

平成29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29年度当初予算書(正味財産増減計算書)

平成 29年 4月 1日から平成 30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				
経常収益	447,948	443,961	3,987	正味財産内訳書のとおり
経常収益計	447,948	443,961	3,987	
(2) 経常費用				
事業費	448,451	438,028	10,423	正味財産内訳書のとおり
管理費	18,026	17,526	500	正味財産内訳書のとおり
経常費用計	466,477	455,554	10,923	
評価損益調整前経常増減額	△ 18,529	△ 11,593	△ 6,936	
当期経常増減額	△ 18,529	△ 11,593	△ 6,936	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
(2) 経常外費用				
当期経常外増減額				
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 18,529	△ 11,593	△ 6,936	
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	114,091	121,027	△ 6,936	
II 指定正味財産増減の部				
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	114,091	121,027	△ 6,936	

(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	396,860	33,016	18,072	447,948
経常費用	423,192	25,259	18,026	466,477
経常増減額	△ 26,332	7,757	46	△ 18,529
事業比率(対費用・%)	90.72	5.41	3.86	100.00

平成29年度当初予算内訳表(正味財産計算書)

平成 29年 4月 1日から平成 30年 3月 31日まで

(単位:千円)

科目	公益目的事業会計						収益事業等会計						法人会計			内部取 引控除	合計
	公1 地域情報化 推進事業	公2 芸術文化 振興事業	公3 文化財保存 活用事業	公4 図書館運営 事業	小計		取1 CM等作成 放送事業	取2 施設貸与 事業	取3 喫茶運営 事業	取4		地域情報化 事業	芸術文化 振興事業	小計			
					共通	小計				エスパス	その他収益事業				MIT		
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20
基本財産受取利息	0	2,790	0	0	0	2,790	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20
受取会費	0	2,790	0	0	0	2,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,790
ホール会員会費	390	390	0	0	0	390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390
少年少女合同国会費	336	336	0	0	0	336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336
漁声合唱団会員会費	1,176	1,176	0	0	0	1,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,176
管弦楽団会員会費	456	456	0	0	0	456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	456
弦楽重奏委員会	312	312	0	0	0	312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312
和太鼓クラブ会員会費	120	120	0	0	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120
事業収益	280,348	16,277	0	0	0	296,625	5,555	4,113	4,113	2,069	0	11,737	7,779	0	7,779	0	316,141
事業入場料収益	16,277	16,277	0	0	0	16,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,277
売上収益	0	0	0	0	0	0	4,000	0	0	2,069	0	2,069	0	0	0	0	2,069
広告料収益	0	0	0	0	0	0	4,000	0	0	0	0	4,000	0	0	0	0	4,000
番組制作料収益	0	0	0	0	0	0	1,555	0	0	0	0	1,555	0	0	0	0	1,555
喫茶売上収益	0	0	0	0	0	0	0	4,113	4,113	0	0	4,113	0	0	0	0	4,113
利用料金等収益	280,348	0	0	0	0	280,348	0	0	0	0	0	0	7,779	0	7,779	0	288,127
受取運営受託金等	4,401	55,838	4,757	20,592	0	85,588	0	10,200	0	0	3,388	0	13,588	0	9,521	0	108,697
受取運営受託金	0	0	0	20,592	0	20,592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,592
受取指圧管理料	55,838	55,838	4,757	0	0	60,595	0	10,200	0	0	0	0	10,200	0	9,521	0	80,316
業務受託料(告知管理)	2,149	2,149	0	0	0	2,149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,149
業務受託料(告知放送)	2,252	2,252	0	0	0	2,252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,252
業務受託料(その他)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,388	0	3,388	0	0	0	3,388
受取助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	11,213	609	0	0	0	11,822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,822
各種参加受取負担金	0	609	0	0	0	609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	609
加入受取負担金	6,884	6,884	0	0	0	6,884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,884
工事受取負担金	4,329	4,329	0	0	0	4,329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,329
施設使用料収益	0	0	0	0	0	0	7,440	0	0	0	0	7,440	0	0	0	0	7,440
施設使用料	0	0	0	0	0	0	7,440	0	0	0	0	7,440	0	0	0	0	7,440

