

平成28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

平成28年度当初予算書(正味財産増減計算書)

平成 28年 4月 1日から平成 29年 3月 31日まで

(単位:千円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額	比較(増減)	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	40	40	0	
受取会費	2,787	3,185	△ 398	
事業収益	305,528	309,177	△ 3,649	
受取運営受託金等	115,676	109,913	5,763	
受取負担金	11,427	11,546	△ 119	
施設使用料収益	7,440	7,140	300	
事業繰入金	11,000	16,000	△ 5,000	
雑収益	1,063	921	142	
経常収益計	454,961	457,922	△ 2,961	
(2) 経常費用				
事業費	438,028	436,624	1,404	
管理費	17,526	17,390	136	
経常費用計	455,554	454,014	1,540	
評価損益調整前経常増減額	△ 593	3,908	△ 4,501	
当期経常増減額	△ 593	3,908	△ 4,501	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 593	3,908	△ 4,501	
一般正味財産期首残高	132,620	132,620	0	
一般正味財産期末残高	132,027	136,528	△ 4,501	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0		0	
一般正味財産への振替額	0		0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	132,027	136,528	△ 4,501	

(参考:事業比率)

(単位:千円)

科 目	公益目的事業	収益事業	法人会計(管理費)	合 計
経常収益	394,316	42,840	17,805	454,961
経常費用	402,667	35,361	17,526	455,554
経常増減額	△ 8,351	7,479	279	△ 593
事業比率(対費用・%)	88.39	7.76	3.85	100.00

平成28年度当初予算内訳表(正味財産計算書)

平成 28年 4月 1日から平成 29年 3月 31日まで

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計										専従事業会計							法人会計			内閣府 引当金	合計							
	公 司		公 益		公 益		公 益		公 益		取 入		取 入		取 入		取 入		取 入				小 計	地産地消 事業	芸術文化 振興事業	小 計			
	地産地消 振興事業	芸術文化 振興事業	文化財保存 振興事業	図書館運営 事業	共通	小 計	取1 CM制作 振興事業	取2 施設 事業	取3 職員 事業	取4 その他 事業	取4 その他 事業	取4 その他 事業	取4 その他 事業	取4 その他 事業	取4 その他 事業	取4 その他 事業	取4 その他 事業	取4 その他 事業	取4 その他 事業	取4 その他 事業							取4 その他 事業	取4 その他 事業	取4 その他 事業
	MTT	MTT	MTT	MTT	MTT	MTT	MTT	MTT	MTT	MTT	MTT	MTT	MTT	MTT	MTT	MTT	MTT	MTT	MTT	MTT			MTT	MTT	MTT	MTT	MTT	MTT	
1. 一般行政推進助成金																													
1. 総務課の指																													
(1) 施設費																													
基本財産運用費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産取得利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取金	0	2,787	0	0	0	0	2,787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
カーネル基金費																													
少年少女基金取組費																													
過戸金返付金費																													
児童福祉基金費																													
福祉基金費																													
日本経済フォーラム基金費																													
並業費	279,763	6,241	0	0	0	0	285,994	5,285	0	5,009	1,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非営入型奨励費																													
引上取替																													
広告知報費	0																												
情報制作料	0																												
販売売上取替																													
利用料金取替	279,763						279,763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取運営形金等	4,335	57,550	3,068	10,230	0	0	83,183	0	10,428	0	13,795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取運営基金																													
受取運営費																													
受取運営費(非営利)	2,083						2,083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取運営費(非営利)	2,252						2,252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取運営費(その他)																													
受取運営費	10,822	505	0	0	0	0	11,327	0	0	100	32,795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
在籍参加費取替	25	505					530	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
加入受取費	6,121						6,121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
工事受取費	4,875						4,875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	7,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	7,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業納入金	11,000	0	0	0	0	0	11,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取運営費取替	11,000	0	0	0	0	0	11,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取運営費	0	0	5	20	0	0	25	0	0	6	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計							311	363	464	1,021	1,053																		

