

平成26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26年度当初予算書(正味財産増減計算書)

平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 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 | 50 | △ 10 | |
| 受取会費 | 3,252 | 2,724 | 528 | |
| 事業収益 | 307,706 | 304,525 | 3,181 | |
| 受取運営受託金等 | 98,533 | 98,534 | △ 1 | |
| 受取負担金 | 11,780 | 7,642 | 4,138 | |
| 施設使用料収益 | 5,630 | 5,676 | △ 46 | |
| 雑収益 | 1,695 | 621 | 1,074 | |
| 経常収益計 | 428,636 | 419,772 | 8,864 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 412,497 | 404,194 | 8,303 | |
| 管理費 | 16,133 | 16,278 | △ 145 | |
| 経常費用計 | 428,630 | 420,472 | 8,158 | |
| 評価損益調整前経常増減額 | 6 | △ 700 | 706 | |
| 当期経常増減額 | 6 | △ 700 | 706 | |
| 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 | 6 | △ 700 | 706 | |
| 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 | 132,626 | 131,920 | 706 | |
| 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 | 132,626 | 131,920 | 706 | |

(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 | 387,392 | 24,353 | 16,891 | 428,636 |
| 経常費用 | 391,304 | 21,193 | 16,133 | 428,630 |
| 経常増減額 | △ 3,912 | 3,160 | 758 | 6 |
| 事業比率(対費用・%) | 91.29 | 4.94 | 3.76 | 100.00 |

平成26年度当初予算内訳表(正味財産計算書)

