

平成30年度

当初予算書

公益財団法人真庭エスパス文化振興財団

科目	2022年度				2021年度				2020年度			
	12月31日	9月30日	6月30日	3月31日	12月31日	9月30日	6月30日	3月31日	12月31日	9月30日	6月30日	3月31日
流动资产	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
货币资金	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
应收账款	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
其他流动资产	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
非流动资产	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
固定资产	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000
无形资产	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
负债	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
应付账款	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
其他负债	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
所有者权益	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
实收资本	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
未分配利润	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

平成30年度収支予算説明書

(当初予算)

平成30年度収支予算書(当初予算)

平成30年度(2018年度)当初予算書

事業名:財団全体(事業別)

I 事業活動収支の部

金額:円

事業名	施設名	当年度予算額	前年度予算額	比較(増減)	備 考
1. 事業活動収入					
① 地域活性化推進事業	鳥取県立総合文化センター(MIT)	255,500	305,000	△ 49,500	地区事業別収支予算書(2018年度)表1-1参照
② 芸術文化振興事業	文化センター(センター)	95,500	102,000	△ 6,500	
③ 文化財保存活用事業	鳥取県立中央公民館	1,500	1,500	△ 0	
④ 青少年健全育成事業	文化センター	10,000	20,000	△ 10,000	
⑤ 読書推進事業	文化センター(図書室)	4,000	4,000	△ 0	
⑥ その他事業	鳥取県立総合文化センター(MIT)	21,250	2,000	△ 19,250	
⑦ その他事業	文化センター(センター)	0	2,000	△ 2,000	
事業活動収入計		418,450	457,900	△ 39,450	
2. 事業活動支出					
① 地域活性化推進事業	鳥取県立総合文化センター(MIT)	255,000	311,000	△ 56,000	
② 芸術文化振興事業	文化センター(センター)	85,000	103,000	△ 18,000	
③ 文化財保存活用事業	鳥取県立中央公民館	4,000	4,000	△ 0	
④ 読書推進事業	文化センター	20,000	20,000	△ 0	
⑤ 青少年健全育成事業	文化センター(図書室)	4,000	4,000	△ 0	
⑥ その他事業	鳥取県立総合文化センター(MIT)	20,400	2,000	△ 18,400	
⑦ その他事業	文化センター(センター)	5,000	2,000	△ 3,000	
事業活動支出計		416,500	464,000	△ 47,500	
事業活動収支差額		1,950	△ 16,100	18,050	

II 投資活動収支の部

事業名	施設名	当年度予算額	前年度予算額	比較(増減)	備 考
1. 投資活動収入					
① 特定養育施設運営支援事業(MIT)の収入		0	29,000	△ 29,000	
2. 投資活動支出					
① 特定養育施設運営支援事業(MIT)の支出		0	0	0	
投資活動収支差額		0	29,000	△ 29,000	
当期収支差額		1,950	12,100	△ 10,150	

平成30年度事業別収支予算書(当初予算)

※平成30年度11月31日までの実績は年度当初予算

事業名:①地域情報化推進事業(真庭いきいきテレビ)