科 目	公益的推進費計					公益的補助費計					私益的補助費計					内閣府 引当額	合計	
	公1	公2	公3	公4	共通	小計	取1	取2	取3	取4	共通	小計	地域活性化 事業	国際文化 振興事業	小計			
	地域活性化 推進事業	高齢文化 推進事業	文化財保存 活用事業	国際的運営 事業			CM制作費 放送料	施設修繕 事業	施設運営 事業	その他公益的 事業	MT							
受取利息	0					0	0	0	1			1	23	4	27	28		
雑収益	0			20		25	0	0	5			10	540	460	1,000	1,015		
経管経費計	305,910	67,083	3,073	18,250	0	394,316	5,285	17,868	5,512	12,795		12,840	8,031	9,774	17,805	451,081		
(2)経管費用																		
車費	309,108	72,188	3,123	18,250	0	402,667	2,349	13,705	5,510	12,441		35,351	0	0	0	435,022		
改修費	0	0	0			0	0	0				0			0	0		
賃借料	68,005	25,583	1,500	12,464		107,552	1,001	3,186		2,504		9,391			14,964			
賃金	12,943	4,768	196	2,305		20,499	248	592	32	425		1,297			21,496			
会議費	0	0				0	0	0				0			0			
旅費交通費	894	1,502	15	311		2,722	17	147	150			354			3,076			
通信運搬費	1,983	970	21	128		3,100	28	121	52	10		221			3,321			
消耗什器備品費	323	200				523	0	0	0			0			0			
修繕費	902	2,314	100	1,000		4,556	17	288	50	10	200	595			723			
印刷費	3,882	692	127	206		5,507	319	557	0			876			4,921			
印刷複製費	1,733	2,318	230	145		4,426	0	289	100	50		439			5,783			
燃料費	1,000	87				1,117	20	11		17		68			4,865			
光熱水道	5,223	8,197				13,430	130	6,896	60			6,786			1,165			
雑用料・賃借料	9,913	1,365		411		6,769	94	173	20			287			20,216			
雑管理費	85	77	17	11		190	2	10				12			202			
租税公課	7,939	3,033	118	1,043		12,183	152	378	180	295		1,005			13,188			
借入金-利息	0	0	10	8		18	0	0				0			18			
工事費	44,302					44,302	0	0				0			44,302			
委託委託料	32,845	8,873	248	0		41,966	0	1,088	280	1,257	8,700	11,305			85,771			
委託委託料(借入)	0	0				0	0	0				0			0			
支払手数料	4,783	1,200	22			5,985	0	149	25	28		292			6,187			
交際費	0	97				97	0	0				0			97			
負担費	0	630	50	6		686	0	0	20			20			708			
補助金	798	4,185	121			5,104	0	0				0			5,104			
負担仕合費	512	830				1,342	0	0				0			1,342			
出賃料		4,612				4,612	0	0	500			500			5,112			
賃借料	4,325	137				4,562	0	0	10			10			4,572			
新聞図書費	0	0				0	0	0				0			0			
借入材料費	0	0				0	0	1,491				1,491			1,491			
借入金	110,239					110,239	0	0				0			110,239			
雑費	0	0	0	0		0	0	10		100		110			110			
総額	527	562				1,095	10	71				81			1,176			