科目	公益目的事業会計						収益事業等会計						法人会計			内部取引除	合計
	公1 地域情報化 推進事業	公2 芸術文化 振興事業	公3 文化財保存 活用事業	公4 図書館運営 事業	小計		取1 CM等作成 放送事業	取2 施設貸与 事業	取3 喫茶運営 事業	取4		地域情報化 事業	芸術文化 振興事業	小計			
					共通	小計				エスパス	その他収益事業				MIT		
事業繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特定費用準備金繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収益	0	0	5	30	0	35	0	246	5	0	251	581	171	752	0	1,038	
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	2	0	3	
雑収益	0	0	5	30	0	35	0	245	5	0	250	580	170	750	0	1,035	
経常収益計	295,902	75,514	4,762	20,622	0	396,860	5,555	17,640	4,359	2,074	3,388	8,360	9,712	18,072	0	447,948	
(2) 経常費用																	
事業費	311,100	86,598	4,812	20,622	0	423,192	2,363	13,370	4,150	2,001	3,375	0	0	0	0	448,451	
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
総務手当	69,157	22,903	3,307	14,891	0	110,258	1,323	2,852	2,299	0	2,299	6,474	0	0	0	116,732	
賃金	110	110	110	110	0	110	14	2,142	0	0	2,156	0	0	0	0	2,266	
福利厚生費	13,914	4,192	410	2,749	0	21,265	266	592	15	393	1,196	0	0	0	0	22,461	
福利厚生費(法人)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
旅費交通費	682	1,486	15	114	0	2,297	13	185	0	0	198	0	0	0	0	2,495	
旅費交通費(法人)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
通信運搬費	1,987	999	15	111	0	3,112	38	124	52	10	224	0	0	0	0	3,336	
消耗什器備品費	310	200	0	0	0	510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510	
消耗品費	932	2,479	100	804	0	4,315	18	309	50	10	115	502	0	0	0	4,817	
修繕費	3,698	689	127	206	0	4,720	304	555	0	0	859	0	0	0	0	5,579	
印刷製本費	1,690	2,494	230	0	0	4,414	0	311	0	60	371	0	0	0	0	4,785	
燃料費	1,030	86	0	0	0	1,116	20	11	0	0	31	0	0	0	0	1,147	
光熱水費	5,127	7,275	0	0	0	12,402	127	5,854	60	0	6,041	0	0	0	0	18,443	
使用料・賃借料	4,973	1,568	0	256	0	6,797	95	195	0	0	290	0	0	0	0	7,087	
災害保険費	132	330	17	19	0	498	3	41	0	0	44	0	0	0	0	542	
租税公課	7,556	4,495	191	1,390	0	13,632	145	560	240	225	1,170	0	0	0	0	14,802	
諸会費・負担金	0	0	0	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	
工事費	43,884	0	0	0	0	43,884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,884	
業務委託料	35,081	12,674	248	0	0	48,003	0	1,578	0	1,307	293	3,178	0	0	0	51,181	
業務委託料(法人)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払手数料	4,584	1,271	22	0	0	5,877	0	158	20	28	206	0	0	0	0	6,083	
交際費	0	124	0	0	0	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124	
食糧費	0	932	50	9	0	991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	991	
贈謝金	50	4,155	0	15	0	4,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,270	
宣伝広告費	317	1,220	0	0	0	1,537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,537	
出賃料	0	15,878	0	0	0	15,878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,878	
著作物使用料	5,230	227	0	0	0	5,457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,457	