I 事業活動収支の部

平成30年度

科目	当年度予算額	当年度実績額	比較(増減)	備 考
1. 事業活動収入				
事業収入	247,631	293,652	△ 46,021	
広告料	7,200	4,000	△ 3,200	CSH110/12/14/15
番組制作料	1,800	1,500	△ 300	番組制作料
放送料	140,631	188,152	△ 47,521	MIT放送料
雑費受託金収入	0	1,400	△ 1,400	
告知地域情報誌料	0	2,146	△ 2,146	告知地域情報誌料
告知地域情報誌料	0	2,254	△ 2,254	
負担金収入	7,490	11,213	△ 3,723	
加入者負担金	6,271	8,881	△ 2,610	加入者負担金
事業負担金	2,219	1,332	△ 887	放送等事業負担金
雑収入	451	581	△ 130	
受取利息	1	1	0	受取利息
雑収入	450	580	△ 130	CSH110/12/14/15
事業活動収入計	255,572	308,877	△ 53,305	
2. 事業活動支出				
事業費支出	255,264	321,198	△ 65,934	
役員報酬	2,185	2,177	8	役員報酬
給料手当	68,041	73,467	△ 5,426	職員給与
福利厚生費	11,700	15,038	△ 3,338	職員社会保険料等
会議費	10	10	0	委員会臨時開催
旅費交通費	1,000	780	220	職員出張旅費(車費上)等
通信運搬費	2,900	2,112	788	放送料、通信料、光ケーブル
消耗什物用品費	402	310	92	放送用機材等消耗品等
消耗品費	342	290	52	事業用消耗品
修繕費	1,729	4,000	△ 2,271	器具・設備修繕費(ソフトウェア等)
雑費	1,918	1,655	263	委託費(印刷費、旅行費等)等の印刷費、委託費
燃料費	400	1,000	△ 600	燃料費
光熱費	7,400	6,200	1,200	10ヶ所(電気、水道、下水道料、ガス料金)等
使用料(賃借料)	2,770	2,280	590	放送用機材(印刷機)等
災害復旧費	100	100	0	災害復旧費
保険料	3,000	3,000	0	損害保険、火災保険
借入金元金返済(元金)	900	0	900	借入金元金
雑費(委託費)	500	55	445	印刷費等の委託費
工事費	43,100	43,984	△ 884	放送用機材等工事費
委託料	30,000	30,000	0	放送用機材、放送設備等委託料、委託料(印刷費等)
委託料	10,100	1,081	9,019	委託料(印刷機、印刷機等)の委託料
雑費	10	20	△ 10	印刷機等委託料
会議費	20	20	0	委員会臨時開催

平成30年度事業別収支予算書(当初予算)

平成30年4月1日～平成31年3月31日まで

事業名: ②芸術文化振興事業(久世ニスバスセンター)

1 事業活動収支の部

金額: 円/千

科目	当年度予算	前年度予算	比較(増減)	備	考
1. 事業活動収入					
基本財産運用収入	20	20	0		
基本財産利息	20	20	0	基本財産受取収入	
会費収入	2,496	2,790	△ 294		
サークル会費	260	250	△ 10	サークル会費	
少年少女会費/交流	200	190	△ 10	少年少女会費/交流	
専攻会/同会費	1,030	1,170	△ 140		
管弦楽同会費	408	458	△ 49		
音楽教室会費	108	112	△ 4		
和太鼓同会費	144	150	△ 6		
事業収入	10,195	10,277	△ 82		
事業収入	10,195	10,277	△ 82	各種収入増減	
課税外雑収入	73,336	75,559	△ 2,223		
指定管理料	73,336	75,559	△ 2,223	指定管理料	
助成金収入	1,360	0	1,360		
助成金	1,360	0	1,360	地域振興・助成金	
食料会収入	600	609	△ 9		
各種参加費/年会	600	609	△ 9	各種参加費/年会	
施設使用料収入	7,068	7,440	△ 372		
施設使用料	7,068	7,440	△ 372	施設使用料	
雑収入	441	171	270		
雑収入	441	171	270	受取利息	
雑収入	140	170	△ 30	各種雑収入/年会費/雑収入	
事業活動収入計	95,506	102,868	△ 7,362		
2. 事業活動支出					
事業費支出	95,379	100,729	△ 5,350		
役員報酬	1,130	1,300	△ 170	役員報酬	
福利厚生	28,428	28,247	181	福利厚生	
賃金	100	135	△ 35	賃金	
福利厚生費	29,298	28,582	716	福利厚生費	
会議費	10	10	0	会議費	
経費支出費	2,186	1,975	211	経費支出費	
運送運搬費	1,000	1,210	△ 210	運送運搬費	
消耗品費/雑費	200	200	0	消耗品費/雑費	
印刷費	1,975	3,075	△ 1,100	印刷費	
経費	1,130	1,140	△ 10	経費	
印刷費/雑費	2,218	2,075	143	印刷費/雑費	
雑費	100	100	0	雑費	

平成30年度事業別収支予算書(当初予算)

平成30年度(4月1日～3月31日)の当初予算

事業名: ③文化財保存活用事業(旧遷番尋常小学校)

1 事業活動収支の部

金額(千円)

