

平成27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27年度当初予算書(正味財産増減計算書)

平成 27年 4月 1日から平成 28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	3,185	3,252	△ 67	
事業収益	314,177	307,706	6,471	
受取運営受託金等	109,913	98,533	11,380	
受取負担金	11,546	11,780	△ 234	
施設使用料収益	7,140	5,630	1,510	
事業繰入金	11,000	0	11,000	
雑収益	921	1,695	△ 774	
経常収益計	457,922	428,636	29,286	
(2) 経常費用				
事業費	436,624	412,497	24,127	
管理費	17,390	16,133	1,257	
経常費用計	454,014	428,630	25,384	
評価損益調整前経常増減額	3,908	6	3,902	
当期経常増減額	3,908	6	3,902	
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	3,908	6	3,902	
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	136,528	132,626	3,902	
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	136,528	132,626	3,902	
(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	405,911	34,303	17,708	457,922
経常費用	408,694	27,930	17,390	454,014
経常増減額	△ 2,783	6,373	318	3,908
事業比率(対費用・%)	90.02	6.15	3.83	100.00

平成27年度当初予算内訳表(正味財産計算書)

平成 27年 4月 1日から平成 28年 3月 31日まで

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計					小計	収益事業等会計					小計	法人会計		内部取引控除	合計
	公1	公2	公3	公4	共通		取1	取2	取3	取4	共通		地域情報化	芸術文化		
	地域情報化	芸術文化	文化財保存	図書館運営			CM等作成	施設貸与	喫茶運営	その他収益			地域情報化	芸術文化		
	推進事業	振興事業	活用事業	事業			放送事業	事業	事業	事業			事業	振興事業		
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	40	40	0	40
基本財産受取利息		0				0	0	0			0	0	40	40		40
受取会費	0	3,185	0	0	0	3,185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,185
ホール会員会費		485				485	0	0			0	0	0	0		485
少年少女合唱団会費		480				480	0	0			0	0	0	0		480
混声合唱団会員会費		1,152				1,152	0	0			0	0	0	0		1,152
管弦楽団会員会費		696				696	0	0			0	0	0	0		696
弦楽教室会員会費		300				300	0	0			0	0	0	0		300
和太鼓クラブ会員会費		72				72	0	0			0	0	0	0		72
事業収益	281,670	14,063	1,350	0	0	297,083	4,829	0	4,746	0	9,575	7,519	0	7,519	0	314,177
事業入場料収益		14,063				14,063		0	0		0		0	0		14,063
売上収益			1,350			1,350				0	0		0	0		1,350
広告料収益	0					0	3,600				3,600	0		0		3,600
番組制作料収益	0					0	1,229				1,229	0		0		1,229
喫茶売上収益						0			4,746		4,746			0		4,746
利用料金等収益	281,670					281,670	0				0	7,519		7,519		289,189
受取運営受託金等	4,335	57,477	3,165	18,230	0	83,207	0	10,415	0	7,032	17,447	0	9,259	9,259	0	109,913
受取運営受託金				18,230		18,230					0			0		18,230
受取指定管理料		57,477	3,165			60,642		10,415			10,415		9,259	9,259		80,316
告知器管理受託料	2,083					2,083	0				0	0		0		2,083
告知放送業務受託料	2,252					2,252	0				0	0		0		2,252
ITサポート業務受託料	0					0				1,229	1,229			0		1,229
緊急雇用業務受託料	0					0				5,803	5,803			0		5,803
受取負担金	10,926	485	0	0	0	11,411	0	0	135	0	135	0	0	0	0	11,546
各種参加受取負担金	25	485				510	0	0	135	0	135	0	0	0	0	645
加入受取負担金	6,601					6,601	0				0	0		0		6,601
工事受取負担金	4,300					4,300	0				0	0		0		4,300
施設使用料収益	0	0	0	0	0	0	0	7,140	0	0	7,140	0	0	0	0	7,140
施設使用料		0				0	0	7,140			7,140	0	0	0	0	7,140
事業繰入金	2,000	9,000	0	0	0	11,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000
特定費用準備資金繰入金	2,000	9,000				11,000	0	0			0	0	0	0	0	11,000