平成 26年 4月 1日から平成 27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 | 公2 | 公3 | 公4 | 共通 | 小計 | 収1 | 収2 | 収3 | 収4 | 共通 | 小計 | 地域情報化事業 | 芸術文化振興事業 | 小計 | | |
| | 地域情報化 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 | | | CM等作成 放送事業 | 施設貸与 事業 | 喫茶運営 事業 | その他収益 事業 | | | | | | | |
| 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 | 40 | 40 | 0 | 40 |
| 基本財産受取利息 | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | | 40 |
| 受取会費 | 0 | 3,252 | 0 | 0 | 0 | 3,252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,252 |
| ホール会員会費 | | 600 | | | | 600 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 600 |
| 少年少女合唱団会費 | | 360 | | | | 360 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 360 |
| 混声合唱団会員会費 | | 1,152 | | | | 1,152 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1,152 |
| 管弦楽団会員会費 | | 480 | | | | 480 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 480 |
| 弦楽教室会員会費 | | 300 | | | | 300 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 300 |
| 和太鼓クラブ会員会費 | | 360 | | | | 360 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 360 |
| 事業収益 | 283,996 | 7,364 | 0 | 0 | 0 | 291,360 | 4,054 | 0 | 4,906 | 1,590 | 0 | 10,550 | 5,796 | 0 | 5,796 | 0 | 307,706 |
| 事業入場料収益 | | 7,364 | | | | 7,364 | | 0 | 310 | | | 310 | | 0 | 0 | | 7,674 |
| 売上収益 | | | | | | 0 | | | 1,590 | | | 1,590 | 0 | | 0 | | 1,590 |
| 広告料収益 | 0 | | | | | 0 | 3,000 | | | | | 3,000 | 0 | | 0 | | 3,000 |
| 番組制作料収益 | 0 | | | | | 0 | 1,054 | | | | | 1,054 | 0 | | 0 | | 1,054 |
| 喫茶売上収益 | | | | | | 0 | | | 4,596 | | | 4,596 | | | 0 | | 4,596 |
| 利用料金等収益 | 283,996 | | | | | 283,996 | 0 | | | | | 0 | 5,796 | | 5,796 | | 289,792 |
| 受取運営受託金等 | 2,605 | 57,651 | 2,977 | 17,982 | 0 | 81,215 | 0 | 7,947 | 0 | 0 | 0 | 7,947 | 0 | 9,371 | 9,371 | 0 | 98,533 |
| 受取運営受託金 | | | | 17,982 | | 17,982 | | | | | | 0 | | | 0 | | 17,982 |
| 受取指定管理料 | | 57,651 | 2,977 | | | 60,628 | | 7,947 | | | | 7,947 | | 9,371 | 9,371 | | 77,946 |
| 告知器管理受託料 | 1,838 | | | | | 1,838 | 0 | | | | | 0 | 0 | | 0 | | 1,838 |
| 告知放送業務受託料 | 767 | | | | | 767 | 0 | | | | | 0 | 0 | | 0 | | 767 |
| 受取負担金 | 11,128 | 432 | 0 | 0 | 0 | 11,560 | 0 | 0 | 100 | 120 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,780 |
| 各種参加受取負担金 | 25 | 432 | | | | 457 | 0 | 0 | 100 | 120 | | 220 | 0 | 0 | 0 | | 677 |
| 加入受取負担金 | 6,197 | | | | | 6,197 | 0 | | | | | 0 | 0 | | 0 | | 6,197 |
| 工事受取負担金 | 4,906 | | | | | 4,906 | 0 | | | | | 0 | 0 | | 0 | | 4,906 |
| 施設使用料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,630 | 0 | 0 | 0 | 5,630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,630 |
| 施設使用料 | | 0 | | | | 0 | 0 | 5,630 | | | | 5,630 | 0 | 0 | 0 | | 5,630 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1,584 | 100 | 1,684 | 0 | 1,695 |
| 受取利息 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 1 | | | 1 | 10 | 4 | 14 | | 15 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 5 | | | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | | 5 | 1,574 | 96 | 1,670 | | 1,680 |
| 経常収益計 | 297,729 | 68,699 | 2,982 | 17,982 | 0 | 387,392 | 4,054 | 13,577 | 5,012 | 1,710 | 0 | 24,353 | 7,380 | 9,511 | 16,891 | 0 | 428,636 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業費 | 299,857 | 70,433 | 3,032 | 17,982 | 0 | 391,304 | 2,018 | 12,614 | 5,003 | 1,558 | 0 | 21,193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412,497 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 給料手当 | 62,904 | 22,951 | 1,830 | 13,172 | | 100,857 | 1,203 | 2,858 | | | | 4,061 | | | 0 | | 104,918 |
| 賃金 | | | | | | 0 | | | 2,280 | | | 2,280 | | | 0 | | 2,280 |
| 福利厚生費 | 11,408 | 4,733 | 216 | 2,408 | | 18,765 | 218 | 589 | 40 | | | 847 | | | 0 | | 19,612 |
| 会議費 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 旅費交通費 | 832 | 914 | 20 | 0 | | 1,766 | 16 | 114 | 20 | | | 150 | | | 0 | | 1,916 |
| 通信運搬費 | 2,878 | 946 | 10 | 45 | | 3,879 | 55 | 118 | 82 | 20 | | 275 | | | 0 | | 4,154 |
| 消耗什器備品費 | 30 | 0 | | 0 | | 30 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | 30 |
| 消耗品費 | 775 | 1,342 | 130 | 657 | | 2,904 | 15 | 167 | 60 | 67 | | 309 | | | 0 | | 3,213 |
| 修繕費 | 2,190 | 364 | 127 | 183 | | 2,864 | 180 | 293 | 100 | | | 573 | | | 0 | | 3,437 |