科目	公益目的事業会計					収益事業等会計					法人会計			内部取 引控除	合計	
	公1 地域情報化 推進事業	公2 芸術文化 振興事業	公3 文化財保存 活用事業	公4 図書館運営 事業	共通	小計	取1 CM等作成 放送事業	取2 施設貸与 事業	取3 喫茶運営 事業	取4		地域情報化 事業	芸術文化 振興事業			小計
										エスパス	その他収益事業 MIT					
新聞図書資料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
仕入材料費	0	0	0	0	0	0	0	1,491	576	0	0	0	0	0	2,067	
施設納付金	110,271	0	0	0	0	110,271	0	0	0	0	0	0	0	0	110,271	
雑費	0	0	30	50	0	80	0	50	10	50	110	0	0	0	190	
減価償却費	527	568	0	0	0	1,095	10	71	0	0	81	0	0	0	1,176	
棚卸費	28	243	50	0	0	321	1	30	0	0	61	0	0	0	382	
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,255	9,761	18,026	18,026	
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,135	1,600	3,735	3,735	
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,013	2,485	5,498	5,498	
賞金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	12	12	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	606	455	1,061	1,061	
福利厚生費(法人)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310	230	540	540	
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	15	31	31	
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	161	191	191	
旅費交通費(法人)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	44	104	104	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87	109	196	196	
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	269	309	309	
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102	102	102	
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270	270	270	
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	9	54	54	
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	1,080	1,133	1,133	
使用料・賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217	171	388	388	
災害保険費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	36	41	41	
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329	487	816	816	
諸会費・負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	551	138	689	689	
工務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
業務委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,376	1,376	1,376	
業務委託料(法人)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350	346	696	696	
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138	138	138	
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	
食料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	
贈謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
宣伝広告費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
出賃料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
著作物使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
新聞図書資料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109	50	159	159	
仕入材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

科目	公益目的事業会計						収益事業等会計						法人会計			内部取引除	合計	
	公1 地域情報化 推進事業	公2 芸術文化 振興事業	公3 文化財保存 活用事業	公4 図書館運営 事業	共通		小計	取1 CM等作成 放送事業	取2 施設貸与 事業	取3 喫茶運営 事業	取4		地域情報化 事業	芸術文化 振興事業	小計			
					エスパス	MIT					その他収益事業	共通						
施設納付金																0	0	0
雑費																0	225	325
減価償却費																0	23	84
棚卸費																0	1	28
経常費用計	311,160	86,598	4,812	20,622	0	423,192	2,363	13,370	4,150	3,375	2,001	3,375	8,265	9,761	18,026	0	466,477	
評価損益調整前経常増減額	△15,198	△11,084	△50	0	0	△26,332	3,192	4,270	209	73	73	13	95	△49	46	0	△18,529	
当期経常増減額	△15,198	△11,084	△50	0	0	△26,332	3,192	4,270	209	73	73	13	95	△49	46	0	△18,529	
2.経常外増減の部																		
(1)経常外収益																		
経常外収益																		
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2)経常外費用																		
経常外費用																		
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計振替額																		
当期一般正味財産増減額	△15,198	△11,084	△50	0	0	△22,961	3,192	4,270	209	13	73	13	95	△49	46	0	△18,529	
一般正味財産期首残高	6,662	120,689	249	102	974	128,676	1,033	1,145	2,664	139	4,007	76	△139	△63	△63	0	132,620	
一般正味財産期末残高	△8,536	109,605	199	102	4,345	105,715	4,225	5,415	2,873	152	△4,345	171	△188	△17	0	0	114,091	
II 指定正味財産増減の部																		
受取補助金等																		
一般正味財産への振替額																		
当期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	
指定正味財産期首残高																		
指定正味財産期末残高	△8,536	109,605	199	102	4,345	105,715	4,225	5,415	2,873	152	△4,345	171	△188	△17	0	0	114,091	
III 正味財産期末残高																		

平成29年度当初予算書(収支予算書:資金ベース)

