

一般会計

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	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	100	70	30	
基本財産利息収入	100	70	30	定期預金、郵便貯金
(2) 指定管理収入	107,476	104,142	3,334	
創造館指定管理収入	96,340	93,363	2,977	上田地域広域連合から
研修センター指定管理収入	11,136	10,779	357	上田市から
(3) 受託収入	5,090	50,599	45,509	
創造館受託収入	5,090	0	5,090	上田広域連合、上田市から
バイオセンター受託収入	0	50,599	50,599	
(4) 事業収入	666	0	666	
コミュニティ事業収入	0	0	0	
こども未来21事業収入	268	0	268	科学少年団等受講料
ソフト事業収入	398	0	398	パソコンテキスト収入
(5) 補助金等収入	0	0	0	
事業補助金収入	0	0	0	
(6) 雑収入	56	41	15	
受取利息	50	40	10	受取利息
雑収入	6	1	5	本売上収入
(7) 繰入金収入	9,491	6,137	3,354	
繰入金収入	9,491	6,137	3,354	マルチ特別会計、体験実習館特別会計より繰入金収入
事業活動収入計	122,879	160,989	38,110	
2. 事業活動支出				
(1) コミュニティ育成費支出	1,336	1,316	20	
旅費交通費支出	5	0	5	各種事業交通費
通信運搬費支出	10	12	2	各種事業案内郵便料
消耗品費支出	177	171	6	各種事業用消耗品
食糧費支出	153	156	3	講師等
印刷製本費支出	45	45	0	チラシ等印刷
保険料支出	24	20	4	イベント団体保険料
諸謝金支出	830	820	10	講師・指導者等
租税公課支出	10	10	0	消費税
委託料支出	31	31	0	イベント駐車場整備
手数料支出	51	51	0	ボール看板、振込手数料等
(2) こども未来21事業支出	5,268	0	5,268	
臨時雇賃金支出	160	0	160	展示会等パート職員
旅費交通費支出	550	0	550	各種事業交通費
通信運搬費支出	758	0	758	各種事業案内郵便料、展示物輸送
消耗品費支出	895	0	895	各種事業用消耗品
食糧費支出	95	0	95	講師等

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
印刷製本費支出	330	0	330	チラシ等印刷
賃借料支出	300	0	300	展示物、バス借用
保険料支出	215	0	215	イベント保険料
諸謝金支出	1,435	0	1,435	講師、各事業推進打合会議等
手数料支出	530	0	530	展示会場設営、振込手数料
(3)文化振興費支出	1,430	1,435	5	
臨時雇賃金支出	129	117	12	展示会等パート職員
通信運搬費支出	109	104	5	各種事業推進通知郵便料
消耗品費支出	201	170	31	各種事業用消耗品等
食糧費支出	54	67	13	講師、各事業推進打合会議等
印刷製本費支出	291	261	30	チラシ等印刷
賃借料支出	63	103	40	展示物借用
保険料支出	45	50	5	展示品保険料
諸謝金支出	341	360	19	講師謝金、筆耕料等
租税公課支出	10	13	3	消費税
手数料支出	187	190	3	白布クリーニング代、看板制作、銀行振込手数料等
(4)ソフト事業管理運営費支出	8,485	7,894	591	
旅費交通費支出	81	68	13	県プラネ協議会、天文研修会等
通信運搬費支出	49	60	11	パソコン通知
消耗品費支出	1,474	1,100	374	パソコン、学習関係消耗品
修繕費支出	100	100	0	パソコン関係修繕
印刷製本費支出	3	0	3	事業用ポスター
賃借料支出	202	202	0	プラネ券売機リース料
諸謝金支出	473	484	11	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
委託費支出	6,064	5,865	199	プラネ保守点検、パソコン教室等
手数料支出	24	0	24	銀行振込手数料
(5)創造館管理運営費支出	79,455	76,790	2,665	
給料手当支出	35,647	33,288	2,359	職員4名、嘱託職員9名
臨時雇賃金支出	3,024	3,024	0	パート職員3名
退職金共済掛金支出	504	504	0	職員4名
福利厚生費支出	5,099	4,764	335	社会保険料、労働保険料等
旅費交通費支出	70	78	8	普通旅費等
通信運搬費支出	791	811	20	電話、郵便料
消耗什器備品費支出	30	3	27	消耗什器備品
消耗品費支出	1,875	2,015	140	事務用、施設管理用、事業用消耗品
食糧費支出	35	35	0	利用促進委員会等
修繕費支出	1,400	1,400	0	施設、機器類等修繕
印刷製本費支出	278	267	11	伝票、使用申請書等印刷等
燃料費支出	94	69	25	自動車用ガソリン、灯油
光熱水料費支出	15,470	15,470	0	電気、ガス代、水道料