科 目	公益目的事業会計						収益事業等会計						法人会計			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	地域情報化 事業	芸術文化 振興事業	小計		内部取 引控除
	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	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 その他収益 事業								
雑収益	0	0	5	20	0	25	0	0	6	0	0	6	366	524	890	0	921
受取利息	0	0				0	0	0	1			1	10	4	14		15
雑収益	0	0	5	20		25	0	0	5	0		5	356	520	876		906
経常収益計	298,931	84,210	4,520	18,250	0	405,911	4,829	17,555	4,887	7,032	0	34,303	7,885	9,823	17,708	0	457,922
(2) 経常費用																	
事業費	300,856	85,018	4,570	18,250	0	408,694	2,136	14,019	4,776	6,999	0	27,930	0	0	0	0	436,624
役員報酬	0	0				0	0	0				0					0
給料手当	60,474	25,469	1,896	12,612		100,451	1,157	3,172		5,356		9,685					110,136
賃金						0			2,336			2,336					2,336
福利厚生費	11,299	6,336	230	2,206		20,071	216	789	32	487		1,524					21,595
会議費	0	0				0	0	0				0					0
旅費交通費	1,065	1,444	15	311		2,835	20	180	0	50		250					3,085
通信運搬費	1,927	916	36	132		3,011	37	114	52	45		248					3,259
消耗什器備品費	123	100		0		223	0	0	0			0					223
消耗品費	785	1,929	175	1,048		3,937	15	240	50	250		555					4,492
修繕費	3,585	731	127	206		4,649	295	588	0			883					5,532
印刷製本費	1,763	2,939	290	90		5,082	0	366	0	15		381					5,463
燃料費	1,143	87				1,230	22	11	0			33					1,263
光熱水費	5,516	7,918				13,434	137	6,371	70			6,578					20,012
使用料・賃借料	5,447	1,323		411		7,181	104	165	20	90		379					7,560
災害保険費	120	243	17	11		391	2	30				32					423
租税公課	6,288	2,437	118	1,097		9,940	120	304	180	480		1,084					11,024
諸会費・負担金	0	0	5	8		13	0	0		0		0					13
工事費	49,240					49,240	0					0					49,240
業務委託料	30,729	11,134	1,541	0		43,404	0	1,387	30			1,417					44,821
業務委託料(法人)	0	0				0	0	0				0					0
支払手数料	5,315	1,616	45			6,976	0	201	25			226					7,202
交際費	0	148				148	0	0				0					148
食糧費	0	883	25	8		916	0	0	0			0					916
諸謝金	250	4,200		110		4,560	0	0		150		150					4,710
宣伝広告費	482	1,610				2,092	0	0	0			0					2,092
出演料		12,364				12,364	0	0	0			0					12,364
著作物使用料	4,648	380				5,028	0	0				0					5,028
新聞図書資料費	0	0				0	0	0				0					0
仕入材料費	0					0			1,941			1,941					1,941
施設納付金	110,102					110,102	0					0					110,102
雑費	0	0	0	0		0	0	0	10	76		86					86

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	取1	取2	取3	取4	共通	小計	地域情報化	芸術文化			小計
	地域情報化	芸術文化	文化財保存	図書館運営			CM等作成	施設貸与	喫茶運営	その他収益			地域情報化	芸術文化			
	推進事業	振興事業	活用事業	事業			放送事業	事業	事業	事業			事業	振興事業			
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	0	7,741	9,649	17,390	0	17,390
役員報酬						0						0	2,444	1,731	4,175		4,175
給料手当						0						0	2,635	2,763	5,398		5,398
賞金						0						0			0		0
福利厚生費						0						0	492	688	1,180		1,180
会議費						0						0	14	15	29		29
旅費交通費						0						0	47	156	203		203
通信運搬費						0						0	84	100	184		184
消耗什器備品費						0						0	0	0	0		0
消耗品費						0						0	34	210	244		244
修繕費						0						0	0	109	109		109
印刷製本費						0						0	0	319	319		319
燃料費						0						0	50	9	59		59
光熱水費						0						0	57	1,175	1,232		1,232
使用料・賃借料						0						0	237	143	380		380
災害保険費						0						0	5	27	32		32
租税公課						0						0	274	264	538		538
諸会費・負担金						0						0	584	123	707		707
工事費						0						0	0	0	0		0
業務委託料						0						0	0	1,208	1,208		1,208
業務委託料(法人)						0						0	350	346	696		696
支払手数料						0						0	0	175	175		175
交際費						0						0	30	0	30		30
食料費						0						0	40	0	40		40
諸謝金						0						0	0	0	0		0
宣伝広告費						0						0	0	0	0		0
出演料						0						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	108	0	108		108
仕入材料費						0						0			0		0
施設納付金						0						0	0	0	0		0
雑費						0						0	232	0	232		232
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	300,856	85,018	4,570	18,250	0	408,694	2,136	14,019	4,776	6,999	0	27,930	7,741	9,649	17,390	0	454,014

