

令和2年度正味財産増減計算書(当初予算)

令和2年4月1日から令和年3月31日まで

【真庭エスパス文化振興財団】

(単位:千円)

科目名称	本年度予算額	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				詳細は正味財産増減計算書内訳書および事業別収支予算書のとおり。(以下同じ。)
(1) 経常収益				
基本財産運用益	3	3	0	
基本財産受取利息	3	3	0	
受取会費	3,209	2,982	227	
ホール会員会費	800	807	△ 7	
少年少女合唱団会費	343	273	70	
混声合唱団会員会費	1,104	1,037	67	
管弦楽団会員会費	541	501	40	
弦楽教室会員会費	263	228	35	
和太鼓クラブ会員会費	158	136	22	
事業収益	261,420	264,488	△ 3,068	
事業入場料収益	7,397	9,272	△ 1,875	
売上収益	6,870	7,468	△ 598	
広告料収益	3,000	3,000	0	
番組制作料収益	2,000	2,000	0	
利用料金等収益	242,153	242,748	△ 595	
受取運営受託金等	146,640	139,912	6,728	
受取運営受託金	22,855	22,158	697	
受取指定管理料	82,421	78,762	3,659	
業務受託料(その他)	41,364	38,992	2,372	
受取助成金	1,960	1,590	370	
助成金	1,960	1,590	370	
受取負担金	7,893	8,179	△ 286	
各種参加受取負担金	563	659	△ 96	

科目名称	本年度予算額	前年度予算額	比較(増減)	備 考
工事受取負担金	2,250	2,400	△ 150	
加入受取負担金	5,080	5,120	△ 40	
受取寄付金	300	0	300	
受取寄付金振替額	300	0	300	
施設使用料収益	6,996	7,418	△ 422	
施設使用料	6,996	7,418	△ 422	
雑収益	1,122	1,072	50	
受取利息	3	3	0	
雑収益	1,119	1,069	50	
経常収益計	429,543	425,644	3,899	
(2) 経常費用				
事業費	405,431	403,501	1,930	
給料手当	124,106	123,076	1,030	
賃金	168	224	△ 56	
福利厚生費	24,125	23,035	1,090	
旅費交通費	3,739	3,403	336	
通信運搬費	3,442	3,363	79	
消耗什器備品費	910	937	△ 27	
消耗品費	3,783	3,802	△ 19	
修繕費	3,697	2,990	707	
印刷製本費	5,081	4,998	83	
燃料費	860	860	0	
光熱水費	19,844	19,697	147	
使用料・賃借料	5,133	4,301	832	
災害保険費	356	303	53	
租税公課	15,370	12,130	3,240	
租税公課(法人税)	4,211	2,302	1,909	
工事費	42,630	40,900	1,730	
業務委託料	64,123	65,188	△ 1,065	
支払手数料	5,868	5,631	237	

科目名称		本年度予算額	前年度予算額	比較(増減)	備 考
	食糧費	490	586	△ 96	
	減価償却費	1,095	1,095	0	
	諸謝金	4,470	5,328	△ 858	
	雑費	623	573	50	
	宣伝広告費	839	682	157	
	出演料	9,589	10,054	△ 465	
	著作物使用料	5,585	4,700	885	
	仕入材料費	2,408	2,821	△ 413	
	施設納付金	52,886	60,522	△ 7,636	
	管理費	20,260	19,211	1,049	
	役員報酬	4,124	3,855	269	
	給料手当	7,201	7,123	78	
	福利厚生費	1,701	1,615	86	
	会議費	20	20	0	
	旅費交通費	549	464	85	
	通信運搬費	197	193	4	
	消耗品費	142	155	△ 13	
	修繕費	411	345	66	
	印刷製本費	39	41	△ 2	
	燃料費	150	139	11	
	光熱水費	716	724	△ 8	
	使用料・賃借料	574	459	115	
	災害保険費	14	11	3	
	租税公課	1,015	841	174	
	諸会費・負担金	993	729	264	
	業務委託料	1,683	1,677	6	
	支払手数料	214	188	26	
	新聞図書資料費	127	167	△ 40	
	交際費	180	180	0	
	食料費	20	95	△ 75	

科目名称	本年度予算額	前年度予算額	比較(増減)	備 考
減価償却費	165	165	0	
雑費	25	25	0	
期首貯蔵品棚卸高	1,080	0	1,080	
期末貯蔵品棚卸高	0	1,080	△ 1,080	
経常費用計	426,771	421,632	5,139	
評価損益調整前経常増減額	2,772	4,012	△ 1,240	
当期経常増減額	2,772	4,012	△ 1,240	
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	2,772	4,012	△ 1,240	
一般正味財産期首残高	240,126	236,114	4,012	
一般正味財産期末残高	242,898	240,126	2,772	
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金(指定寄付金)				
一般正味財産への振替額	300	0	300	
当期指定正味財産増減額	△ 300	0	△ 300	
指定正味財産期首残高	1,200	0	1,200	
指定正味財産期末残高	900	0	900	
III 正味財産期末残高	243,798	240,126	3,672	