科目	公益目的事業会計				収益事業会計						法人会計		内閣取 引控除	合計					
	公1		公2		公3		公4		共通		小計				地域活性化 事業	芸術文化 振興事業			
	地域活性化 推進事業	芸術文化 振興事業	文化財保存 活用事業	図書館運営 事業	公3	公4	公3	公4	共通	小計	地域活性化 事業	芸術文化 振興事業							
	28	2/3	0	0	50	0	0	0	0						81	0	0		
朝日紙																			
管理費																			
委託報酬																			
総務手当																			
賃金																			
福利厚生費																			
会議費																			
旅費交通費																			
通信運搬費																			
酒類肴器雑品費																			
賃借料																			
修繕費																			
印刷製本費																			
燃料費																			
光熱水費																			
使用料・賃借料																			
委託報酬費																			
駐車場費																			
謝金費・負担金																			
工事費																			
業務委託料																			
委託委託料(法人)																			
交際手数料																			
交際費																			
雑料費																			
雑税金																			
宣伝広告費																			
印刷費																			
著作物使用料																			
新聞紙料																			
法人料																			
雑印刷料金																			
郵便																			
送料																			
雑費																			
雑当り																			
総当り																			
経常費用	309,106	72,188	3,123	18,290	0	402,657	2,349	13,706	5,510	1,955	12,611	0	35,351	6,903	9,223	17,526	0	455,556	
評価損益調整前常総損	△ 3,196	△ 5,105	△ 50	0	0	△ 8,351	2,958	4,152	2	25	354	0	2,479	△ 272	551	279	0	△ 593	

科目	公益目的事業会計						医療事業会計						出入金計			内庫取 引除	合計						
	公1		公2		公3		公4		非通		小計		取1	取2	取3			取4		非通	小計	地産地消化 事業	芸術文化 振興事業
	地域振興化 推進事業	芸術文化 振興事業	文化財保存 活用事業	文化財保存 活用事業	文化財保存 活用事業	文化財保存 活用事業	取1 CMC等作成 推進事業	取2 施設貸与 事業	取3 喫茶運営 事業	取4 その他収益事業 サービス MTT	取1 施設運営 事業	取2 施設貸与 事業	取3 喫茶運営 事業	取4 その他収益事業 サービス MTT									
当年度増減額	△ 3,196	△ 5,105	△ 50	0	0	△ 8,351	0	4,182	2	25	354	0	7,478	△ 272	551	279	0	△ 593					
2. 前年度繰越増減																							
(1) 繰越増減																							
繰越外取替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
繰越外取替計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 繰越費用																							
繰越外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
繰越外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当年度繰越増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
繰越外取替	△ 3,196	△ 5,105	△ 50	0	0	△ 8,351	0	4,182	2	25	354	0	7,478	△ 272	551	279	0	△ 593					
繰越外取替計	△ 3,196	△ 5,105	△ 50	0	0	△ 8,351	0	4,182	2	25	354	0	7,478	△ 272	551	279	0	△ 593					
繰越外費用	6,692	120,889	249	102	974	128,676	1,032	1,145	2,684	139	139	4,007	4,447	76	△ 139	△ 63	0	132,820					
繰越外費用計	3,095	115,584	199	102	1,006	123,357	3,959	5,307	2,665	493	493	4,906	8,454	△ 196	△ 112	216	0	132,027					
II. 指定正味財産増減の内																							
受取補助金等																							
一般正味財産への振替額																							
基額正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. 正味財産増減額	3,466	115,584	199	102	4,006	123,367	3,959	5,307	2,665	493	493	△ 4,006	8,454	△ 196	△ 112	216	0	132,027					

平成28年度当初予算(収支予算書:資金ベース)