科 目	公益目的事業会計						収益事業等会計						法人会計			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	地域情報化 事業	芸術文化 振興事業	小計		内部取 引控除	
	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								
評価損益調整前経常増減額	△ 1,925	△ 808	△ 50	0	0	△ 2,783	2,693	3,536	111	33	0	6,373	144	174	318	0	3,908	
当期経常増減額	△ 1,925	△ 808	△ 50	0	0	△ 2,783	2,693	3,536	111	33	0	6,373	144	174	318	0	3,908	
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	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	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	0
他会計振替額					2,630	2,630						△ 2,630	△ 2,630					0
当期一般正味財産増減額	△ 1,925	△ 808	△ 50	0	2,630	△ 153	2,693	3,536	111	33	△ 2,630	3,743	144	174	318	0	3,908	
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	4,737	119,881	199	102	3,604	128,523	3,726	4,681	2,775	172	△ 3,604	7,750	220	35	255	0	136,528	
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																		0
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	0
指定正味財産期首残高																		0
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	0
III 正味財産期末残高	4,737	119,881	199	102	3,604	128,523	3,726	4,681	2,775	172	△ 3,604	7,750	220	35	255	0	136,528	

平成27年度当初予算(収支予算書:資金ベース)

平成27年4月1日から平成28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	311,645	309,163	2,482	別紙内訳書
②久世エスパスセンター事業収入	111,588	91,787	19,801	〃
③旧遷喬尋常小学校事業収入	4,520	2,982	1,538	〃
④久世図書館事業収入	18,250	17,982	268	〃
⑤交流サロン事業収入	4,887	5,012	△ 125	〃
⑥その他収益事業収入	7,032	1,710	5,322	〃
事業活動収入計	457,922	428,636	29,286	
2. 事業活動支出				
①地域情報化施設事業支出	310,143	308,678	1,465	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	107,686	90,787	16,899	〃
③旧遷喬尋常小学校事業支出	4,520	2,982	1,538	〃
④久世図書館事業支出	18,250	17,982	268	〃
⑤交流サロン事業支出	4,746	4,973	△ 227	〃
⑥その他収益事業支出	6,999	1,558	5,441	〃
事業活動支出計	452,344	426,960	25,384	
事業活動収支差額	5,578	1,676	3,902	
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	4,500	0	4,500	
投資活動支出計	4,500	0	4,500	
投資活動収支差額	△ 4,500	0	△ 4,500	
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	1,078	1,676	△ 598	
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27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	294,018	293,846	172	
広告料	3,600	3,000	600	CM等制作料
番組制作料	1,229	1,054	175	番組制作料
利用料金	289,189	289,792	△ 603	CATV、市内無料電話利用料
運営受託金収入	4,335	2,605	1,730	
告知器管理受託料	2,083	1,838	245	管理業務受託料(真庭市)
告知放送受託料	2,252	767	1,485	放送業務 "
負担金収入	10,926	11,128	△ 202	
各種参加負担金	25	25	0	将棋大会参加費
加入時負担金	6,601	6,197	404	新規加入等負担金
移転等工事負担金	4,300	4,906	△ 606	移設等工事負担金
事業繰入金	2,000	0	2,000	
特定費用準備資金繰入金	2,000	0	2,000	特定費用準備資金取崩
雑収入	366	1,584	△ 1,218	
受取利息	10	10	0	預金利子
雑収入	356	1,574	△ 1,218	ダビング料他
合 計	311,645	309,163	482	