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
賃借料支出	1,299	1,349	50	清掃用具、コピー賃借料、NHK受信料等
保険料支出	65	88	23	自賠償保険料、任意保険料等
諸謝金支出	328	328	0	運営部会等
租税公課支出	2,211	2,081	130	消費税
負担金支出	58	58	0	県公文協等
委託費支出	10,773	10,710	63	施設機器保守点検、シルバー派遣等
手数料支出	404	448	44	車検、ごみ処理、銀行振込等
(6) バイオセンター管理運営費支出	0	48,360	48,360	
(7) 技術研修センター管理運営費支出	10,448	10,302	146	
給料手当支出	2,483	2,330	153	嘱託職員 1 名
臨時雇賃金支出	1,281	1,223	58	パート職員 1 名
福利厚生費支出	534	511	23	社会保険料、労働保険料等
通信運搬費支出	164	164	0	電話、郵便料
消耗品費支出	315	315	0	施設管理用、事務用消耗品
修繕費支出	49	150	101	施設、事務機器等修繕
印刷製本費支出	53	53	0	使用許可申請等
燃料費支出	13	11	2	灯油、草刈機用ガソリン
光熱水料費支出	1,860	1,860	0	電気、L P G、水道料
賃借料支出	732	732	0	清掃用具、UCV・NHK受信料、コピー機・リネンリース料
租税公課支出	215	204	11	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
委託費支出	2,461	2,461	0	電気、浄化槽、警備、消防設備、シルバー派遣等
手数料支出	264	264	0	浄化槽水質検査及び清掃、ごみ処理料等
(8) 管理費支出	16,857	14,892	1,965	
役員報酬支出	3,810	240	3,570	副理事長 1 名、理事 6 名、監事 1 名、評議員 6 名
給料手当支出	8,606	10,590	1,984	職員 2 名
退職金共済掛金支出	360	336	24	職員 2 名
福利厚生費支出	1,698	1,480	218	社会保険料、労働保険料等
旅費交通費支出	56	15	41	普通旅費
通信運搬費支出	8	8	0	郵便料
消耗什器備品費支出	0	0	0	
消耗品費支出	263	373	110	事務用消耗品、法規加除
食糧費支出	9	9	0	理事会、監事会等
修繕費支出	80	80	0	事務機器等修繕
印刷製本費支出	270	270	0	事業計画、予算書、事業実績・決算書等
燃料費支出	126	132	6	自動車用ガソリン
賃借料支出	6	6	0	タクシー代
保険料支出	85	85	0	任意保険料、自賠償保険料
諸謝金支出	285	285	0	会計事務、決算書作成指導等
租税公課支出	734	631	103	消費税
負担金支出	152	76	76	社会保険協会費本部、支部、社保委員会費、公益法人協会費

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
手数料支出	269	236	33	法人登記、会計ソフトサポート料、銀行振込等
交際費支出	40	40	0	理事長交際費
事業活動支出計	123,279	160,989	37,710	
事業活動収支差額	400	0	400	
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	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	
(2)特定預金支出	0	500	500	
特別事業費積立金支出	0	500	500	
投資活動支出計	0	500	500	
投資活動収支差額	0	500	500	
財務活動収支の部				
1.財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2.財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
予備費支出	2,000	2,000	0	
1.予備費支出	2,000	2,000	0	
当期収支差額	2,400	2,500	100	
前期繰越収支差額	11,800	2,500	9,300	
次期繰越収支差額	9,400	0	9,400	

(注) 借入金限度額 5,000,000円