,000	238,214	786	
食糧費支出	64,000	63,778	222	
印刷製本費支出	315,000	314,118	882	
賃借料支出	13,000	13,000	-	
保険料支出	24,000	23,150	850	
諸謝金支出	349,000	348,897	103	
租税公課支出	9,000	8,610	390	
手数料支出	181,000	180,285	715	
(4) 創造館管理運営費支出	[ 74,875,000 ]	[ 74,864,303 ]	[ 10,697 ]	
給料手当支出	30,856,000	30,855,247	753	
臨時雇賃金支出	2,920,000	2,919,600	400	
退職金共済掛金支出	425,000	424,080	920	
福利厚生費支出	4,082,000	4,081,011	989	
旅費交通費支出	32,000	31,600	400	
通信運搬費支出	658,000	657,689	311	
消耗什器備品費支出	772,000	771,563	437	
消耗品費支出	3,738,000	3,737,804	196	
食糧費支出	20,000	20,000	-	
修繕費支出	2,829,000	2,828,807	193	
印刷製本費支出	462,000	461,301	699	
燃料費支出	94,000	93,450	550	
光熱水料費支出	13,372,000	13,371,021	979	
賃借料支出	1,233,000	1,232,108	892	
保険料支出	44,000	43,330	670	
諸謝金支出	216,000	216,000	-	
租税公課支出	1,377,000	1,376,172	828	
負担金支出	28,000	27,500	500	
委託費支出	10,800,000	10,799,348	652	
手数料支出	917,000	916,672	328	
(5) ソフト事業管理運営費支出	[ 8,184,000 ]	[ 8,178,993 ]	[ 5,007 ]	
旅費交通費支出	142,000	141,140	860	
通信運搬費支出	36,000	35,245	755	
消耗品費支出	1,164,000	1,163,513	487	
修繕費支出	9,000	8,295	705	
賃借料支出	202,000	201,600	400	
保険料支出	75,000	74,200	800	
諸謝金支出	631,000	630,750	250	
負担金支出	18,000	18,000	-	
委託費支出	5,907,000	5,906,250	750	
(6) バイオセンター管理運営費支出	[ 46,314,000 ]	[ 46,306,761 ]	[ 7,239 ]	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
給料手当支出	16,589,000	16,588,858	142	
臨時雇賃金支出	2,204,000	2,203,888	112	
退職金共済掛金支出	96,000	96,000	-	
福利厚生費支出	2,196,000	2,195,598	402	
通信運搬費支出	139,000	138,561	439	
消耗品費支出	3,053,000	3,052,806	194	
修繕費支出	1,966,000	1,965,432	568	
印刷製本費支出	66,000	65,197	803	
燃料費支出	3,449,000	3,448,161	839	
光熱水料費支出	5,246,000	5,245,196	804	
賃借料支出	41,000	40,110	890	
保険料支出	41,000	40,550	450	
租税公課支出	989,000	988,326	674	
負担金支出	50,000	50,000	-	
委託費支出	1,300,000	1,299,477	523	
手数料支出	788,000	787,874	126	
原材料費支出	8,101,000	8,100,727	273	
(7) 技術研修センター管理運営費支出	[ 9,953,000 ]	[ 9,946,257 ]	[ 6,743 ]	
給料手当支出	1,928,000	1,927,078	922	
臨時雇賃金支出	1,021,000	1,020,440	560	
福利厚生費支出	446,000	445,969	31	
通信運搬費支出	145,000	144,699	301	
消耗什器備品費支出	146,000	145,629	371	
消耗品費支出	1,032,000	1,031,995	5	
修繕費支出	213,000	212,973	27	
印刷製本費支出	213,000	212,100	900	
光熱水料費支出	1,548,000	1,547,282	718	
賃借料支出	674,000	673,228	772	
租税公課支出	180,000	179,602	398	
負担金支出	22,000	21,400	600	
委託費支出	2,041,000	2,040,492	508	
手数料支出	344,000	343,370	630	
事業活動支出計	159,964,000	159,917,116	46,884	
事業活動収支差額	848,000	1,201,343	353,343	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	-	
2. 投資活動支出				
(1) 固定資産取得支出	[ 848,000 ]	[ 774,690 ]	[ 73,310 ]	
什器備品購入支出	848,000	774,690	73,310	
(2) 特定預金支出	[ 500,000 ]	[ 500,000 ]	[ - ]	
特別事業費積立支出	500,000	500,000	-	
投資活動支出計	1,348,000	1,274,690	73,310	
投資活動収支差額	1,348,000	1,274,690	73,310	
財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	-	
2. 財務活動支出				
(1) 予備費支出	[ 2,000,000 ]	[ 0 ]	[ 2,000,000 ]	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
予 備 費 支 出	2,000,000	0	2,000,000	
財務活動支出計	[ 2,000,000 ]	[ 0 ]	[ 2,000,000 ]	
財務活動収支差額	2,000,000	0	2,000,000	
当期収支差額	2,500,000	73,347	2,426,653	
前期繰越収支差額	2,500,000	11,940,494	9,440,494	
次期繰越収支差額	0	11,867,147	11,867,147	