平成27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	127,218	113,538	13,680	
役員報酬	1,467	1,271	196	センターと按分
給料手当	22,216	17,207	5,009	職員6名分
福利厚生費	4,307	2,751	1,556	〃
会議費	4	10	△ 6	会議賄費
旅費交通費	272	224	48	職員出張旅費
通信運搬費	1,636	2,367	△ 731	電話料、郵送料等
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	481	481	0	事務用消耗品、消耗工具類
修繕費	2,250	740	1,510	建物等修繕、パフォーマンス料 サブセンター修繕費
印刷製本費	643	988	△ 345	圧着ハガキ制作費、故障対応マニュアル印刷費他
燃料費	495	216	279	車両ガソリン代、サブセンター燃料費
光熱水費	5,710	5,314	396	局舎、サブセンター電気代、水道代
使用料・賃借料	3,817	3,227	590	課金システム、車両リース料等
災害保険料	24	12	12	車両保険料
租税公課費	3,351	2,261	1,090	法人税、消費税、印紙税
諸会費・負担金	119	168	△ 49	研修会参加費
工事費	49,240	46,170	3,070	支障移転等工事費
業務委託費	25,353	24,594	759	IRU設備、無料電話保守委託費他
業務委託費(法人)	350	377	△ 27	税務会計委託料
支払手数料	4,983	4,892	91	口座振替手数料他
交際費	10	10	0	交際費
諸謝金	250	0	250	加入促進報奨金(代理店向け)
新聞図書資料費	108	116	△ 8	新聞購読料
雑費	132	142	△ 10	その他費用
報道制作費	72,823	79,809	△ 6,986	
役員報酬	977	847	130	センターと按分
給料手当	42,050	49,641	△ 7,591	職員12名分
福利厚生費	7,700	9,372	△ 1,672	〃
会議費	10	0	10	会議賄費
旅費交通費	860	660	200	職員出張旅費
通信運搬費	412	691	△ 279	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	123	30	93	消耗備品購入費
消耗品費	353	343	10	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	1,120	1,030	90	番組表印刷費、CM・加入促進パンフ印刷費
燃料費	720	720	0	車両ガソリン代
使用料・賃借料	1,971	1,881	90	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	103	0	車両保険料
租税公課費	3,331	2,241	1,090	法人税、消費税、印紙税
諸会費・負担金	465	465	0	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	5,376	5,220	156	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	0	332	番組表仕分配送料
交際費	20	20	0	取材お礼等
食糧費	40	20	20	取材時食糧費
諸謝金	0	0	0	
宣伝広告費	482	455	27	広告料、ホームページ更新料
著作物使用料	4,648	4,440	208	NHKソフト、その他著作物使用料
雑費	100	0	100	諸雑費
施設納付金	110,102	115,331	△ 5,229	真庭市納付金
合 計	310,143	308,678	1,465	
特定費用準備資金積立金	1,000	0	1,000	
予備費	502	485	17	
支出の部合計	311,645	309,163	2,482	

平成27年度当初予算(真庭市久世エスパスセンター)内訳書

<単位:千円>				
収入の部				
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	3,185	3,252	221	
ホール倶楽部会員会費収入	485	600	△ 115	会員数(個人)50人 (法人)10社
少年少女合唱団会費収入	480	360	120	〃 20人
混声合唱団会費収入	1,152	1,152	0	〃 48人
管弦楽団会員会費収入	696	480	216	〃 20人 (ジュニア)6名
弦楽教室会費収入	300	300	0	〃 10人
和太鼓クラブ会員会費収入	72	360	△ 288	〃 3人
事業収入	14,063	7,364	6,699	
事業入場料収入	14,063	7,364	6,699	各種公演入場料
運営受託金収入	77,151	74,969	2,182	
指定管理料収入	77,151	74,969	2,182	センター指定管理料
負担金収入	485	432	53	
各種参加負担金収入	485	432	53	参加者負担金
施設使用料収入	7,140	5,630	1,510	
施設使用料収入	7,140	5,630	1,510	センター施設利用料
繰入金収入	9,000	432	8,568	
特定費用準備資金繰入金	9,000	432	8,568	特定費用準備資金取崩
雑収入	524	100	424	
受取利息	4	4	0	預金利息
雑収入	520	96	424	その他収入
収入の部合計	111,588	91,787	11,089	