平成29年4月1日から平成30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真庭いきいきテレビ事業収入	309,877	308,226	1,651	別紙内訳書
②久世エスパセンター事業収入	102,866	94,725	8,141	〃
③旧遷喬尋常小学校事業収入	4,762	3,073	1,689	〃
④久世図書館事業収入	20,622	18,250	2,372	〃
⑤交流サロン事業収入	4,359	5,512	△ 1,153	〃
⑥その他収益事業収入(MIT)	3,388	12,795	△ 9,407	〃
⑦その他収益事業収入(エスパ)	2,074	1,380	694	〃
事業活動収入計	447,948	443,961	3,987	
2. 事業活動支出				
①真庭いきいきテレビ事業支出	321,198	319,168	2,030	別紙内訳書(予備費除く)
②久世エスパセンター事業支出	108,729	94,117	14,612	〃
③旧遷喬尋常小学校事業支出	4,762	3,073	1,689	〃
④久世図書館事業支出	20,622	18,250	2,372	〃
⑤交流サロン事業支出	4,120	5,480	△ 1,360	〃
⑥その他収益事業支出(MIT)	3,375	12,441	△ 9,066	〃
⑦その他収益事業支出(エスパ)	2,001	1,355	646	〃
事業活動支出計	464,807	453,884	10,923	
事業活動収支差額	△ 16,859	△ 9,923	△ 6,936	
II. 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定費用準備資金取崩金	29,000	11,000	18,000	
投資活動収入計	29,000	11,000	18,000	
2. 投資活動支出				
特定費用準備資金積立金	0	500	△ 500	
投資活動支出計	0	500	△ 500	
投資活動収支差額	29,000	10,500	18,500	
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	12,141	577	11,564	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	23,929	0	23,929	
次期繰越収支差額	23,929	0	23,929	

平成29年度当初予算(真庭いきいきテレビ)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	293,682	292,506	1,176	
広告料	4,000	4,000	0	CM作成料
番組制作料	1,555	1,285	270	番組制作料
利用料金	288,127	287,221	906	CATV、市内無料電話利用料
運営受託金収入	4,401	4,335	66	
告知器管理受託料	2,149	2,083	66	告知器管理受託料(真庭市)
告知放送受託料	2,252	2,252	0	告知放送業務受託料(真庭市)
負担金収入	11,213	10,822	391	
各種参加負担金	0	25	-25	
加入時負担金	6,884	6,121	763	新規加入等負担金
移転等工事負担金	4,329	4,676	-347	移設等工事負担金
雑収入	581	563	18	
受取利息	1	23	-22	預金利子
雑収入	580	540	40	ダビング料、督促手数料他
合 計	309,877	308,226	1,651	

平成29年度当初予算(真庭いきいきテレビ)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
事業活動支出	210,927	208,929	1,628	
役員報酬	2,135	2,430	△ 295	理事・監事・評議員出席報酬、常勤理事報酬
給料手当	73,493	72,270	1,223	職員給与
福利厚生費	14,786	13,754	1,032	職員社会保険料等
福利厚生費(法人)	310	0		役員社会保険料等
会議費	16	16	0	会議時賄費
旅費交通費	725	950	△ 225	職員出張旅費、車借上げ料
旅費交通費(法人)	60	0		役員旅費交通費
通信運搬費	2,112	2,107	5	電話代、郵送料、サーバ料
消耗什器備品費	310	323	△ 13	中継用機材等消耗備品購入代
消耗品費	990	959	31	事務用、管理用消耗品代
修繕費	4,002	4,201	△ 199	備品・設備修繕代、パフォーマンス料
印刷製本費	1,690	1,733	△ 43	番組表印刷代、納付書圧着ハガキ印刷代、名刺代
燃料費	1,095	1,095	0	車両ガソリン代
光熱水費	5,307	5,417	△ 110	局舎電気・水道・下水道代、サブセンター電気代
使用料・賃借料	5,285	5,221	64	パソコン、印刷機リース料、車両リース料
災害保険料	140	90	50	自動車保険料
租税公課費	8,030	8,437	△ 407	消費税、法人税、印紙税
諸会費・負担金	551	719	△ 168	研修会参加負担金
工事費	43,884	44,902	△ 1,018	支障移転等工事費
業務委託費	35,081	32,645	2,436	IRU設備、無料電話設備、送出サーバ保守点検料等
業務委託費(法人)	350	350	0	確定申告業務委託料
支払手数料	4,584	4,763	△ 179	振込手数料、口座振替手数料、番組表仕分配送料
交際費	30	30	0	取材時土産代
食糧費	20	40	△ 20	番組制作時賄費
諸謝金	50	799	△ 749	加入代理店報奨金
宣伝広告費	317	512	△ 195	新聞広告費、インフォメーション賃料等
著作物使用料	5,230	4,825	405	JASRAC使用料、NHKソフト使用料等
新聞図書資料費	109	109	0	新聞資料代
雑費	235	232	3	フロアマット清掃料、その他雑支出
施設納付金	110,271	110,239	32	
合 計	321,198	319,168	1,660	
事業活動収支差額	△ 11,321	△ 10,942	△ 9	