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額	比較(増減)	備 考
I. 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①地域情報化施設事業収入	319,226	311,645	7,581	別紙内訳書
②久世エスパスセンター事業収入	94,725	111,588	△ 16,863	＃
③旧遷喬尋常小学校事業収入	3,073	4,520	△ 1,447	＃
④久世図書館事業収入	18,250	18,250	0	＃
⑤交流サロン事業収入	5,512	4,887	625	＃
⑥その他収益事業収入(MIT)	12,795	7,032	5,763	＃
⑦その他収益事業収入(エスパス)	1,380	0	1,380	＃
事業活動収入計	454,961	457,922	△ 2,961	
2. 事業活動支出				
①地域情報化施設事業支出	319,168	310,143	9,025	別紙内訳書(予備費除く)
②久世エスパスセンター事業支出	94,117	107,886	△ 13,569	＃
③旧遷喬尋常小学校事業支出	3,073	4,520	△ 1,447	＃
④久世図書館事業支出	18,250	18,250	0	＃
⑤交流サロン事業支出	5,480	4,746	734	＃
⑥その他収益事業支出(MIT)	12,441	6,999	5,442	＃
⑦その他収益事業支出(エスパス)	1,355	0	1,355	＃
事業活動支出計	453,884	452,344	1,540	
事業活動収支差額	1,077	5,578	△ 4,501	
II. 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
特定費用準備資金積立金	500	4,500	△ 4,000	
投資活動支出計	500	4,500	△ 4,000	
投資活動収支差額	△ 500	△ 4,500	4,000	
III. 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	
IV. 予備費支出				
予備費支出	577	1,078	△ 501	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	23,929	23,929	0	
次期繰越収支差額	23,929	23,929	0	

平成28年度当初予算(真庭市地域情報化施設)内訳書

収入の部

<単位:千円>

科 目	当年度予算額	前年度予算額	比較(増減)	備 考
事業収入	292,505	294,018	△ 1,512	
広告料	4,000	3,600	400	CM等制作料
番組制作料	1,285	1,229	56	番組制作料
利用料金	287,221	289,189	△ 1,968	CATV、市内無料電話利用料
運営受託金収入	4,335	4,335	0	
告知器管理受託料	2,083	2,083	0	
告知放送受託料	2,252	2,252	0	
負担金収入	10,822	10,926	△ 104	
各種参加負担金	25	25	0	将棋大会参加費
加入時負担金	6,121	6,601	△ 480	新規加入等負担金
移転等工事負担金	4,676	4,300	376	移設等工事負担金
事業繰入金	11,000	2,000	9,000	
特定費用準備資金繰入金	11,000	2,000	9,000	特定費用準備資金取崩
雑収入	563	366	197	
受取利息	23	10	13	預金利子
雑収入	540	356	184	ダビング料他
合 計	319,226	311,645	7,581	

