

貸借対照表

平成21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			
現金預金	8,617,514	4,937,544	3,679,970
未収金	8,680,000	7,617,000	1,063,000
貯蔵品	164,909	365,772	200,863
流動資産合計	17,462,423	12,920,316	4,542,107
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
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	-
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	-
(2) 特定資産			
減価償却引当預金	10,000,000	10,000,000	-
特別事業費積立預金	2,800,000	2,300,000	500,000
運営基金積立預金	20,500,000	20,500,000	-
特定資産合計	33,300,000	32,800,000	500,000
(3) その他固定資産			
車両運搬具	72,417	96,551	24,134
什器備品	6,664,882	7,807,512	1,142,630
その他固定資産合計	6,737,299	7,904,063	1,166,764
固定資産合計	90,037,299	90,704,063	666,764
資産合計	107,499,722	103,624,379	3,875,343
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,627,503	0	1,627,503
仮受金	989,181	687,397	301,784
流動負債合計	2,616,684	687,397	1,929,287
2. 固定負債			
減価償却引当金	10,000,000	10,000,000	-
特別事業費引当金	2,800,000	2,300,000	500,000
運営基金引当金	20,500,000	20,500,000	-
固定負債合計	33,300,000	32,800,000	500,000
負債合計	35,916,684	33,487,397	2,429,287
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	50,000,000	50,000,000	-
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(-)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	21,583,038	20,136,982	1,446,056
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(-)
正味財産合計	71,583,038	70,136,982	1,446,056
負債及び正味財産合計	107,499,722	103,624,379	3,875,343

正味財産増減計算書

平成20年 4月 1日から平成21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			
(1) 経常収益			
基本財産運用収入	[202,255]	[99,001]	[103,254]
基本財産利息収入	202,255	99,001	103,254
指定管理収入	[104,142,000]	[101,827,000]	[2,315,000]
創造館指定管理収入	93,363,000	91,404,000	1,959,000
研修センター指定管理収入	10,779,000	10,423,000	356,000
受託収入	[59,549,000]	[52,304,000]	[7,245,000]
創造館受託収入	6,350,000	3,540,000	2,810,000
バイオセンター受託収入	53,199,000	48,764,000	4,435,000
事業収入	[270,000]	[219,800]	[50,200]
コミュニティ事業収入	270,000	79,800	190,200
ソフト事業収入	0	140,000	140,000
補助金収入	[1,293,000]	[365,000]	[928,000]
事業補助金収入	1,293,000	365,000	928,000
雑収入	[461,693]	[241,658]	[220,035]
受 取 利 息	134,874	90,292	44,582
雑 収 入	326,819	151,366	175,453
繰入金収入	[6,137,000]	[6,062,000]	[75,000]
繰 入 金 収 入	6,137,000	6,062,000	75,000
経常収益計	172,054,948	161,118,459	10,936,489
(2) 経常費用			
管理費	[12,245,311]	[14,554,294]	[2,308,983]
役 員 報 酬	210,000	210,000	-
給 料 手 当	8,158,150	10,797,393	2,639,243
退職金共済掛金	350,740	328,080	22,660
福 利 厚 生 費	1,345,339	1,390,682	45,343
旅 費 交 通 費	27,700	0	27,700
通 信 運 搬 費	8,790	5,000	3,790
消 耗 品 費	647,958	384,597	263,361
食 糧 費	10,046	6,190	3,856
修 繕 費	24,150	0	24,150
印 刷 製 本 費	210,157	165,007	45,150
燃 料 費	85,905	114,448	28,543
賃 借 料	200	0	200
保 険 料	80,200	83,090	2,890
諸 謝 金	278,250	278,250	-
租 税 公 課	432,250	447,507	15,257
負 担 金 支 出	121,730	73,640	48,090
手 数 料	248,746	265,410	16,664
交 際 費	5,000	5,000	-
コミュニティ育成費	[9,223,143]	[4,637,877]	[4,585,266]
臨 時 雇 賃 金	224,200	88,800	135,400
旅 費 交 通 費	293,480	79,520	213,960
科 目	当年度	前年度	増 減

