

収 支 予 算 書

平成20年4月1日から平成21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		70	20	50	
	基本財産利息収入	70	20	50	定期預金、郵便貯金
2 指定管理収入		104,142	101,827	2,315	
	創造館指定管理収入	93,363	91,404	1,959	上田地域広域連合から
	研修センター 指定管理収入	10,779	10,423	356	上田市から
3 受託収入		50,599	48,764	1,835	
	創造館受託収入	0	0	0	
	バイオセンター 受託収入	50,599	48,764	1,835	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		41	16	25	
	受取利息	40	15	25	受取利息
	雑収入	1	1	0	
6 繰入金収入		6,137	6,062	75	
	繰入金収入	6,137	6,062	75	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		160,989	156,689	4,300	
前 期 繰 越 収 支 差 額		2,500	2,500	0	
収 入 合 計		163,489	159,189	4,300	

収 支 予 算 書

平成20年4月1日から平成21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		14,892	14,562	330	
	役 員 報 酬	240	200	40	理事6名、監事2名、評議員6名
	給 料 手 当	10,590	10,390	200	職員3名
	退 職 金 共 済 掛 金	336	336	0	職員2名
	福 利 厚 生 費	1,480	1,428	52	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	373	302	71	事務用消耗品、法規加除
	食 糧 費	9	20	11	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	270	0	事業計画、予算書、事業実績・決算書等
	燃 料 費	132	141	9	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	631	653	22	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	236	227	9	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 コミュニティ 育 成 費		1,316	1,248	68	
	通 信 運 搬 費	12	11	1	各種事業案内郵便料
	消 耗 品 費	171	219	48	各種事業用消耗品
	食 糧 費	156	150	6	講師等
	印 刷 製 本 費	45	60	15	チラシ等印刷
	保 険 料	20	10	10	イベント団体保険料
	諸 謝 金	820	695	125	講師・指導者等
	租 税 公 課	10	10	0	消費税
	委 託 費	31	42	11	イベント駐車場整備
	手 数 料	51	51	0	ボール看板等
3 文化振興費		1,435	1,433	2	
	臨 時 雇 賃 金	117	80	37	展示会等パート職員
	通 信 運 搬 費	104	89	15	各種事業推進通知郵便料
	消 耗 品 費	170	220	50	企画展消耗品等
	食 糧 費	67	71	4	講師、各事業推進打合会議等
	印 刷 製 本 費	261	250	11	ダイレクトメール、写真現像等
賃 借 料	103	63	40	展示物借用	

収 支 予 算 書

平成20年4月1日から平成21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				
	保 険 料	50	85	35	展示品保険料
	諸 謝 金	360	330	30	講師謝金、筆耕料等
	租 税 公 課	13	13	0	消費税
	手 数 料	190	232	42	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	76,790	74,875	1,915	
	給 料 手 当	33,288	31,626	1,662	職員13名
	臨 時 雇 賃 金	3,024	2,880	144	パート職員3名
	退 職 金 共 済 掛 金	504	576	72	職員4名
	福 利 厚 生 費	4,764	4,521	243	社会保険料、労働保険料等
	旅 費 交 通 費	78	65	13	普通旅費等
	通 信 運 搬 費	811	688	123	電話、郵便料
	消 耗 什 器 備 品 費	3	0	3	消耗什器備品
	消 耗 品 費	2,015	2,082	67	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	267	0	伝票、使用申請書等印刷等
	燃 料 費	69	73	4	自動車用ガソリン、灯油
	光 熱 水 料 費	15,470	15,970	500	電気、ガス代、水道料
	賃 借 料	1,349	1,349	0	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	328	215	113	運営部会等
	租 税 公 課	2,081	1,982	99	消費税
	負 担 金 支 出	58	58	0	県公文協等
	委 託 費	10,710	10,582	128	施設機器保守点検、シルバー派遣等
	手 数 料	448	418	30	車検、ごみ処理、銀行振込等
5	ソフト事業管理運営費	7,894	8,044	150	
	旅 費 交 通 費	68	73	5	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
	諸 謝 金	484	587	103	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	5,865	5,907	42	プラネ保守点検、パソコン教室等

収 支 予 算 書

平成20年4月1日から平成21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				
6 バイオセンター 管理運営費		48,360	46,574	1,786	
	給 料 手 当	18,921	16,803	2,118	職員2名、嘱託職員6名
	臨 時 雇 賃 金	2,327	2,268	59	パート職員2名
	退 職 金 共 済 掛 金	120	96	24	職員1名
	福 利 厚 生 費	2,667	2,254	413	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	3,165	3,365	200	育苗用、業務用、施設管理用、事務用消耗品
	修 繕 費	700	700	0	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、L P G
	光 熱 水 料 費	5,600	6,000	400	電気料、水道料
	賃 借 料	50	50	0	N H K受信料、U C V、コピー機
	保 険 料	37	37	0	自賠責保険料
	租 税 公 課	1,202	1,000	202	消費税、重量税
	負 担 金 支 出	50	20	30	学会費、先進地視察
	委 託 費	1,238	1,213	25	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	8,215	8,700	485	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		10,302	9,953	349	
	給 料 手 当	2,330	2,027	303	嘱託職員1名
	臨 時 雇 賃 金	1,223	1,223	0	パート職員1名
	福 利 厚 生 費	511	478	33	社会保険料、労働保険料等
	通 信 運 搬 費	164	168	4	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	53	0	使用許可申請等
	燃 料 費	11	32	21	灯油、草刈機用ガソリン
	光 熱 水 料 費	1,860	1,860	0	電気、L P G、水道料
	賃 借 料	732	732	0	清掃用具、U C V・N H K受信料、コピー機・リネンリース料
	租 税 公 課	204	187	17	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
	委 託 費	2,461	2,440	21	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	

収 支 予 算 書

平成20年4月1日から平成21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				
8 固定資産取得支出		0	0	0	
	車両運搬具購入支出	0	0	0	
	什器備品購入支出	0	0	0	
9 特定預金支出		500	500	0	
	特 別 事 業 費 積 立 金 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		163,489	159,189	4,300	