| 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 | 収1 CM等作成 放送事業 | 収2 施設貸与 事業 | 収3 喫茶運営 事業 | 収4 その他収益 事業 | 共通 | 小計 | 地域情報化 事業 | 芸術文化 振興事業 | 小計 | | |
| 印刷製本費 | 2,018 | 2,720 | 230 | 0 | | 4,968 | 0 | 339 | 50 | 90 | | 479 | | | 0 | 5,447 | |
| 燃料費 | 881 | 76 | | | | 957 | 17 | 9 | 0 | | | 26 | | | 0 | 983 | |
| 光熱水費 | 5,133 | 7,761 | | | | 12,894 | 128 | 6,246 | 58 | | | 6,432 | | | 0 | 19,326 | |
| 使用料・賃借料 | 4,807 | 1,271 | | 263 | | 6,341 | 92 | 158 | 50 | 180 | | 480 | | | 0 | 6,821 | |
| 災害保険費 | 108 | 100 | 17 | 8 | | 233 | 2 | 12 | | | | 14 | | | 0 | 247 | |
| 租税公課 | 4,236 | 2,081 | 118 | 1,246 | | 7,681 | 81 | 259 | 209 | | | 549 | | | 0 | 8,230 | |
| 諸会費・負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 10 | | 10 | | | 0 | 10 | |
| 工事費 | 46,170 | | | | | 46,170 | 0 | | | | | 0 | | | 0 | 46,170 | |
| 業務委託料 | 29,814 | 9,299 | 251 | 0 | | 39,364 | 0 | 1,158 | 50 | 1142 | | 2,350 | | | 0 | 41,714 | |
| 業務委託料(法人) | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 | |
| 支払手数料 | 4,892 | 1,550 | 13 | | | 6,455 | 0 | 193 | 24 | 49 | | 266 | | | 0 | 6,721 | |
| 交際費 | 0 | 133 | | | | 133 | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 | 133 | |
| 食糧費 | 0 | 618 | 20 | 0 | | 638 | 0 | 0 | 30 | | | 30 | | | 0 | 668 | |
| 諸謝金 | 0 | 3,895 | | 0 | | 3,895 | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 | 3,895 | |
| 宣伝広告費 | 455 | 826 | | | | 1,281 | 0 | 0 | 10 | | | 10 | | | 0 | 1,291 | |
| 出演料 | | 7,914 | | | | 7,914 | | 0 | 100 | | | 100 | | | 0 | 8,014 | |
| 著作物使用料 | 4,440 | 128 | | | | 4,568 | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 | 4,568 | |
| 新聞図書資料費 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 | |
| 仕入材料費 | 0 | | | | | 0 | | | 1,800 | | | 1,800 | | | 0 | 1,800 | |
| 施設納付金 | 115,331 | | | | | 115,331 | 0 | | | | | 0 | | | 0 | 115,331 | |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | | 10 | | | 0 | 10 | |
| 減価償却費 | 527 | 568 | | | | 1095 | 10 | 71 | | | | 81 | | | 0 | 1,176 | |
| 棚卸費 | 28 | 243 | 50 | | | 321 | 1 | 30 | 30 | | | 61 | | | 0 | 382 | |
| 管理費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,393 | 8,740 | 16,133 | 0 | 16,133 | |
| 役員報酬 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 2,118 | 1,686 | 3,804 | 3,804 | |
| 給料手当 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 2,741 | 2,491 | 5,232 | 5,232 | |
| 賃金 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | 0 | 0 | |
| 福利厚生費 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 497 | 514 | 1,011 | 1,011 | |
| 会議費 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 10 | 15 | 25 | 25 | |
| 旅費交通費 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 36 | 99 | 135 | 135 | |
| 通信運搬費 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 125 | 103 | 228 | 228 | |
| 消耗什器備品費 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 消耗品費 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 34 | 146 | 180 | 180 | |
| 修繕費 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 0 | 53 | 53 | 53 | |
| 印刷製本費 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 0 | 295 | 295 | 295 | |
| 燃料費 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 38 | 9 | 47 | 47 | |
| 光熱水費 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 53 | 1,152 | 1,205 | 1,205 | |
| 使用料・賃借料 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 209 | 138 | 347 | 347 | |
| 災害保険費 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 5 | 11 | 16 | 16 | |
| 租税公課 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 185 | 226 | 411 | 411 | |
| 諸会費・負担金 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 633 | 125 | 758 | 758 | |
| 工事費 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 業務委託料 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 0 | 1,009 | 1,009 | 1,009 | |
| 業務委託料(法人) | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 377 | 296 | 673 | 673 | |
| 支払手数料 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 0 | 168 | 168 | 168 | |
| 交際費 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 | |
| 食料費 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | |
| 諸謝金 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 宣伝広告費 | | | | | | 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 | | | 内部取引控除 | 合計 |
|---------------|-----------|----------|-----------|---------|-------|---------|-----------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|----------|--------|--------|---------|
| | 公1 | 公2 | 公3 | 公4 | 共通 | 小計 | 収1 | 収2 | 収3 | 収4 | 共通 | 小計 | 地域情報化事業 | 芸術文化振興事業 | 小計 | | |
| | 地域情報化推進事業 | 芸術文化振興事業 | 文化財保存活用事業 | 図書館運営事業 | | | CM等作成放送事業 | 施設貸与事業 | 喫茶運営事業 | その他収益事業 | | | | | | | |
| 出演料 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 著作物使用料 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 新聞図書資料費 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 116 | 95 | 211 | | 211 |
| 仕入材料費 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 施設納付金 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 雑費 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 142 | 21 | 163 | | 163 |
| 減価償却費 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 23 | 61 | 84 | | 84 |
| 棚卸費 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 1 | 27 | 28 | | 28 |
| 経常費用計 | 299,857 | 70,433 | 3,032 | 17,982 | 0 | 391,304 | 2,018 | 12,614 | 5,003 | 1,558 | 0 | 21,193 | 7,393 | 8,740 | 16,133 | 0 | 428,630 |
| 評価損益調整前経常増減額 | △ 2,128 | △ 1,734 | △ 50 | 0 | 0 | △ 3,912 | 2,036 | 963 | 9 | 152 | 0 | 3,160 | △ 13 | 771 | 758 | 0 | 6 |
| 当期経常増減額 | △ 2,128 | △ 1,734 | △ 50 | 0 | 0 | △ 3,912 | 2,036 | 963 | 9 | 152 | 0 | 3,160 | △ 13 | 771 | 758 | 0 | 6 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 経常外収益 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 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 | | | | | | 1,166 | | | | | | △ 1,166 | | | | | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 2,128 | △ 1,734 | △ 50 | 0 | 1,166 | △ 2,746 | 2,036 | 963 | 9 | 152 | △ 1,166 | 1,994 | △ 13 | 771 | 758 | 0 | 6 |
| 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 | △ 974 | 4,007 | 76 | △ 139 | △ 63 | | 132,620 |
| 一般正味財産期末残高 | 4,534 | 118,955 | 199 | 102 | 2,140 | 125,930 | 3,069 | 2,108 | 2,673 | 291 | △ 2,140 | 6,001 | 63 | 632 | 695 | 0 | 132,626 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 4,534 | 118,955 | 199 | 102 | 2,140 | 125,930 | 3,069 | 2,108 | 2,673 | 291 | △ 2,140 | 6,001 | 63 | 632 | 695 | 0 | 132,626 |