#### 収支計算書に対する注記

- 1 収支計算書は、当年度から「公益法人会計における内部管理事項について」(平成17年3月23日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合わせ)に示された様式により作成しております。
- 2 資金の範囲  
資金の範囲には、現金預金、未収金及び仮受金を含めることにしております。  
なお、前期末及び当期末残高は下記3に記載するとおりです。
- 3 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金 預 金		4,937,544
未 収 金		7,617,000
合 計	0	12,554,544
仮 受 金		687,397
合 計	0	687,397
次期繰越収支差額	0	11,867,147

# 正味財産増減計算書

平成19年 4月 1日から平成20年 3月31日まで

## 一般会計

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部		省略	省略
(1) 経常収益			
基本財産運用収入	[ 99,001 ]		
基本財産利息収入	99,001		
指定管理収入	[ 101,827,000 ]		
創造館指定管理収入	91,404,000		
研修センター指定管理収入	10,423,000		
受託収入	[ 52,304,000 ]		
創造館受託収入	3,540,000		
バイオセンター受託収入	48,764,000		
事業収入	[ 219,800 ]		
コミュニティ事業収入	79,800		
ソフト事業収入	140,000		
補助金収入	[ 365,000 ]		
事業補助金収入	365,000		
雑収入	[ 241,658 ]		
受 取 利 息	90,292		
雑 収 入	151,366		
繰入金収入	[ 6,062,000 ]		
繰 入 金 収 入	6,062,000		
経常収益計	161,118,459		
(2) 経常費用			
管理費	[ 14,554,294 ]		
役 員 報 酬	210,000		
給 料 手 当	10,797,393		
退職金共済掛金	328,080		
福 利 厚 生 費	1,390,682		
通 信 運 搬 費	5,000		
消 耗 品 費	384,597		
食 糧 費	6,190		
印 刷 製 本 費	165,007		
燃 料 費	114,448		
保 険 料	83,090		
諸 謝 金	278,250		
租 税 公 課	447,507		
負 担 金 支 出	73,640		
手 数 料	265,410		
交 際 費	5,000		
コミュニティ育成費	[ 4,637,877 ]		
臨 時 雇 賃 金	88,800		
旅 費 交 通 費	79,520		
通 信 運 搬 費	129,958		
消 耗 品 費	686,977		
食 糧 費	209,554		
科 目	当年度	前年度	増 減

印刷製本費	219,163		
賃借料	1,309,440		
保険料	23,260		
諸謝金	1,616,442		
租税公課	5,877		
委託費	58,208		
手数料	210,678		
文化振興費	[ 1,428,631 ]		
臨時雇賃金	130,800		
通信運搬費	107,779		
消耗品費	238,214		
食糧費	63,778		
印刷製本費	314,118		
賃借料	13,000		
保険料	23,150		
諸謝金	348,897		
租税公課	8,610		
手数料	180,285		
創造館管理運営費	[ 74,864,303 ]		
給料手当	30,855,247		
臨時雇賃金	2,919,600		
退職金共済掛金	424,080		
福利厚生費	4,081,011		
旅費交通費	31,600		
通信運搬費	657,689		
消耗什器備品費	771,563		
消耗品費	3,737,804		
食糧費	20,000		
修繕費	2,828,807		
印刷製本費	461,301		
燃料費	93,450		
光熱水料費	13,371,021		
賃借料	1,232,108		
保険料	43,330		
諸謝金	216,000		
租税公課	1,376,172		
負担金支出	27,500		
委託費	10,799,348		
手数料	916,672		
ソフト事業管理運営費	[ 8,178,993 ]		
旅費交通費	141,140		
通信運搬費	35,245		
消耗品費	1,163,513		
修繕費	8,295		
賃借料	201,600		
保険料	74,200		
諸謝金	630,750		
負担金支出	18,000		
委託費	5,906,250		
科目	当年度	前年度	増減
バイオセンター管理運営費	[ 46,306,761 ]		