令和2年度正味財産増減計算書内訳表(当初予算)

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

【真庭エスパス文化振興財団】

(単位:千円)

科目名称	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	公益目的 事業共通	小計	収1	収2	収3	他1		収益目的 事業共通	小計	地域情報化 推進事業	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	その他事業								
										MIT	エスパス							
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	3	3	0	3
基本財産受取利息						0							0		3	3		3
受取会費	0	3,209	0	0	0	3,209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,209
ホール会員会費		800				800							0				0	800
少年少女合唱団会費		343				343							0				0	343
混声合唱団会員会費		1,104				1,104							0				0	1,104
管弦楽団会員会費		541				541							0				0	541
弦楽教室会員会費		263				263							0				0	263
和太鼓クラブ会員会費		158				158							0				0	158
事業収益	231,498	7,397	0	0	0	238,895	5,000	0	3,940	165	2,765	0	11,870	10,655	0	10,655	0	261,420
事業入場料収益		7,397				7,397				0			0				0	7,397
売上収益			0			0			3,940	165	2,765		6,870	0			0	6,870
広告料収益						0	3,000						3,000				0	3,000
番組制作料収益						0	2,000						2,000				0	2,000
利用料金等収益	231,498					231,498							0	10,655		10,655		242,153
受取運営受託金等	0	56,058	4,563	22,855	0	83,476	0	14,014	0	41,364	0	0	55,378	0	7,786	7,786	0	146,640
受取運営受託金				22,855		22,855							0				0	22,855
受取指定管理料		56,058	4,563			60,621		14,014					14,014		7,786	7,786		82,421
業務受託料(その他)						0				41,364	0		41,364				0	41,364
受取助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,960	0	1,960	0	0	0	0	1,960

科目名称		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	公益目的事業共通	小計	収1	収2	収3	他1		収益目的事業共通	小計	地域情報化推進事業			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	その他事業								
										MIT	エスパス								
	助成金		0			0	0					1,960		1,960	0		0	1,960	
	受取負担金	7,330	426	0	0	0	7,756	0	0	0	0	137	0	137	0	0	0	7,893	
	各種参加受取負担金		426				426					137		137			0	563	
	工事受取負担金	2,250					2,250							0			0	2,250	
	加入受取負担金	5,080					5,080							0			0	5,080	
	受取寄付金	0	300	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	
	受取寄付金振替額		300				300							0	0		0	300	
	施設使用料収益	0	0	0	0	0	0	6,996	0	0	0	0	0	6,996	0	0	0	6,996	
	施設使用料						0	6,996						6,996	0		0	6,996	
	雑収益	0	0	5	10	0	15	0	0	246	100	119	0	465	511	131	642	1,122	
	受取利息						0			1				1	1	1	2	3	
	雑収益			5	10		15			245	100	119		464	510	130	640	1,119	
	経常収益計	238,828	67,390	4,568	22,865	0	333,651	5,000	21,010	4,186	41,629	4,981	0	76,806	11,166	7,920	19,086	429,543	
	(2) 経常費用																		
	事業費	238,035	69,804	4,568	22,865	0	335,272	5,396	17,658	4,119	38,540	4,446	0	70,159	0	0	0	405,431	
	給料手当	67,736	26,709	3,357	15,215		113,017	1,853	1,776	2,001	5,459	0		11,089			0	124,106	
	賃金	0	21	0	0		21			0	0	147		147			0	168	
	福利厚生費	13,632	5,430	250	3,013		22,325	377	359	250	814	0		1,800			0	24,125	
	旅費交通費	935	2,308	10	324		3,577	29	5	0	0	128		162			0	3,739	
	通信運搬費	2,178	1,027	10	125		3,340	7	33	52	10	0		102			0	3,442	
	消耗什器備品費	410	500	0	0		910			0	0	0		0			0	910	
	消耗品費	742	1,382	150	1,038		3,312	15	40	30	191	195		471			0	3,783	
	修繕費	2,200	900	50	228		3,378	214	105	0	0	0		319			0	3,697	
	印刷製本費	1,941	2,839	182	41		5,003	10	20	0	0	48		78			0	5,081	
	燃料費	761	3	0	0		764	56	0	0	0	40		96			0	860	