平成26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 | | 293,846 | 290,024 | 3,822 | |
| | 広告料 | 3,000 | 2,400 | 600 | CM等制作料 |
| | 番組制作料 | 1,054 | 326 | 728 | 番組制作料 |
| | 利用料金 | 289,792 | 287,298 | 2,494 | CATV、市内無料電話利用料 |
| 運営受託金収入 | | 2,605 | 2,605 | 0 | |
| | 告知器管理受託料 | 1,838 | 1,838 | 0 | 管理業務受託料(真庭市) |
| | 告知放送受託料 | 767 | 767 | 0 | 放送業務 // |
| 負担金収入 | | 11,128 | 7,043 | 4,085 | |
| | 各種参加負担金 | 25 | 25 | 0 | 将棋大会参加費 |
| | 加入時負担金 | 6,197 | 4,418 | 1,779 | 新規加入等負担金 |
| | 移転等工事負担金 | 4,906 | 2,600 | 2,306 | 移設等工事負担金 |
| 雑収入 | | 1,584 | 460 | 1,124 | |
| | 受取利息 | 10 | 10 | 0 | 預金利子 |
| | 雑収入 | 1,574 | 450 | 1,124 | 被加害負担金、ダビング料他 |
| 合 計 | | 309,163 | 300,132 | 9,031 | |