科目	当年度予算額	前年度予算額	比較(増減)	備 考
1. 事業活動収入				
理念受託料収入	4,577	4,757	△ 180	
指定管理料	4,577	4,757	△ 180	指定管理料
雑収入	5	5	0	0 雑収入
雑収入	5	5	0	0 雑収入
事業活動収入計	4,582	4,762	△ 180	
2. 事業活動支出				
事業費支出	4,582	4,782	△ 180	
給料手当	3,215	3,907	△ 692	△ 692 職員給与(含法人)
福利厚生費	35	310	△ 275	△ 275 職員社会保険料等(含法人)
賞与金遣当	5	15	△ 10	△ 10 ボランティア活動協会会費
通信運搬費	15	15	0	0 郵便料等
消耗品費	20	100	△ 80	△ 80 消耗品(消耗品)
水料金	100	100	0	0 水道料、電気代等
印刷製本費	200	250	△ 50	△ 50 シンク印刷製本費
災害保険料	17	17	0	0 施設賠償責任保険料
租税公課	180	200	△ 20	△ 20 消費税
民間委託費	250	240	10	10 警備員委託委託料
委託手数料	20	22	△ 2	△ 2 システム委託料、印刷料
倉庫費	50	50	0	0 印刷機等の運送時運賃
雑費	50	30	20	20 諸雑費
管理費支出	0	0	0	
事業活動支出計	4,582	4,782	△ 180	
当期収支差額	0	0	0	

平成30年度事業別収支予算書(当初予算)

平成30年4月1日現在、平成31年3月31日まで

事業名:⑤喫茶運営事業(交流サロン・花木木)

1 事業活動収支の部

000000000

科 目	前年度予算額	当年度予算額	増減(増減)	差 別
1. 事業活動収入				
事業収入	4,238	4,113	125	
事業収入	0	0	0	
喫茶売上収入	4,238	4,113	125	喫茶売上収入
負担金収入	0	0	0	
各種補助負担金	0	0	0	
雑収入	946	946	0	
貸付利息	1	1	0	貸付利息
雑収入	945	945	0	印刷機設置費等
事業活動収入計	4,684	4,369	125	
2. 事業活動支出				
事業費支出	4,142	4,120	22	
賃金	2,142	2,142	0	アルバイト賃金
福利厚生費	15	15	0	労務保険料
通信運搬費	52	52	0	電話料
消耗品費	50	50	0	各種消耗品
燃料費	50	50	0	電力
租税公課	253	253	0	水道費
租税公課(法人税)	44	39	5	法人税
支払手数料	30	30	0	取引手数料
仕入材料費	1,471	1,471	0	仕入材料費
雑費	0	0	0	雑費
管理費支出	0	0	0	
事業活動支出計	4,142	4,120	22	
当期収支差額	342	239	103	

⑤その他事業明細書(真庭いきいきテレビ)

平成27年度

科目	収入	雑収入	雑収入	雑収入	雑収入	雑収入	雑収入
	収入	雑収入	雑収入	雑収入	雑収入	雑収入	雑収入
収入							
受取掛金(前年度)	627	0	27,881	1,940	0		31,448
雑収入	0	0	0	0	0		0
収入計	627	0	27,881	1,940	0		31,448
支出							
給与手当	292	0	1,917	1,201	0		5,410
福利厚生費	51	0	129	199	0		379
通信運搬費	0	0	0	0	0		0
印刷費	5	0	50	10	0		65
雑費	0	0	0	0	502		502
雑費(委託人役)	0	0	0	0	500		500
雑費(委託)	0	650	25,350	0	0		26,000
雑費	0	0	0	0	100		100
支出計	348	650	27,085	1,410	1,201		30,694
収支差額	279	350	796	530	△1,201		454

⑦その他事業明細表(ホスパス)

単位:千円

科 目	1 前年度	2 当年度	3 前年度比(増減) の差	4 増減率	5 増減	合計
収入						
売上収入	1,400	1,400	350	0	0	1,750
受取利息収入(等)	0	0	0	1,950	0	1,950
雑収入	0	0	0	0	0	0
収入計	1,400	1,400	350	1,950	0	3,700
支出						
減価	0	0	180	0	0	180
賃借料	0	0	0	84	0	84
通信運搬費	0	0	0	0	0	0
消耗品費	10	0	20	0	0	30
印刷製本費	50	0	0	0	0	50
雑費	0	0	0	40	0	40
役員報酬	0	0	0	110	0	110
租税公費	0	0	0	0	38	38
租税公費(法人税)	0	0	0	0	111	111
業務委託費	1,300	0	0	0	0	1,300
未払手数料	0	0	104	192	0	296
日次料	0	0	0	1,270	0	1,270
仕入材料費	0	2,050	0	0	0	2,050
雑費	0	0	0	0	10	10
支出計	1,400	2,150	104	1,705	177	3,676
収支差額	0	270	46	252	△172	396