平成27年度当初予算(真庭市久世エスパスセンター)内訳書

<単位:千円>				
支出の部				
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	75,008	68,541	6,467	
役員報酬	1,731	1,686	45	理事・監事・評議員出席報酬、常勤理事報酬
給料手当	31,404	28,300	3,104	職員8名分
福利厚生費	7,813	5,836	1,977	職員、常勤理事社会保険料等
会議費	15	15	0	会議時賄費
旅費交通費	196	251	△ 55	職員出張旅費、車借上げ料
通信運搬費	536	573	△ 37	電話代、郵送料、プロバイダ料
消耗什器備品費	100	0	100	消耗備品購入費
消耗品費	1,241	700	541	管理用消耗品代
修繕費	1,428	612	816	備品・設備修繕代、パフォーマンス料
印刷製本費	320	300	20	封筒印刷代他
燃料費	107	94	13	車両ガソリン代
光熱水費	15,464	15,159	305	電気、水道、下水道代
使用料・賃借料	1,528	1,475	53	パソコン、印刷機リース料
災害保険料	100	123	△ 23	自動車保険料、公文協責任保険料
租税公課費	2,063	2,432	△ 369	消費税、印紙税、法人税
諸会費・負担金	91	78	13	公文協会費、研修会参加負担金
業務委託費	9,849	9,864	△ 15	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	296	50	会計事務所委託料
支払手数料	646	637	9	振込手数料、その他支払手数料
交際費	30	15	15	交際費
新聞図書資料費	0	95	△ 95	各種新聞代、資料代
雑費	0	0	0	
文化事業費	32,678	22,246	10,432	
旅費交通費	1,584	876	708	職員出張旅費、指揮者等交通費
通信運搬費	594	594	0	事業関係郵送料
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	1,138	955	183	事業用消耗品代
修繕費	0	98	△ 98	備品等修繕代
印刷製本費	3,304	3,054	250	ポスター、チラシ、チケット、会報誌等印刷代
使用料・賃借料	103	92	11	カラオケ機器リース料 会場使用料他
災害保険料	200	0	200	
租税公課費	942	134	808	消費税、印紙税、法人税
諸会費・負担金	32	47	△ 15	大会参加費等
業務委託費	3,880	1,602	2,278	舞台及び野外ライブ音響照明委託料、映写業務委託料
支払手数料	1,346	1,274	72	ピアノ調律料、チケット販売手数料
交際費	118	118	0	交際費
食糧費	883	618	265	出演者ケータリング代等
諸謝金	4,200	3,895	305	講師指導料
宣伝広告費	1,610	826	784	テレビ広告代、新聞広告代等
出演料	12,364	7,914	4,450	各種公演出演料
著作物使用料	380	128	252	著作物使用料
雑費	0	21	△ 21	その他費用
合 計	107,686	90,787	16,899	
特定費用準備資金積立金	3,500		3,500	
予備費	402	1,000	△ 598	
支出の部合計	111,588	91,787	19,801	

平成27年度当初予算(旧遷喬尋常小学校)内訳書

<単位:千円>				
収入の部				
科 目	当年度予算額	前年度予算額	比較(増減)	備 考
事業収入	1,350	0	1,350	
売上収入	1,350	0	1,350	給食事業売上金
運営受託金収入	3,165	2,977	188	
指定管理料収入	3,165	2,977	188	旧遷指定管理料
雑収入	5	5	0	
雑収入	5	5	0	雑収入
合 計	4,520	2,982	1,538	
<単位:千円>				
支出の部				
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	3,124	2,982	142	
給料手当	1,896	1,830	66	管理人2名分
福利厚生費	230	216	14	〃 労働保険料
旅費交通費	15	20	△ 5	ボランティア出張時高速使用料他
通信運搬費	16	10	6	郵送料等
消耗品費	170	130	40	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	5	0	5	営業許可負担金
業務委託費	258	251	7	消防設備、警備保障委託料
支払手数料	17	13	4	フロアマット清掃代
食糧費	25	20	5	ボランティア茶菓代
雑費	0	0	0	
給食事業費	1,396	0	1,396	
通信運搬費	20	0	20	郵送料等
消耗品費	5	0	5	事業用消耗品
印刷製本費	60	0	60	チラシ等印刷費
業務委託費	1,283	0	1,283	給食事業委託料(主にワッショイ)
支払手数料	28	0	28	クリーニング代
合 計	4,520	2,982	1,538	
予備費	0	0	0	
支出の部合計	4,520	2,982	1,538	