平成26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 | 113,538 | 115,498 | △ 1,960 | |
| 役員報酬 | 1,271 | 588 | 683 | センターと按分 |
| 給料手当 | 17,207 | 21,246 | △ 4,039 | 職員6名分 |
| 福利厚生費 | 2,751 | 3,657 | △ 906 | 〃 |
| 会議費 | 10 | 10 | 0 | 会議賄費 |
| 旅費交通費 | 224 | 80 | 144 | 職員出張旅費 |
| 通信運搬費 | 2,367 | 2,653 | △ 286 | 電話料、郵送料等 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 0 | 0 | |
| 消耗品費 | 481 | 436 | 45 | 事務用消耗品、消耗工具類 |
| 修繕費 | 740 | 730 | 10 | 建物等修繕、パフォーマンス料他 |
| 印刷製本費 | 988 | 1,149 | △ 161 | 圧着ハガキ制作費、その他印刷費 |
| 燃料費 | 216 | 220 | △ 4 | 車両ガソリン代、サブセンター燃料費 |
| 光熱水費 | 5,314 | 5,031 | 283 | 局舎、サブセンター電気代、水道代 |
| 使用料・賃借料 | 3,227 | 4,295 | △ 1,068 | 課金システム、車両リース料等 |
| 災害保険料 | 12 | 14 | △ 2 | 車両保険料 |
| 租税公課費 | 2,261 | 1,750 | 511 | 法人税、消費税、印紙税 |
| 諸会費・負担金 | 168 | 63 | 105 | 研修会参加費 |
| 工事費 | 46,170 | 40,970 | 5,200 | 支障移転等工事費 |
| 業務委託費 | 24,594 | 26,605 | △ 2,011 | IRU 設備、無料電話保守委託費他 |
| 業務委託費(法人) | 377 | 336 | 41 | |
| 支払手数料 | 4,892 | 5,456 | △ 564 | 口座振替手数料他 |
| 交際費 | 10 | 10 | 0 | 交際費 |
| 新聞図書資料費 | 116 | 99 | 17 | 新聞購読料 |
| 雑費 | 142 | 100 | 42 | その他費用 |
| 報道制作費 | 79,809 | 69,674 | 10,135 | |
| 役員報酬 | 847 | 955 | △ 108 | センターと按分 |
| 給料手当 | 49,641 | 43,454 | 6,187 | 職員12名分 |
| 福利厚生費 | 9,372 | 7,598 | 1,774 | 〃 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | |
| 旅費交通費 | 660 | 429 | 231 | 職員出張旅費 |
| 通信運搬費 | 691 | 215 | 476 | 視聴者、未加入者へのアンケート等郵送料 |
| 消耗什器備品費 | 30 | 30 | 0 | 消耗備品購入費 |
| 消耗品費 | 343 | 440 | △ 97 | VTR テープ、DVD 等購入費 |
| 修繕費 | 1,630 | 1,630 | 0 | 取材・放送機器修繕費、パフォーマンス料 |
| 印刷製本費 | 1,030 | 780 | 250 | 番組表印刷費、CM・加入促進パンフ印刷費 |
| 燃料費 | 720 | 840 | △ 120 | 車両ガソリン代 |
| 使用料・賃借料 | 1,881 | 784 | 1,097 | 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 | 103 | 95 | 8 | 車両保険料 |
| 租税公課費 | 2,241 | 2,230 | 11 | 法人税、消費税、印紙税 |

| | | | | |
|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------------------|
| 諸会費・負担金 | 465 | 475 | △ 10 | 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 | 5,220 | 5,030 | 190 | 送出装置・緊急テロップ装置保守料、気象データ情報料 |
| 交際費 | 20 | 20 | 0 | 取材お礼等 |
| 食糧費 | 20 | 20 | 0 | 取材時食糧費 |
| 諸謝金 | 0 | 100 | △ 100 | |
| 宣伝広告費 | 455 | 55 | 400 | 広告料、ホームページ更新料 |
| 著作物使用料 | 4,440 | 4,494 | △ 54 | NHK ソフト、その他著作物使用料 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設納付金 | 115,331 | 114,740 | 591 | 真庭市納付金 |
| 合 計 | 308,678 | 299,912 | 8,766 | |
| 予備費 | 485 | 220 | 265 | |
| 支出の部合計 | 309,163 | 300,132 | 9,031 | |