給料手当	16,588,858		
臨時雇賃金	2,203,888		
退職金共済掛金	96,000		
福利厚生費	2,195,598		
通信運搬費	138,561		
消耗品費	3,052,806		
修繕費	1,965,432		
印刷製本費	65,197		
燃料費	3,448,161		
光熱水料費	5,245,196		
賃借料	40,110		
保険料	40,550		
租税公課	988,326		
負担金支出	50,000		
委託費	1,299,477		
手数料料	787,874		
原材料費	8,100,727		
技術研修センター管理運営費	[ 9,946,257 ]		
給料手当	1,927,078		
臨時雇賃金	1,020,440		
福利厚生費	445,969		
通信運搬費	144,699		
消耗什器備品費	145,629		
消耗品費	1,031,995		
修繕費	212,973		
印刷製本費	212,100		
光熱水料費	1,547,282		
賃借料	673,228		
租税公課	179,602		
負担金支出	21,400		
委託費	2,040,492		
手数料料	343,370		
特定預金支出	[ 500,000 ]		
特別事業費積立金支出	500,000		
管理費	[ 1,570,805 ]		
減価償却費	1,570,805		
経常費用計	161,987,921		
当期経常増減額	869,462		
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
棚卸資産増加額	[ 365,772 ]		
経常外収益計	365,772		
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	[ 37,239 ]		
什器備品除却損	37,239		
経常外費用計	37,239		
当期経常外増減額	328,533		
当期一般正味財産増減額	540,929		
科目	当年度	前年度	増減
一般正味財産期首残高	20,677,911		
一般正味財産期末残高	20,136,982		

指定正味財産増減の部		
当期指定正味財産増減額	0	
指定正味財産期首残高	50,000,000	
指定正味財産期末残高	50,000,000	
正味財産期末残高	70,136,982	

### 財務諸表に対する注記

#### 1 重要な会計方針

- (1) 当年度から公益法人会計基準(公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合せ最終改正平成16年10月14日)を採用しております。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
貯蔵品…最終仕入法による原価法を採用しております。
- (3) 固定資産の減価償却の方法  
車輛運搬具及び什器備品…定額法を採用しております。
- (4) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によっております。

#### 2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりです。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
<b>基本財産</b>				
基本財産引当預金	40,000,000			40,000,000
定期郵便貯金	10,000,000			10,000,000
合 計	50,000,000			50,000,000
<b>特定資産</b>				
減価償却引当預金	10,000,000			10,000,000
特別事業費積立預金	1,800,000	500,000		2,300,000
運営基金積立預金	20,500,000			20,500,000
合 計	32,300,000	500,000		32,800,000

#### 3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりです。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
<b>基本財産</b>				
基本財産引当預金	40,000,000	( 30,000,000 )	( 10,000,000 )	( 0 )
定期郵便貯金	10,000,000	( 0 )	( 10,000,000 )	( 0 )
合 計	50,000,000	( 30,000,000 )	( 20,000,000 )	( 0 )
<b>特定資産</b>				
減価償却引当預金	10,000,000	( 0 )	( 10,000,000 )	( 0 )
特別事業費積立預金	2,300,000	( 0 )	( 2,300,000 )	( 0 )
運営基金積立預金	20,500,000	( 0 )	( 20,500,000 )	( 0 )
合 計	32,800,000	( 0 )	( 32,800,000 )	( 0 )

#### 4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりです。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他固定資産			
車両運搬具	2,413,694	2,317,143	96,551
什器備品	59,605,578	51,798,066	7,807,512
合計	62,019,272	54,115,209	7,904,063

5 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりです。

(単位：円)

補助金等名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
こども夢基金補助金	国立					
	青少年教育振興機構		365,000	365,000		
			365,000	365,000		