通信運搬費	306,410	129,958	176,452
消耗品費	1,772,107	686,977	1,085,130
食糧費	302,871	209,554	93,317
印刷製本費	521,810	219,163	302,647
賃借料	665,555	1,309,440	643,885
保険料	130,510	23,260	107,250
諸謝金	2,215,694	1,616,442	599,252
租税公課	11,495	5,877	5,618
委託費	2,155,212	58,208	2,097,004
手数料	623,799	210,678	413,121
文化振興費	[1,432,054]	[1,428,631]	[3,423]
臨時雇賃金	102,800	130,800	28,000
通信運搬費	103,520	107,779	4,259
消耗品費	287,619	238,214	49,405
食糧費	51,318	63,778	12,460
印刷製本費	329,925	314,118	15,807
賃借料	16,000	13,000	3,000
保険料	46,200	23,150	23,050
諸謝金	344,000	348,897	4,897
租税公課	8,817	8,610	207
手数料	141,855	180,285	38,430
創造館管理運営費	[76,489,879]	[74,864,303]	[1,625,576]
給料手当	33,552,983	30,855,247	2,697,736
臨時雇賃金	2,648,000	2,919,600	271,600
退職金共済掛金	446,740	424,080	22,660
福利厚生費	4,445,556	4,081,011	364,545
旅費交通費	101,620	31,600	70,020
通信運搬費	615,724	657,689	41,965
消耗什器備品費	1,048,460	771,563	276,897
消耗品費	2,741,946	3,737,804	995,858
食糧費	8,392	20,000	11,608
修繕費	2,520,945	2,828,807	307,862
印刷製本費	142,180	461,301	319,121
燃料費	77,313	93,450	16,137
光熱水料費	13,469,648	13,371,021	98,627
賃借料	1,219,099	1,232,108	13,009
保険料	42,960	43,330	370
諸謝金	224,000	216,000	8,000
租税公課	1,732,791	1,376,172	356,619
負担金支出	27,500	27,500	-
委託費	10,899,110	10,799,348	99,762
手数料	379,912	916,672	536,760
賠償金	145,000	0	145,000
ソフト事業管理運営費	[7,830,812]	[8,178,993]	[348,181]
旅費交通費	147,480	141,140	6,340
通信運搬費	75,980	35,245	40,735
消耗品費	1,321,436	1,163,513	157,923
修繕費	0	8,295	8,295
賃借料	201,600	201,600	-
科目	当年度	前年度	増減
保険料	0	74,200	74,200

諸謝金	233,250	630,750	397,500
負担金支出	19,000	18,000	1,000
委託費	5,832,066	5,906,250	74,184
バイオセンター管理運営費	[50,904,462]	[46,306,761]	[4,597,701]
給料手当	18,517,735	16,588,858	1,928,877
臨時雇賃金	1,734,224	2,203,888	469,664
退職金共済掛金	110,740	96,000	14,740
福利厚生費	2,566,923	2,195,598	371,325
旅費交通費	4,400	0	4,400
通信運搬費	146,298	138,561	7,737
消耗品費	3,102,946	3,052,806	50,140
修繕費	2,613,170	1,965,432	647,738
印刷製本費	25,000	65,197	40,197
燃料費	2,633,964	3,448,161	814,197
光熱水料費	5,254,471	5,245,196	9,275
賃借料	40,110	40,110	-
保険料	12,250	40,550	28,300
租税公課	1,314,354	988,326	326,028
負担金支出	60,000	50,000	10,000
委託費	2,401,751	1,299,477	1,102,274
手数料	1,137,959	787,874	350,085
原材料費	9,228,167	8,100,727	1,127,440
技術研修センター管理運営費	[10,183,234]	[9,946,257]	[236,977]
給料手当	2,225,242	1,927,078	298,164
臨時雇賃金	1,219,290	1,020,440	198,850
福利厚生費	465,027	445,969	19,058
通信運搬費	143,879	144,699	820
消耗什器備品費	0	145,629	145,629
消耗品費	334,369	1,031,995	697,626
修繕費	839,873	212,973	626,900
印刷製本費	40,425	212,100	171,675
燃料費	4,189	0	4,189
光熱水料費	1,579,022	1,547,282	31,740
賃借料	604,635	673,228	68,593
租税公課	222,726	179,602	43,124
負担金支出	17,900	21,400	3,500
委託費	1,962,457	2,040,492	78,035
手数料	524,200	343,370	180,830
特定預金支出	[500,000]	[500,000]	[-]
特別事業費積立支出	500,000	500,000	-
管理費	[1,599,134]	[1,570,805]	[28,329]
減価償却費	1,599,134	1,570,805	28,329
経常費用計	170,408,029	161,987,921	8,420,108
当期経常増減額	1,646,919	869,462	2,516,381
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
棚卸資産増加額	[164,909]	[365,772]	[200,863]
経常外収益計	164,909	365,772	200,863
科目	当年度	前年度	増減
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	[0]	[37,239]	[37,239]