平成28年度当初予算(真庭市地域情報化施設)内訳書

支出の部

<単位:千円>

科 目	当年度予算額	前年度予算額	比較(増減)	備 考
保守管理費	127,464	127,218	246	
役員報酬	1,458	1,467	△ 9	センターと按分
給料手当	24,672	23,716	956	職員6名分
福利厚生費	4,620	4,307	313	#
会議費	6	4	2	会議指費
旅費交通費	290	272	18	職員出張旅費
通信運搬費	1,494	1,636	△ 142	電話料、郵送料等
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	486	481	5	事務用消耗品、消耗工具類
修繕費	2,685	2,250	435	備品・車両等修繕、パフォーマンス料 サブセンター修繕費
印刷製本費	493	643	△ 150	圧着ハガキ制作費、MIT紹介冊子印刷費他
燃料費	495	495	0	車両ガソリン代、サブセンター燃料費
光熱水費	5,417	5,710	△ 293	局舎・サブセンター電気代、水道代
使用料・賃借料	3,852	3,817	35	課金システム、車両リース料等
災害保険料	40	24	16	車両保険料
租税公課費	4,182	3,351	831	法人税、消費税、印紙税
諸会費・負担金	64	119	△ 55	研修会参加費
工事費	44,902	47,740	△ 2,838	支障移転等工事費
業務委託費	27,226	25,353	1,873	IRU設備、無料電話保守委託費他
業務委託費(法人)	350	350	0	税務会計委託料
支払手数料	4,431	4,983	△ 552	口座振替手数料他
交際費	10	10	0	交際費
諸謝金	50	250	△ 200	加入促進報奨金(代理店向け)
新聞図書資料費	109	108	1	新聞購読料
雑費	132	132	0	その他費用
報道制作費	81,465	72,823	8,642	
役員報酬	972	977	△ 5	センターと按分
給料手当	47,598	46,050	1,548	職員14名分(事業間移動及び産休代替等含む)
福利厚生費	9,134	8,700	434	#
会議費	10	10	0	会議指費
旅費交通費	660	860	△ 200	職員出張旅費
通信運搬費	613	412	201	生中継用バケット使用料、アンケート等郵送料
消耗什器備品費	323	123	200	消耗備品購入費
消耗品費	473	353	120	DVD等購入費
修繕費	1,516	1,630	△ 114	取材・放送機器修繕費、パフォーマンス料
印刷製本費	1,240	1,120	120	番組表印刷費、CM・加入促進パンフ印刷費
燃料費	600	720	△ 120	車両ガソリン代
使用料・賃借料	1,369	1,971	△ 602	編集機・中継機等リース料、車両・パソコンリース料
災害保険料	50	103	△ 53	車両保険料
租税公課費	4,255	3,331	924	法人税、消費税、印紙税
諸会費・負担金	665	465	190	CATV協議会等負担金、研修会参加費、サーバ負担金
業務委託費	5,419	5,376	43	送出装置・緊急テロップ装置保守料、気象データ情報料
支払手数料	332	332	0	番組表仕分配送料
交際費	20	20	0	取材お礼等
食糧費	40	40	0	取材時食糧費
諸謝金	749	0	749	財団アドバイザー謝金
宣伝広告費	512	482	30	広告料、ホームページ更新料
著作物使用料	4,825	4,648	177	NHKソフト、その他著作物使用料
雑費	100	100	0	諸雑費
施設納付金	110,239	110,102	137	真庭市納付金
合 計	319,168	310,143	9,025	
特定費用準備資金積立金	0	1,000	△ 1,000	
予備費	58	502	△ 444	
支出の部合計	319,226	311,645	7,581	

平成28年度当初予算(真庭市久世エスパスセンター)内訳書

収入の部

<単位:千円>

科 目	当年度予算額	前年度予算額	比較(増減)	備 考
基本財産運用収入	40	40	0	
基本財産利息収入	40	40	0	基本財産受取利息
会費収入	2,787	3,185	△ 398	
ホール倶楽部会員会費収入	471	485	△ 14	会員数(個人)50人 (法人)10社
少年少女合唱団会費収入	360	480	△ 120	" 15人
混声合唱団会費収入	1,056	1,152	△ 96	" 44人
管弦楽団会員会費収入	552	696	△ 144	" 17人 (ジュニア)4名
弦楽教室会費収入	276	300	△ 24	" 9人
和太鼓クラブ会員会費収入	72	72	0	" 3人
事業収入	6,241	9,063	△ 2,822	
事業入場料収入	6,241	9,063	△ 2,822	各種公演入場料
運営受託金収入	77,248	77,151	97	
指定管理料収入	77,248	77,151	97	センター指定管理料
負担金収入	505	485	20	
各種参加負担金収入	505	485	20	参加者負担金
施設使用料収入	7,440	7,140	300	
施設使用料収入	7,440	7,140	300	センター施設利用料
繰入金収入	0	14,000	△ 14,000	
特定費用準備資金繰入金	0	14,000	△ 14,000	特定費用準備資金取崩
雑収入	464	524	△ 60	
受取利息	4	4	0	預金利息
雑収入	460	520	△ 60	その他収入
収入の部合計	94,725	111,588	△ 16,863	