投資・財務活動収支の部

科 目	当年度予算額	前年度予算額	比較(増減)	備 考
投資・財務活動収入	17,000	11,000	6,000	
特定費用準備資金取崩金	17,000	11,000	6,000	特定費用積立金取り崩し
投資・財務活動支出	0	0	0	
特定費用準備資金積立金	0	0	0	
予備費支出	5,679	58	5,621	
予備費	5,679	58	5,621	
当期収支差額	0	0	370	

平成29年度当初予算(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	20	40	△ 20	
基本財産利息	20	40	△ 20	基本財産受取収入
会費収入	2,790	2,787	3	
ホール倶楽部会費	390	471	△ 81	ホール倶楽部30名、法人会員10社
少年少女合唱団会費	336	360	△ 24	団員14名
混声合唱団会費	1,176	1,056	120	団員49名
管弦楽団会費	456	552	△ 96	団員19名(ジュニアオケ含む)
弦楽教室会費	312	276	36	団員10名
和太鼓クラブ会費	120	72	48	団員5名
事業収入	16,277	6,241	10,036	
事業入場料	16,277	6,241	10,036	各種公演、野外ライブ入場料
運営受託金収入	75,559	77,248	△ 1,689	
指定管理料	75,559	77,248	△ 1,689	指定管理料
助成金収入	0	0	0	
助成金	0	0	0	
負担金収入	609	505	104	
各種参加負担金	609	505	104	ピアノリレー、歌謡祭等参加料
施設使用料収入	7,440	7,440	0	
施設使用料	7,440	7,440	0	各施設使用料
雑収入	171	464	△ 293	
受取利息	1	4	△ 3	受取利息
雑収入	170	460	△ 290	チケット販売手数料等その他収入
合 計	102,866	94,725	8,141	

平成29年度当初予算(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
事業活動支出	108,729	94,117	14,612	
役員報酬	1,600	1,709	△ 109	理事・監事・評議員出席報酬、常勤理事報酬
給料手当	28,240	31,545	△ 3,305	職員給与
賃金	136	0	136	アルバイト賃金
福利厚生費	5,169	5,863	△ 694	職員社会保険料等
福利厚生費(法人)	230	0	230	役員社会保険料等
会議費	15	15	0	会議時茶菓代
旅費交通費	1,832	1,852	△ 20	職員、指導者交通費 野外ライブ関係交通費
旅費交通費(法人)	44	0	44	役員交通費
通信運搬費	1,232	1,196	36	電話代、郵送料等
消耗什器備品費	200	200	0	消耗備品購入費(マイク等)
消耗品費	3,057	2,853	204	事務用管理用消耗品代 野外ライブ関係消耗品代
修繕費	1,346	1,352	△ 6	コピーパフォーマンス料、施設備品修繕料等
印刷製本費	3,075	2,858	217	広報紙、各種公演パンフ等印刷費 野外ライブ関係印刷費
燃料費	106	107	△ 1	車両ガソリン代
光熱水費	14,209	16,009	△ 1,800	電気、水道代等光熱水費
使用料・賃借料	1,934	1,708	226	会計ソフト、パソコン等リース料 野外ライブ関係賃借料
災害保険料	407	95	312	施設損害賠償責任保険料等 野外ライブ中止保険料
租税公課費	5,542	3,740	1,802	法人税、消費税、印紙代
諸会費・負担金	138	127	11	各種会費、参加負担金
工事費	0	0	0	
業務委託費	15,628	10,571	5,057	舞台設備等各設備保守点検委託料 野外ライブ関係委託料
業務委託費(法人)	346	346	0	税務申告委託料
支払手数料	1,567	1,480	87	広報紙仕分、チケット販売手数料等 野外ライブ関係手数料
交際費	124	97	27	理事長交際費、指導者謝礼等
食糧費	932	630	302	公演時出演者賄費 野外ライブ関係賄費
諸謝金	4,155	4,185	△ 30	指導者謝金
宣伝広告費	1,220	830	390	新聞掲載料、CM放送料 野外ライブ関係宣伝費
出演料	15,878	4,612	11,266	各種公演出演料 野外ライブ出演料
著作物使用料	227	137	90	公演時著作権料 野外ライブ著作権料
新聞図書資料費	50	0	50	図書購入費
雑費	90	0	90	諸雑費
合 計	108,729	94,117	14,612	
事業活動収支差額	△ 5,863	608	△ 6,471	