什器備品除却損	0	37,239	37,239
棚卸資産減少額	[365,772]	[0]	[365,772]
経常外費用計	365,772	37,239	328,533
当期経常外増減額	200,863	328,533	529,396
当期一般正味財産増減額	1,446,056	540,929	1,986,985
一般正味財産期首残高	20,136,982	20,677,911	540,929
一般正味財産期末残高	21,583,038	20,136,982	1,446,056
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	-
指定正味財産期首残高	50,000,000	50,000,000	-
指定正味財産期末残高	50,000,000	50,000,000	-
正味財産期末残高	71,583,038	70,136,982	1,446,056

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

- (1) 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。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
車輻運搬具及び什器備品・・・定額法を採用しております。
- (3) 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
基本財産				
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	0	0	50,000,000
特定資産				
減価償却引当預金	10,000,000			10,000,000
特別事業費積立預金	2,300,000	500,000		2,800,000
運営基金積立預金	20,500,000			20,500,000
合 計	32,800,000	500,000	0	33,300,000

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)
基本財産				
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)
特定資産				
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	2,800,000	(0)	(2,800,000)	(0)
運営基金積立預金	20,500,000	(0)	(20,500,000)	(0)
合 計	33,300,000	(0)	(33,300,000)	(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	2,341,277	72,417
什 器 備 品	59,190,604	52,525,722	6,664,882
合 計	61,604,298	54,866,999	6,737,299

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
子どもゆめ基金補助金	(独)国立青少年教育振興機構		393,000	393,000	0	
地域発元気づくり支援事業補助金	長野県		900,000	0	900,000	未収金
			1,293,000	393,000	900,000	

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、中小退職金共済制度を採用しております。

収支計算書

平成20年 4月 1日から平成21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	[70,000]	[202,255]	[132,255]	
基本財産利息収入	70,000	202,255	132,255	
(2) 指定管理収入	[104,142,000]	[104,142,000]	[-]	
創造館指定管理収入	93,363,000	93,363,000	-	
研修センター指定管理収入	10,779,000	10,779,000	-	
(3) 受託収入	[59,549,000]	[59,549,000]	[-]	
創造館受託収入	6,350,000	6,350,000	-	
バイオセンター受託収入	53,199,000	53,199,000	-	
(4) 事業収入	[270,000]	[270,000]	[-]	
コミュニティ事業収入	270,000	270,000	-	
(5) 補助金等収入	[1,293,000]	[1,293,000]	[-]	
事業補助金収入	1,293,000	1,293,000	-	
(6) 雑収入	[41,000]	[461,693]	[420,693]	
受 取 利 息	40,000	134,874	94,874	
雑 収 入	1,000	326,819	325,819	
(7) 繰入金収入	[6,137,000]	[6,137,000]	[-]	
繰 入 金 収 入	6,137,000	6,137,000	-	
事業活動収入計	171,502,000	172,054,948	552,948	
2. 事業活動支出				
(1) 管理費支出	[14,892,000]	[12,245,311]	[2,646,689]	
役員報酬支出	240,000	210,000	30,000	
給料手当支出	10,590,000	8,158,150	2,431,850	
退職金共済掛金支出	351,000	350,740	260	
福利厚生費支出	1,460,000	1,345,339	114,661	
旅費交通費支出	28,000	27,700	300	
通信運搬費支出	9,000	8,790	210	
消耗品費支出	648,000	647,958	42	
食糧費支出	11,000	10,046	954	
修繕費支出	25,000	24,150	850	
印刷製本費支出	211,000	210,157	843	
燃料費支出	86,000	85,905	95	
賃借料支出	1,000	200	800	
保険料支出	81,000	80,200	800	
諸謝金支出	279,000	278,250	750	
租税公課支出	461,000	432,250	28,750	
負担金支出	122,000	121,730	270	
手数料支出	249,000	248,746	254	
交際費支出	40,000	5,000	35,000	
(2) コミュニティ育成費支出	[9,229,000]	[9,223,143]	[5,857]	
臨時雇賃金支出	225,000	224,200	800	
旅費交通費支出	294,000	293,480	520	
通信運搬費支出	307,000	306,410	590	
消耗品費支出	1,773,000	1,772,107	893	