6 退職給付関係

採用している退職給付制度の概要

内規に基づき、中小企業退職金共済制度を採用しております。

# 貸借対照表

平成20年 3月31日現在

## 一般会計

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産		省略	省略
現金預金	4,937,544		
未収金	7,617,000		
貯蔵品	365,772		
流動資産合計	12,920,316		
2. 固定資産			
(1) 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		
(2) 特定資産			
減価償却引当預金	10,000,000		
特別事業費積立預金	2,300,000		
運営基金積立預金	20,500,000		
特定資産合計	32,800,000		
(3) その他固定資産			
車両運搬具	96,551		
什器備品	7,807,512		
その他固定資産合計	7,904,063		
固定資産合計	90,704,063		
資産合計	103,624,379		
負債の部			
1. 流動負債			
仮受金	687,397		
流動負債合計	687,397		
2. 固定負債			
減価償却引当金	10,000,000		
特別事業費引当金	2,300,000		
運営基金引当金	20,500,000		
固定負債合計	32,800,000		
負債合計	33,487,397		
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	50,000,000		
(うち基本財産への充当額)	( 30,000,000 )		
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	20,136,982		
(うち基本財産への充当額)	( 20,000,000 )		
正味財産合計	70,136,982		
負債及び正味財産合計	103,624,379		

(注) 新会計基準適用初年度のため前年度欄及び増減欄に記載すべき金額はありません。

# 財産目録

平成20年3月31日現在

一般会計

(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	93,000	
普通預金		
八十二銀行三好町支店	4,725,347	
八十二銀行三好町支店	119,197	
未収金		
創造館指定管理収入	7,617,000	
貯蔵品		
事務用品, 電池他	365,772	
<b>流動資産合計</b>		12,920,316
2 固定資産		
(1)基本財産		
基本財産引当預金		
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	
八十二銀行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	
定期郵便貯金		
ゆうちょ銀行定期貯金	10,000,000	
<b>基本財産合計</b>	50,000,000	
(2)特定資産		
減価償却引当預金		
信州うえだ農協川辺支所定期預金	10,000,000	
特別事業費積立預金		
八十二銀行三好町支店定期預金	2,300,000	
運営基金積立預金		
長野銀行三好町支店定期	10,000,000	
三井住友銀行上田支店定期	10,000,000	
八十二銀行三好町支店普通	500,000	
<b>特定資産合計</b>	32,800,000	
(3)その他の固定資産		
車輛運搬具		
ミニキャブ バン	46,949	
ヤンマー耕転機 1台	23,601	
ホンダ軽トラック4WD 1台	26,001	
什器備品		
プラネタリウム自動演出テープ 13本	1,273,505	
プラネタリウムソフト 7本	620,327	
地熱加温システム一式	26,932	
アイラシェーカー1台	9,881	
飾棚 1基	5,401	
ワードローブ 1基	4,241	
両軸機 1基	4,321	
動力噴射機 1基	7,001	

科 目	金 額		
パソコン 2台	170,010		
インク印刷機 1基	29,401		
エアコン 1基	28,141		
天体望遠鏡 1基	134,619		
掃除機 1基	163,102		
除雪機 3基	753,375		
冷却CCDカメラ 1基	132,232		
プロジェクター 3基	489,607		
ミラーボール 1基	127,449		
レーザープリンター 1台	163,328		
半自動除細動器 1基	145,032		
可搬型音響ミキサー 1基	119,438		
スピーカー 2基	585,246		
移動式音響装置 1基	341,250		
移動式アンプ 1基	405,236		
蒸留水製造装置 1基	320,775		
コピー機 1台	226,407		
液肥混入機 1基	159,543		
ワイヤレスハンドマイク 1基	112,648		
スポットライト収納ワゴン 1基	360,098		
トランスミッター付CCDカメラ 1基	173,066		
冷蔵庫 1台	111,870		
種まき機イージーシーダー本体 1基	123,830		
テレビ会議システム 1基	480,200		
<b>その他の固定資産合計</b>	<b>7,904,063</b>		
<b>固定資産合計</b>		<b>90,704,063</b>	
<b>資産合計</b>			<b>103,624,379</b>
<b>負債の部</b>			
1 流動負債			
仮受金			
従業員(住民税預り分)	568,200		
従業員(社会保険預り分)	113,734		
従業員(雇用保険預り分)	5,463		
<b>流動負債合計</b>		<b>687,397</b>	
2 固定負債			
減価償却引当金	10,000,000		
特別事業費引当金	2,300,000		
運営基金引当金	20,500,000		
<b>固定負債合計</b>		<b>32,800,000</b>	
<b>負債合計</b>			<b>33,487,397</b>
<b>正味財産</b>			<b>70,136,982</b>