投資・財務活動収支の部

科 目	当年度予算額	前年度予算額	比較(増減)	備 考
投資・財務活動収入	12,000	0	12,000	
特定費用準備資金取崩金	12,000	0	12,000	野外ライブ積立金取り崩し
投資・財務活動支出	0	500	△ 500	
特定費用準備資金積立金	0	500	△ 500	
予備費支出	6,137	108	6,029	
予備費	6,137	108	6,029	
当期収支差額	0	0	0	

平成29年度当初予算(参考:野外ライブ)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	9,440	0	9,440	
事業入場料	9,440		9,440	事業入場料
雑収入	30	0	30	
雑収入	30		30	雑収入
合 計	9,470	0	9,470	

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	14,807	0	14,807	
旅費交通費	50		50	PR時高速代、駐車料金
通信運搬費	10		10	郵送料等
消耗品費	140		140	事業実施消耗品代
印刷製本費	201		201	ポスター・チラシ印刷製本費
使用料・賃借料	60		60	仮設トイレ賃借料
災害保険料	310		310	イベント中止保険、ボランティア保険
租税公課	4		4	印紙代
業務委託費	3,292		3,292	野外ステージ、音響、警備等委託費
支払手数料	210		210	チケット販売手数料等
食糧費	100		100	実行委員賄費
宣伝広告費	390		390	TV等宣伝広告費、看板代等
出演料	9,900		9,900	出演料
著作物使用料	100		100	著作権料
雑費	40		40	諸雑費
合 計	14,807	0	14,807	
当期収支差額	△ 5,337	0	△ 5,337	

投資・財務活動収支の部

科 目	当年度予算額	前年度予算額	比較(増減)	備 考
投資・財務活動収入	5,400	0	5,400	
特定費用準備資金取崩金	5,400	0	5,400	野外ライブ積立金取り崩し
投資・財務活動支出	0	0	0	
特定費用準備資金積立金	0	0	0	
予備費支出	63	0	63	
予備費	63		63	
当期収支差額	0	0	0	

平成29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
運営受託料収入	4,757	3,068	1,689	
指定管理料	4,757	3,068	1,689	指定管理料
雑収入	5	5	0	
雑収入	5	5	0	雑収入
合 計	4,762	3,073	1,689	

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	4,762	3,073	1,689	
給料手当	3,307	1,920	1,387	職員給与(管理人)
福利厚生費	410	195	215	職員社会保険料等(管理人)
旅費交通費	15	15	0	ボランティア研修会出張費
通信運搬費	15	21	△6	郵送料等
消耗品費	100	100	0	管理用消耗品代
修繕費	127	127	0	施設、備品修繕費
印刷製本費	230	230	0	パンフレット印刷製本費
災害保険料	17	17	0	施設賠償責任保険料
租税公課	191	118	73	消費税
諸会費・負担金	0	10	△10	
業務委託費	248	248	0	警備保障等委託料
支払手数料	22	22	0	フロアマット清掃料、振込料
食糧費	50	50	0	ボランティア清掃時茶菓代
雑費	30	0	30	諸雑費
合 計	4,762	3,073	1,689	
予備費	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	