平成26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 | 50 | △ 10 | |
| 基本財産利息収入 | 40 | 50 | △ 10 | 基本財産受取利息 |
| 会費収入 | 3,252 | 2,724 | 528 | |
| ホール倶楽部会員会費収入 | 600 | 180 | 420 | 会員数(個人)100人 (法人)10社 |
| 少年少女合唱団会費収入 | 360 | 240 | 120 | " 15人 |
| 混声合唱団会費収入 | 1,152 | 1,104 | 48 | " 46人 |
| 管弦楽団会員会費収入 | 480 | 480 | 0 | " 20人 |
| 弦楽教室会費収入 | 300 | 360 | △ 60 | " 11人 |
| 和太鼓クラブ会員会費収入 | 360 | 360 | 0 | " 15人 |
| 事業収入 | 7,364 | 9,381 | △ 2,017 | |
| 事業入場料収入 | 7,364 | 9,381 | △ 2,017 | 約34公演予定 |
| 運営受託金収入 | 74,969 | 74,889 | 80 | |
| 指定管理料収入 | 74,969 | 74,889 | 80 | センター指定管理料 |
| 負担金収入 | 432 | 339 | 93 | |
| 各種参加負担金収入 | 432 | 339 | 93 | 参加者負担金 |
| 施設使用料収入 | 5,630 | 5,676 | △ 46 | |
| 施設使用料収入 | 5,630 | 5,676 | △ 46 | センター施設利用料 |
| 雑収入 | 100 | 100 | 0 | |
| 受取利息 | 4 | 4 | 0 | 預金利息 |
| 雑収入 | 96 | 96 | 0 | その他収入 |
| 収入の部合計 | 91,787 | 93,159 | △ 1,372 | |

平成26年度当初予算(真庭市久世エスパスセンター)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 | | 68,541 | 67,356 | 1,185 | |
| | 役員報酬 | 1,686 | 1,880 | △ 194 | 理事・監事・評議員出席報酬、常勤理事報酬 |
| | 給料手当 | 28,300 | 27,780 | 520 | 職員7名分 |
| | 福利厚生費 | 5,836 | 5,541 | 295 | 職員、常勤理事社会保険料等 |
| | 会議費 | 15 | 22 | △ 7 | 会議時賄費 |
| | 旅費交通費 | 251 | 248 | 3 | 職員出張旅費、車借上げ料 |
| | 通信運搬費 | 573 | 586 | △ 13 | 電話代、郵送料、プロバイダ料 |
| | 消耗什器備品費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 消耗品費 | 700 | 720 | △ 20 | 管理用消耗品代 |
| | 修繕費 | 612 | 660 | △ 48 | 備品・設備修繕代、パフォーマンス料 |
| | 印刷製本費 | 300 | 300 | 0 | 封筒印刷代他 |
| | 燃料費 | 94 | 90 | 4 | 車両ガソリン代 |
| | 光熱水費 | 15,159 | 13,662 | 1,497 | 電気、水道、下水道代 |
| | 使用料・賃借料 | 1,475 | 1,404 | 71 | パソコン、印刷機リース料 |
| | 災害保険料 | 123 | 126 | △ 3 | 自動車保険料、公文協責任保険料 |
| | 租税公課費 | 2,432 | 3,734 | △ 1,302 | 消費税、印紙税、法人税 |
| | 諸会費・負担金 | 78 | 63 | 15 | 公文協会費、研修会参加負担金 |
| | 業務委託費 | 9,864 | 9,398 | 466 | 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) | 296 | 336 | △ 40 | 会計事務所委託料 |
| | 支払手数料 | 637 | 699 | △ 62 | 振込手数料、その他支払手数料 |
| 交際費 | 15 | 3 | 12 | 交際費 | |
| 新聞図書資料費 | 95 | 104 | △ 9 | 各種新聞代、資料代 | |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | | |
| 文化事業費 | | 22,246 | 25,415 | △ 3,169 | |
| | 旅費交通費 | 876 | 710 | 166 | 職員出張旅費、指揮者等交通費 |
| | 通信運搬費 | 594 | 600 | △ 6 | 事業関係郵送料 |
| | 消耗什器備品費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 消耗品費 | 955 | 780 | 175 | 事業用消耗品代 |
| | 修繕費 | 98 | 50 | 48 | 備品等修繕代 |
| | 印刷製本費 | 3,054 | 3,065 | △ 11 | ポスター、チラシ、チケット、会報誌等印刷代 |
| | 使用料・賃借料 | 92 | 130 | △ 38 | カラオケ機器リース料 会場使用料他 |
| | 災害保険料 | 0 | 50 | △ 50 | |
| | 租税公課費 | 134 | 946 | △ 812 | 消費税、印紙税、法人税 |
| | 諸会費・負担金 | 47 | 56 | △ 9 | 大会参加費等 |
| | 業務委託費 | 1,602 | 2,606 | △ 1,004 | 舞台音響照明委託料、映写業務委託料 |
| | 支払手数料 | 1,274 | 1,304 | △ 30 | ピアノ調律料、チケット販売手数料 |
| | 交際費 | 118 | 115 | 3 | 交際費 |