平成28年度当初予算(真庭市久世エスパセンター)内訳書

支出の部

<単位:千円>

科 目	当年度予算額	前年度予算額	比較(増減)	備 考
管理運営費	75,498	75,008	490	
役員報酬	1,709	1,731	△ 22	理事・監事・評議員出席報酬、常勤理事報酬
給料手当	31,545	31,404	141	職員8名分
福利厚生費	5,863	7,813	△ 1,950	職員、常勤理事社会保険料等
会議費	15	15	0	会議時諸費
旅費交通費	193	196	△ 3	職員出張旅費、車借上げ料
通信運搬費	582	536	46	電話代、郵送料、プロバイダ料
消耗什器備品費	200	100	100	消耗備品購入費
消耗品費	1,950	1,241	709	管理用消耗品代
修繕費	1,102	1,428	△ 326	備品・設備修繕代、パフォーマンス料
印刷製本費	254	320	△ 66	封筒印刷代他
燃料費	107	107	0	車両ガソリン代
光熱水費	16,009	15,464	545	電気、水道、下水道代
使用料・賃借料	1,555	1,528	27	パソコン、印刷機リース料
災害保険料	95	100	△ 5	自動車保険料、公文協責任保険料
租税公課費	3,397	2,063	1,334	消費税、印紙税、法人税
諸会費・負担金	97	91	6	公文協会費、研修会参加負担金
業務委託費	9,787	9,849	△ 62	電気保安業務、消防設備等管理業務委託料
業務委託費(法人)	346	346	0	会計事務所委託料
支払手数料	662	646	16	振込手数料、その他支払手数料
交際費	30	30	0	交際費
文化事業費	18,619	32,678	△ 14,059	
旅費交通費	1,659	1,584	75	職員出張旅費、指揮者等交通費
通信運搬費	614	594	20	事業関係郵送料
消耗品費	903	1,138	△ 235	事業用消耗品代
修繕費	250	0	250	備品等修繕代
印刷製本費	2,604	3,304	△ 700	ポスター、チラシ、チケット、会報誌等印刷代
使用料・賃借料	153	103	50	カラオケ機器リース料 会場使用料他
災害保険料	0	200	△ 200	ボランティア保険等
租税公課費	343	942	△ 599	消費税、印紙税、法人税
諸会費・負担金	30	32	△ 2	大会参加費等
業務委託費	784	3,880	△ 3,096	舞台音響照明委託料、映写業務委託料
支払手数料	818	1,346	△ 528	ピアノ調律料、チケット販売手数料
交際費	67	118	△ 51	交際費
食糧費	630	883	△ 253	出演者ケータリング代等
諸謝金	4,185	4,200	△ 15	講師指導料
宣伝広告費	830	1,610	△ 780	テレビ広告代、新聞広告代等
出演料	4,612	12,364	△ 7,752	各種公演出演料
著作物使用料	137	380	△ 243	著作物使用料
合 計	94,117	107,686	△ 13,569	
特定費用準備資金積立金	500	3,500	△ 3,000	
予備費	108	402	△ 294	
支出の部合計	94,725	111,588	△ 16,863	

平成28年度当初予算(旧遷喬尋常小学校)内訳書

収入の部

<単位:千円>

科 目	当年度予算額	前年度予算額	比較(増減)	備 考
事業収入	0	1,350	△ 1,350	
売上収入	0	1,350	△ 1,350	その他事業へ移行
運営受託金収入	3,068	3,165	△ 97	
指定管理料収入	3,068	3,165	△ 97	旧遷指定管理料
雑収入	5	5	0	
雑収入	5	5	0	雑収入
合 計	3,073	4,520	△ 1,447	