平成27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	17,982	248	
運営受託金収入	18,230	17,982	248	運営受託金(真庭市)
雑収入	20	0	20	
雑収入	20	0	20	コピー代
合計	18,250	17,982	268	

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	17,982	268	
給料手当	12,612	13,172	△ 560	職員3名分
福利厚生費	2,206	2,408	△ 202	〃
旅費交通費	311	0	311	職員等出張旅費
通信運搬費	132	45	87	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	1,048	657	391	雑誌、新聞代、その他消耗品
修繕費	206	183	23	パフォーマンス料、機材修繕費
印刷製本費	90	0	90	チラシ等印刷費
使用料・賃借料	411	263	148	コピー、PCリース料、原画賃借料
災害保険料	11	8	3	ボランティア保険
租税公課費	1,097	1,246	△ 149	消費税
諸会費・負担金	8	0	8	
業務委託費	0	0	0	
食糧費	8	0	8	
諸謝金	110	0	110	
雑費	0	0	0	
合計	18,250	17,982	268	
予備費	0	0	0	
支出の部合計	18,250	17,982	268	

平成27年度当初予算(交流サロン)内訳書

<単位:千円>				
収入の部				
科 目	当年度予算額	前年度予算額	比較(増減)	備 考
事業収入	4,746	4,906	△ 160	
事業入場料収入	0	310	△ 310	
売上収入	4,746	4,596	150	料理・飲料等売上収入
負担金収入	135	100	35	
各種負担金収入	135	100	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	4,887	5,012	△ 125	

<単位:千円>				
支出の部				
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	4,746	4,973	△ 227	
賃金	2,336	2,280	56	アルバイト賃金
福利厚生費	32	40	△ 8	" 労働保険
旅費交通費	0	20	△ 20	
通信運搬費	52	82	△ 30	電話代等
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	50	60	△ 10	喫茶消耗品代
修繕費	0	100	△ 100	
印刷製本費	0	50	△ 50	
燃料費	0	0	0	
光熱水費	70	58	12	調理用ガス代、灯油代
使用料・賃借料	20	50	△ 30	音響機材リース料
租税公課費	180	209	△ 29	消費税
業務委託費	30	50	△ 20	音響関係委託費
支払手数料	25	24	1	振込手数料
食糧費	0	30	△ 30	
宣伝広告費	0	10	△ 10	
出演料	0	100	△ 100	
仕入材料費	1,941	1,800	141	調理材料等仕入費
雑費	10	10	0	その他費用
合 計	4,746	4,973	△ 227	
予備費	141	39	102	
支出の部合計	4,887	5,012	△ 125	

平成27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	0	1,590	△ 1,590	
売上収入	0	1,590	△ 1,590	
運営受託料収入	7,032	0	7,032	
受託料収入(ITサポート)	1,229	0	1,229	真庭市職員パソコン管理業務受託金
受託料収入(緊急雇用)	5,803	0	5,803	地域情報マネージャー事業受託金
負担金収入	0	120	△ 120	
各種負担金収入	0	120	△ 120	
雑収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
合 計	7,032	1,710	5,322	

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(ITサポート)	1,229	0	1,229	
給料手当	834		834	職員給料手当
福利厚生費	157		157	社会保険料等
消耗品費	100		100	事務用消耗品
租税公課費	92		92	消費税
雑費	46		46	諸雑費
事業運営費(緊急雇用)	5,770	1,558	4,212	
給料手当	4,522		4,522	職員給料手当、指導職員給料手当
福利厚生費	330		330	社会保険料等
旅費交通費	50		50	職員出張旅費
通信運搬費	45	20	25	電話代等
消耗品費	150	67	83	事務用消耗品
印刷製本費	15	90	△ 75	チラシ等印刷費
使用料・賃借料	90	180	△ 90	パソコンリース料
租税公課費	388		388	消費税
業務委託費	0	1,142	△ 1,142	
支払手数料	0	49	△ 49	
諸会費・負担金	0	10	△ 10	
諸謝金	150	0	150	講師謝金
雑費	30	0	30	諸雑費
合 計	6,999	1,558	5,441	
予備費	33	152	△ 119	
支出の部合計	7,032	1,710	5,322	