| | | | | | |
|---------------|--------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| | 食糧 費 | 618 | 692 | △ 74 | 出演者ケータリング代等 |
| | 諸謝金 | 3,895 | 4,070 | △ 175 | 講師指導料 |
| | 宣伝広告費 | 826 | 876 | △ 50 | テレビ広告代、新聞広告代等 |
| | 出演料 | 7,914 | 9,194 | △ 1,280 | 各公演出演料(約34公演予定) |
| | 著作物使用料 | 128 | 150 | △ 22 | 著作物使用料 |
| | 雑費 | 21 | 21 | 0 | その他費用 |
| 合 計 | | 90,787 | 92,771 | △ 1,984 | |
| 予備費 | | 1,000 | 388 | 612 | |
| 支出の部合計 | | 91,787 | 93,159 | △ 1,372 | |

平成26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 |
|---------|--------|--------|--------|---------|
| 運営受託金収入 | 2,977 | 3,057 | △ 80 | |
| 指定管理料収入 | 2,977 | 3,057 | △ 80 | 旧遷指定管理料 |
| 雑収入 | 5 | 5 | 0 | |
| 雑収入 | 5 | 5 | 0 | 雑収入 |
| 合計 | 2,982 | 3,062 | △ 80 | |

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 | 2,982 | 3,062 | △ 80 | |
| 給料手当 | 1,830 | 1,830 | 0 | 管理人2名分 |
| 福利厚生費 | 216 | 292 | △ 76 | 〃 労働保険料 |
| 旅費交通費 | 20 | 0 | 20 | ボランティア出張時高速使用料他 |
| 通信運搬費 | 10 | 12 | △ 2 | 郵送料等 |
| 消耗品費 | 130 | 130 | 0 | 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 | 250 | △ 20 | 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 | 106 | 12 | 消費税、法人税 |
| 諸会費・負担金 | 0 | 0 | 0 | 営業許可負担金 |
| 業務委託費 | 251 | 277 | △ 26 | 消防設備、警備保障委託料 |
| 支払手数料 | 13 | 11 | 2 | フロアマット清掃代 |
| 食糧費 | 20 | 10 | 10 | ボランティア茶菓代 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 2,982 | 3,062 | △ 80 | |
| 予備費 | 0 | 0 | 0 | |
| 支出の部合計 | 2,982 | 3,062 | △ 80 | |

平成26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 | 17,982 | 17,983 | △ 1 | |
| 運営受託金収入 | 17,982 | 17,983 | △ 1 | 運営受託金 |
| 合 計 | 17,982 | 17,983 | △ 1 | |

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 | 17,982 | 17,983 | △ 1 | |
| 給料手当 | 13,172 | 12,909 | 263 | 職員3名分 |
| 福利厚生費 | 2,408 | 2,320 | 88 | 〃 |
| 旅費交通費 | 0 | 108 | △ 108 | |
| 通信運搬費 | 45 | 77 | △ 32 | 相互貸借本送料、郵送料、電話代 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 0 | 0 | |
| 消耗品費 | 657 | 889 | △ 232 | 雑誌、新聞代、その他消耗品 |
| 修繕費 | 183 | 165 | 18 | パフォーマンス料、機材修繕費 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | |
| 使用料・賃借料 | 263 | 255 | 8 | コピー、PCリース料 |
| 災害保険料 | 8 | 7 | 1 | ボランティア保険 |
| 租税公課費 | 1,246 | 762 | 484 | 消費税 |
| 諸会費・負担金 | 0 | 9 | △ 9 | |
| 業務委託費 | 0 | 0 | 0 | |
| 食糧費 | 0 | 0 | 0 | |
| 諸謝金 | 0 | 23 | △ 23 | |
| 雑費 | 0 | 459 | △ 459 | |
| 合 計 | 17,982 | 17,983 | △ 1 | |
| 予備費 | 0 | 0 | 0 | |
| 支出の部合計 | 17,982 | 17,983 | △ 1 | |