支出の部

<単位:千円>

科 目	当年度予算額	前年度予算額	比較(増減)	備 考
管理運営費	3,073	3,124	△ 51	
給料手当	1,920	1,896	24	管理人2名分
福利厚生費	195	230	△ 35	〃 労働保険料
旅費交通費	15	15	0	ボランティア出張時高速使用料他
通信運搬費	21	16	5	郵送料等
消耗品費	100	170	△ 70	管理用消耗品(掃除用具等)
修繕費	127	127	0	備品・設備修繕費
印刷製本費	230	230	0	案内パンフレット印刷費
災害保険料	17	17	0	賠償責任保険料
租税公課費	118	118	0	消費税
諸会費・負担金	10	5	5	営業許可負担金
業務委託費	248	258	△ 10	消防設備、警備保障委託料
支払手数料	22	17	5	フロアマット清掃代
食糧費	50	25	25	ボランティア茶集代
給食事業費	0	1,396	△ 1,396	その他事業へ移行
通信運搬費	0	20	△ 20	管理人2名分
消耗品費	0	5	△ 5	〃 労働保険料
印刷製本費	0	60	△ 60	ボランティア出張時高速使用料他
業務委託費	0	1,283	△ 1,283	郵送料等
支払手数料	0	28	△ 28	管理用消耗品(掃除用具等)
合 計	3,073	4,520	△ 1,447	
予備費	0	0	0	
支出の部合計	3,073	4,520	△ 1,447	

平成28年度当初予算(真庭市立久世図書館)内訳書

収入の部

<単位:千円>

科目	当年度予算額	前年度予算額	比較(増減)	備考
運営受託金収入	18,230	18,230	0	
運営受託金収入	18,230	18,230	0	運営受託金(真庭市)
雑収入	20	20	0	
雑収入	20	20	0	コピー代
合計	18,250	18,250	0	

支出の部

<単位:千円>

科目	当年度予算額	前年度予算額	比較(増減)	備考
管理運営費	18,250	18,250	0	
給料手当	12,464	12,612	△ 148	職員3名分
福利厚生費	2,306	2,206	100	〃
旅費交通費	311	311	0	職員等出張旅費
通信運搬費	126	132	△ 6	相互貸借本送料、郵送料、電話代
消耗品費	1,040	1,048	△ 8	雑誌、新聞代、その他消耗品
修繕費	206	206	0	パフォーマンス料、機材修繕費
印刷製本費	145	90	55	チラシ等印刷費
使用料・賃借料	411	411	0	コピー、PCリース料、原画賃借料
災害保険料	11	11	0	ボランティア保険
租税公課費	1,093	1,097	△ 4	消費税
諸会費・負担金	8	8	0	研修会負担金
食糧費	8	8	0	公演時賄費
諸謝金	121	110	11	原画展謝金
合計	18,250	18,250	0	
予備費	0	0	0	
支出の部合計	18,250	18,250	0	

平成28年度当初予算(交流サロン)内訳書

収入の部

<単位:千円>

科目	当年度予算額	前年度予算額	比較(増減)	備考
事業収入	5,406	4,746	660	
事業入場料収入	1,206	0	1206	百花繚乱等入場料
売上収入	4,200	4,746	△ 546	料理・飲料等売上収入
負担金収入	100	135	△ 35	
各種負担金収入	100	135	△ 35	カラオケ等参加負担金
雑収入	6	6	0	
受取利息収入	1	1	0	預金利息
雑収入	5	5	0	その他収入
合計	5,512	4,887	625	

支出の部

<単位:千円>

科目	当年度予算額	前年度予算額	比較(増減)	備考
事業運営費	5,480	4,746	734	
賃金	2,500	2,336	164	アルバイト賃金
福利厚生費	32	32	0	〃 労働保険
旅費交通費	150	0	150	出演者旅費
通信運搬費	52	52	0	電話代等
消耗品費	50	50	0	喫茶消耗品代
印刷製本費	100	0	100	チラシ等印刷代
光熱水費	60	70	△ 10	調理用ガス代、灯油代
使用料・賃借料	20	20	0	音響機材リース料
租税公課費	180	180	0	消費税
業務委託費	280	30	250	音響関係委託費
支払手数料	25	25	0	振込手数料
食糧費	20	0	20	出演者賄費
著作物使用料	10	0	10	著作権料
出演料	500	0	500	百花繚乱出演料
仕入材料費	1,491	1,941	△ 450	調理材料等仕入費
雑費	10	10	0	その他費用
合計	5,480	4,746	734	
予備費	32	141	△ 109	
支出の部合計	5,512	4,887	625	