科 目	予算額	決算額	差異	備考
食糧費支出	303,000	302,871	129	
印刷製本費支出	522,000	521,810	190	
賃借料支出	666,000	665,555	445	
保険料支出	131,000	130,510	490	
諸謝金支出	2,216,000	2,215,694	306	
租税公課支出	12,000	11,495	505	
委託費支出	2,156,000	2,155,212	788	
手数料支出	624,000	623,799	201	
(3) 文化振興費支出	[1,435,000]	[1,432,054]	[2,946]	
臨時雇賃金支出	103,000	102,800	200	
通信運搬費支出	104,000	103,520	480	
消耗品費支出	288,000	287,619	381	
食糧費支出	52,000	51,318	682	
印刷製本費支出	330,000	329,925	75	
賃借料支出	16,000	16,000	-	
保険料支出	47,000	46,200	800	
諸謝金支出	344,000	344,000	-	
租税公課支出	9,000	8,817	183	
手数料支出	142,000	141,855	145	
(4) 創造館管理運営費支出	[76,502,000]	[76,489,879]	[12,121]	
給料手当支出	33,553,000	33,552,983	17	
臨時雇賃金支出	2,649,000	2,648,000	1,000	
退職金共済掛金支出	447,000	446,740	260	
福利厚生費支出	4,446,000	4,445,556	444	
旅費交通費支出	102,000	101,620	380	
通信運搬費支出	616,000	615,724	276	
消耗什器備品費支出	1,049,000	1,048,460	540	
消耗品費支出	2,742,000	2,741,946	54	
食糧費支出	9,000	8,392	608	
修繕費支出	2,521,000	2,520,945	55	
印刷製本費支出	143,000	142,180	820	
燃料費支出	78,000	77,313	687	
光熱水料費支出	13,474,000	13,469,648	4,352	
賃借料支出	1,220,000	1,219,099	901	
保険料支出	43,000	42,960	40	
諸謝金支出	224,000	224,000	-	
租税公課支出	1,733,000	1,732,791	209	
負担金支出	28,000	27,500	500	
委託費支出	10,900,000	10,899,110	890	
手数料支出	380,000	379,912	88	
賠償金支出	145,000	145,000	-	
(5) ソフト事業管理運営費支出	[7,894,000]	[7,830,812]	[63,188]	
旅費交通費支出	148,000	147,480	520	
通信運搬費支出	76,000	75,980	20	
消耗品費支出	1,322,000	1,321,436	564	
修繕費支出	9,000	0	9,000	
賃借料支出	202,000	201,600	400	
諸謝金支出	253,000	233,250	19,750	
負担金支出	19,000	19,000	-	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
委託費支出	5,865,000	5,832,066	32,934	
(6) バイオセンター管理運営費支出	[50,960,000]	[50,904,462]	[55,538]	
給料手当支出	18,518,000	18,517,735	265	
臨時雇賃金支出	1,783,000	1,734,224	48,776	
退職金共済掛金支出	111,000	110,740	260	
福利厚生費支出	2,567,000	2,566,923	77	
旅費交通費支出	5,000	4,400	600	
通信運搬費支出	147,000	146,298	702	
消耗品費支出	3,103,000	3,102,946	54	
修繕費支出	2,614,000	2,613,170	830	
印刷製本費支出	25,000	25,000	-	
燃料費支出	2,634,000	2,633,964	36	
光熱水料費支出	5,255,000	5,254,471	529	
賃借料支出	41,000	40,110	890	
保険料支出	13,000	12,250	750	
租税公課支出	1,315,000	1,314,354	646	
負担金支出	60,000	60,000	-	
委託費支出	2,402,000	2,401,751	249	
手数料支出	1,138,000	1,137,959	41	
原材料費支出	9,229,000	9,228,167	833	
(7) 技術研修センター管理運営費支出	[10,302,000]	[10,183,234]	[118,766]	
給料手当支出	2,226,000	2,225,242	758	
臨時雇賃金支出	1,223,000	1,219,290	3,710	
福利厚生費支出	481,000	465,027	15,973	
通信運搬費支出	144,000	143,879	121	
消耗品費支出	335,000	334,369	631	
修繕費支出	840,000	839,873	127	
印刷製本費支出	53,000	40,425	12,575	
燃料費支出	10,000	4,189	5,811	
光熱水料費支出	1,580,000	1,579,022	978	
賃借料支出	606,000	604,635	1,365	
租税公課支出	223,000	222,726	274	
負担金支出	23,000	17,900	5,100	
委託費支出	2,033,000	1,962,457	70,543	
手数料支出	525,000	524,200	800	
事業活動支出計	171,214,000	168,308,895	2,905,105	
事業活動収支差額	288,000	3,746,053	3,458,053	
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	[433,000]	[432,370]	[630]	
什器備品購入支出	433,000	432,370	630	
(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	933,000	932,370	630	
投資活動収支差額	933,000	932,370	630	
財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
財務活動収入計	0	0	-	
2.財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	-	
財務活動収支差額	0	0	-	
予備費支出				
予 備 費 支 出	1,855,000	0	1,855,000	注3参照
当期収支差額	2,500,000	2,813,683	5,313,683	
前期繰越収支差額	2,500,000	11,867,147	9,367,147	
次期繰越収支差額	0	14,680,830	14,680,830	