平成29年度当初予算(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
運営受託料収入	20,592	18,230	2,362	
運営受託料収入	20,592	18,230	2,362	図書館運営受託金
雑収入	30	20	10	
雑収入	30	20	10	コピー代等その他収入
合 計	20,622	18,250	2,372	

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	20,622	18,250	2,372	
給料手当	14,891	12,464	2,427	職員給与
福利厚生費	2,749	2,306	443	// 社会保険料等
旅費交通費	114	311	△ 197	職員出張旅費
通信運搬費	111	126	△ 15	電話代、郵送料
消耗品費	804	1,040	△ 236	雑誌、新聞代、小物資料代
修繕費	206	206	0	コピーパフォーマンス料、備品等修繕費
印刷製本費	0	145	△ 145	
使用料・賃借料	256	411	△ 155	コピー、パソコンリース料
災害保険料	19	11	8	イベント保険、ボランティア保険料
租税公課	1,390	1,093	297	消費税
諸会費・負担金	8	8	0	研修会参加負担金
食糧費	9	8	1	イベント時賄費
諸謝金	15	121	△ 106	講師謝金
雑費	50	0	50	諸雑費
合 計	20,622	18,250	2,372	
予備費	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	

平成29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	4,113	5,406	△ 1,293	
事業入場料	0	1,206	△ 1,206	
売上収入	4,113	4,200	△ 87	日々売上収入
負担金収入	0	100	△ 100	
各種参加負担金	0	100	△ 100	
雑収入	246	6	240	
受取利息	1	1	0	預金利息
雑収入	245	5	240	自販機設置料等
合 計	4,359	5,512	△ 1,153	

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	4,120	5,480	△ 1,360	
賃金	2,142	2,500	△ 358	アルバイト賃金
福利厚生費	15	32	△ 17	〃 労働保険料
旅費交通費	0	150	△ 150	
通信運搬費	52	52	0	電話代
消耗品費	50	50	0	各種消耗品代
印刷製本費	0	100	△ 100	
光熱水費	60	60	0	ガス代
使用料・賃借料	0	20	△ 20	
租税公課	240	180	60	消費税
業務委託費	0	280	△ 280	
支払手数料	20	25	△ 5	振込手数料
食糧費	0	20	△ 20	
出演料	0	500	△ 500	
著作物使用料	0	10	△ 10	
仕入材料費	1,491	1,491	0	仕入材料代
雑費	50	10	40	諸雑費
合 計	4,120	5,480	△ 1,360	
予備費	239	32	207	
当期収支差額	0	0	0	

平成29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	3,388	12,795	△ 9,407	
受託料収入(その他)	3,388	12,795	△ 9,407	広報作成、富原資源調査、ITヘルプ
雑収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
合 計	3,388	12,795	△ 9,407	

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	3,375	12,441	△ 9,066	
給料手当	2,299	2,504	△ 205	職員給与
福利厚生費	393	425	△ 32	職員社会保険料等
消耗什器備品費	0	200	△ 200	
消耗品費	115	200	△ 85	事業用消耗品
燃料費	0	17	△ 17	車両ガソリン代
租税公課	225	295	△ 70	消費税
業務委託費	293	8,700	△ 8,407	DVD作成業務委託料
雑費	50	100	△ 50	諸雑費
合 計	3,375	12,441	△ 9,066	
予備費	13	354	△ 341	
当期収支差額	0	0	0	

平成29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
事業収入	2,069	1,375	694	
売上収入	2,069	1,375	694	給食事業、物販事業売上金
運営受託金収入	0	0	0	
業務受託料(その他)	0	0	0	
雑収入	5	5	0	
雑収入	5	5	0	その他収入
合 計	2,074	1,380	694	

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	2,001	1,355	646	
通信運搬費	10	10	0	郵送料
消耗品費	10	10	0	おしぼり等消耗品
印刷製本費	60	50	10	
業務委託費	1,307	1,257	50	給食事業委託料(主にワッショイ)
支払手数料	28	28	0	クリーニング代
仕入材料費	576	0	576	物販事業仕入材料代
雑費	10	0	10	諸雑費
合 計	2,001	1,355	646	
予備費	73	25	48	
当期収支差額	0	0	0	