平成28年度当初予算(その他事業・エスパス)内訳書

収入の部

<単位:千円>

科 目	当年度予算額	前年度予算額	比較(増減)	備 考
運営受託金収入	1,375	0	1,375	旧遷喬事業から移行
売上収入	1,375	0	1,375	給食事業売上収入
雑収入	5	0	5	
雑収入	5	0	5	雑収入
合 計	1,380	0	1,380	

支出の部

<単位:千円>

科 目	当年度予算額	前年度予算額	比較(増減)	備 考
管理運営費	1,355	0	1,355	旧遷喬事業から移行
通信運搬費	10	0	10	郵送料等
消耗品費	10	0	10	給食用消耗品
印刷製本費	50	0	50	案内パンフレット印刷費
業務委託費	1,257	0	1,257	給食事業委託料(マニワッショイ)
支払手数料	28	0	28	クリーニング代
合 計	1,355	0	1,355	
予備費	25	0	25	
支出の部合計	1,380	0	1,380	

平成28年度当初予算(その他事業・MIT)内訳書

収入の部

<単位:千円>

科 目	当年度予算額	前年度予算額	比較(増減)	備 考
運営受託料収入	12,795	7,032	5,763	
受託料収入(その他)	12,795	7,032	5,763	広報作成受託料他5件(事項別明細書のとおり)
合 計	12,795	7,032	5,763	

支出の部

<単位:千円>

科 目	当年度予算額	前年度予算額	比較(増減)	備 考
事業運営費	12,441	6,999	5,442	広報作成業務他5件(事項別明細書のとおり)
給料手当	2,504	5,356	△ 2,852	職員給料手当
福利厚生費	425	487	△ 62	社会保険料等
旅費交通費	0	50	△ 50	
通信運搬費	0	45	△ 45	
消耗什器備品費	200	0	200	撮影機材
消耗品費	200	250	△ 50	事務用消耗品
印刷製本費	0	15	△ 15	
使用料・賃借料	0	90	△ 90	
租税公課費	295	480	△ 185	消費税
業務委託費	8,700	0	8,700	修繕工事等業務委託費
諸謝金	0	150	△ 150	
雑費	100	76	24	諸雑費
燃料費	17	0	17	車両ガソリン代
合 計	12,441	6,999	5,442	
予備費	354	33	321	
支出の部合計	12,795	7,032	5,763	

その他事業(MIT)事項別明細書

収入の部

<単位:千円>

科 目	広報作成事業	富原地域資源 調査事業	ITサポート事業	サンテレビ受信 点移設事業	設備更新事業	北房SC発電機 修繕事業	合計
運営受託料収入	1,945	810	1,140	2,980	4,570	1,350	12,795
受託料収入(その他)	1,945	810	1,140	2,980	4,570	1,350	12,795
合 計	1,945	810	1,140	2,980	4,570	1,350	12,795

支出の部

<単位:千円>

科 目	広報作成事業	富原地域資源 調査事業	ITサポート事業	サンテレビ受信 点移設事業	設備更新事業	北房SC発電機 修繕事業	合計
事業運営費	1,941	810	1,140	2,730	4,520	1,300	12,441
給料手当	1,506	241	757	0	0	0	2,504
福利厚生費	245	32	148	0	0	0	425
消耗什器備品費	0	200	0	0	0	0	200
消耗品費	50	50	100	0	0	0	200
租税公課費	140	70	85	0	0	0	295
業務委託費	0	150	0	2,730	4,520	1,300	8,700
雑費	0	50	50	0	0	0	100
燃料費	0	17	0	0	0	0	17
合 計	1,941	810	1,140	2,730	4,520	1,300	12,441
予備費	4	0	0	250	50	50	354
支出の部合計	1,945	810	1,140	2,980	4,570	1,350	12,795