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、未払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2に記載するとおりです。

2 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	8,617,514
未 収 金	7,617,000	8,680,000
合 計	12,554,544	17,297,514
未 払 金	0	1,627,503
仮 受 金	687,397	989,181
合 計	687,397	2,616,684
次期繰越収支差額	11,867,147	14,680,830

3 予備費の流用

創造館管理運営費支出の賠償金に145,000円流用し、同科目で予算表示しております。

財産目録

平成21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	8,245,433	
八十二銀行三好町支店	279,081	
未収金		
創造館指定管理収入他	8,680,000	
貯蔵品		
事務用品, トイレトペーパー他	164,909	
流動資産合計		17,462,423
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	
基本財産合計	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	2,800,000	
運営基金積立預金		
長野銀行三好町支店定期預金	10,000,000	
三井住友銀行上田支店定期預金	10,000,000	
八十二銀行三好町支店普通預金	500,000	
特定資産合計	33,300,000	
(3)その他の固定資産		
車輛運搬具		
ミニキャブ バン	35,213	
ヤンマー耕転機 1台	17,702	
ホンダ軽トラック4WD 1台	19,502	
什器備品		
プラネタリウム自動演出テープ 13本	955,140	
プラネタリウムソフト 7本	465,254	
地熱加温システム一式	20,200	
アイラシェーカー1台	7,412	
飾棚 1基	4,052	
ワードローブ 1基	3,182	
両軸機 1基	3,242	
動力噴霧機 1基	5,252	

科 目	金 額		
パソコン 2台	120,189		
インク印刷機 1基	22,052		
エアコン 1基	21,107		
天体望遠鏡 1基	43,181		
掃除機 1基	117,924		
除雪機 3基	658,875		
冷却CCDカメラ 1基	78,745		
プロジェクター 5基	663,443		
ミラーボール 1基	111,573		
レーザープリンター 1台	115,133		
半自動除細動器 1基	83,607		
可搬型音響ミキサー 1基	106,208		
スピーカー 2基	523,822		
移動式音響装置 1基	303,450		
移動式アンプ 1基	360,349		
蒸留水製造装置 1基	285,243		
コピー機 1台	161,202		
液肥混入機 1基	141,707		
ワイヤレスハンドマイク 1基	92,569		
スポットライト収納ワゴン 1基	324,188		
トランスミッター付CCDカメラ 1基	134,369		
冷蔵庫 1台	89,811		
種まき機イージーシーダー本体 1基	111,020		
テレビ会議システム 1基	428,750		
ワイヤレスアンプ 1基	102,631		
その他の固定資産合計	6,737,299		
固定資産合計		90,037,299	
資産合計			107,499,722
負債の部			
1 流動負債			
未払金			
星の手帖社(望遠鏡製作キット)	440,000		
3月分賃金	432,495		
シルバー人材センター(委託料)	287,158		
中部電力	185,691		
社会保険料	164,229		
(有)伸和印刷、水道料ほか	117,930		
仮受金			
従業員(住民税預り分)	516,100		
従業員(社会保険預り分)	279,081		
21年度科学少年団会費	194,000		
流動負債合計		2,616,684	
2 固定負債			
減価償却引当金	10,000,000		
特別事業費引当金	2,800,000		
運営基金引当金	20,500,000		
固定負債合計		33,300,000	
負債合計			35,916,684
正味財産			71,583,038