平成26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 | 4,906 | 4,700 | 206 | |
| 事業入場料収入 | 310 | 0 | 310 | イベント入場料収入 |
| 売上収入 | 4,596 | 4,700 | △ 104 | 料理・飲料等売上収入 |
| 負担金収入 | 100 | 140 | △ 40 | |
| 各種負担金収入 | 100 | 140 | △ 40 | 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 | 5,012 | 4,846 | 166 | |

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 | 4,973 | 4,794 | 179 | |
| 賃金 | 2,280 | 2,280 | 0 | アルバイト賃金 |
| 福利厚生費 | 40 | 40 | 0 | 〃 労働保険 |
| 旅費交通費 | 20 | 0 | 20 | 出演者旅費 |
| 通信運搬費 | 82 | 72 | 10 | 電話代等 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 0 | 0 | |
| 消耗品費 | 60 | 60 | 0 | 喫茶消耗品代 |
| 修繕費 | 100 | 100 | 0 | 備品等修繕代 |
| 印刷製本費 | 50 | 50 | 0 | 喫茶チラシ等印刷費 |
| 燃料費 | 0 | 10 | △ 10 | |
| 光熱水費 | 58 | 48 | 10 | 調理用ガス代、灯油代 |
| 使用料・賃借料 | 50 | 50 | 0 | 音響機材リース料 |
| 租税公課費 | 209 | 200 | 9 | 消費税、法人税 |
| 業務委託費 | 50 | 50 | 0 | 音響関係委託費 |
| 支払手数料 | 24 | 24 | 0 | 振込手数料 |
| 食糧費 | 30 | 0 | 30 | 出演者食糧費 |
| 宣伝広告費 | 10 | 0 | 10 | イベント宣伝費 |
| 出演料 | 100 | 0 | 100 | イベント出演料 |
| 仕入材料費 | 1,800 | 1,800 | 0 | 調理材料等仕入費 |
| 雑費 | 10 | 10 | 0 | その他費用 |
| 合計 | 4,973 | 4,794 | 179 | |
| 予備費 | 39 | 52 | △ 13 | |
| 支出の部合計 | 5,012 | 4,846 | 166 | |

平成26年度当初予算(その他収益事業)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 | 1,590 | 420 | 1,170 | |
| 売上収入 | 1,590 | 420 | 1,170 | 自販機、給食事業売上収入 |
| 負担金収入 | 120 | 120 | 0 | |
| 各種負担金収入 | 120 | 120 | 0 | フリマ等参加負担金 |
| 雑収入 | 0 | 50 | △ 50 | |
| 雑収入 | 0 | 50 | △ 50 | |
| 合 計 | 1,710 | 590 | 1,120 | |

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 | 1,558 | 280 | 1,258 | |
| 通信運搬費 | 20 | 0 | 20 | 郵送料 |
| 消耗品費 | 67 | 10 | 57 | 給食事業等消耗品 |
| 印刷製本費 | 90 | 90 | 0 | チラシ等印刷代 |
| 使用料・賃借料 | 180 | 180 | 0 | ホワイエ植木リース料 |
| 業務委託費 | 1,142 | 0 | 1,142 | 給食事業委託料 |
| 支払手数料 | 49 | 0 | 49 | クリーニング代 |
| 諸会費・負担金 | 10 | 0 | 10 | |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | |
| 合 計 | 1,558 | 280 | 1,258 | |
| 予備費 | 152 | 310 | △ 138 | |
| 支出の部合計 | 1,710 | 590 | 1,120 | |