科目名称	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	公益目的事業共通	小計	収1	収2	収3	他1		収益目的事業共通	小計	地域情報化推進事業	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	その他事業								
					MIT	エスパス												
光熱水費	7,602	4,011	0	0		11,613	526	7,645	60	0	0		8,231			0	19,844	
使用料・賃借料	2,815	1,341	0	510		4,666	208	83	0	0	176		467			0	5,133	
災害保険費	120	114	17	37		288	11	57	0	0	0		68			0	356	
租税公課	7,935	2,514	308	1,473		12,230	660	752	243	1,354	131		3,140			0	15,370	
租税公課(法人税)	0	0	0	0		0	945	575	105	2,407	179		4,211			0	4,211	
工事費	42,630	0	0	0		42,630			0	0	0		0			0	42,630	
業務委託料	23,359	4,742	154	415		28,670	436	6,109	0	28,100	808		35,453			0	64,123	
支払手数料	4,061	1,526	30	20		5,637		37	20	0	174		231			0	5,868	
食糧費	0	452	20	18		490							0			0	490	
減価償却費	472	517				989	46	60					106			0	1,095	
諸謝金	30	4,090	0	350		4,470			0	0	0		0			0	4,470	
雑費	146	79	30	58		313	3	2	50	205	50		310			0	623	
宣伝広告費	84	755	0	0		839			0	0	0		0			0	839	
出演料		8,319	0	0		8,319			0	0	1,270		1270			0	9,589	
著作物使用料	5,360	225	0	0		5,585			0	0	0		0			0	5,585	
仕入材料費			0	0		0			1,308	0	1,100		2,408			0	2,408	
施設納付金	52,886		0	0		52,886			0	0	0		0			0	52,886	
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,644	8,616	20,260	0	20,260
役員報酬						0							0	2,512	1,612	4,124		4,124
給料手当						0							0	4,520	2,681	7,201		7,201
福利厚生費						0							0	1,071	630	1,701		1,701
会議費						0							0	10	10	20		20
旅費交通費						0							0	417	132	549		549
通信運搬費						0							0	144	53	197		197
消耗品費						0							0	80	62	142		142

科目名称	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	公益目的事業共通	小計	収1	収2	収3	他1		収益目的事業共通	小計	地域情報化推進事業	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	その他事業									
								MIT	エスパス										
(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	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	0
他会計振替額					819	819						△ 819	△ 819					0	
当期一般正味財産増減額	93	△ 2,714	△ 50	0	819	△ 1,852	△ 396	3,352	37	3,089	535	△ 819	5,798	△ 478	△ 696	△ 1,174	0	2,772	
一般正味財産期首残高	34,057	2,597	192	111	149,659	186,616	30,270	18,374	2,475	17,144	2,728	△ 21,197	49,794	1,558	2,158	3,716	0	240,126	
一般正味財産期末残高	34,150	△ 117	142	111	150,478	184,764	29,874	21,726	2,512	20,233	3,263	△ 22,016	55,592	1,080	1,462	2,542	0	242,898	
II 指定正味財産増減の部																			
受取寄付金(指定寄付金)																			
一般正味財産への振替額		300				300							0				0		300
当期指定正味財産増減額	0	△ 300	0	0	0	△ 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 300
指定正味財産期首残高		1,200				1,200							0				0		1,200
指定正味財産期末残高	0	900	0	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900
III 正味財産期末残高	34,150	783	142	111	150,478	185,664	29,874	21,726	2,512	20,233	3,263	△ 22,016	55,592	1,080	1,462	2,542	0	243,798	

令和2年度収支予算書(当初予算)

令和2年3月31日から令和3年3月31日まで

【真庭エスパス文化振興財団】

(単位:千円)

科目名称	本年度予算額	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				詳細は収支予算書内訳書および事業別収支予算書のとおり。(以下同じ。)
基本財産運用収入	3	3	0	
基本財産利息収入	3	3	0	
会費収入	3,209	2,982	227	
ホール会員会費収入	800	807	△ 7	
少年少女合唱団会費収入	343	273	70	
混声合唱団会員会費収入	1,104	1,037	67	
管弦楽団会員会費収入	541	501	40	
弦楽教室会員会費収入	263	228	35	
和太鼓クラブ会員会費収入	158	136	22	
事業収入	261,420	264,488	△ 3,068	
事業入場料収入	7,397	9,272	△ 1,875	
広告料収入	3,000	3,000	0	
番組制作料収入	2,000	2,000	0	
売上収入	6,870	7,468	△ 598	
利用料金等収入	242,153	242,748	△ 595	
受取運営受託金収入	146,640	139,912	6,728	
受取運営受託金収入	22,855	22,158	697	
受取指定管理料収入	82,421	78,762	3,659	
特別受託料収入(その他)	41,364	38,992	2,372	
受取助成金収入	1,960	1,590	370	
受取国庫補助金収入	1,960	1,590	370	
負担金収入	7,893	8,179	△ 286	
各種参加受取負担金収入	563	659	△ 96	
工事受取負担金収入	2,250	2,400	△ 150	
加入受取負担金	5,080	5,120	△ 40	

科目名称	本年度予算額	前年度予算額	比較(増減)	備考
寄付金収入	0	0	0	
寄付金収入	0	0	0	
施設使用料収入	6,996	7,418	△ 422	
施設使用料収入	6,996	7,418	△ 422	
雑収入	1,122	1,072	50	
受取利息収入	3	3	0	
雑収入	1,119	1,069	50	
事業活動収入計	429,243	425,644	3,599	
2. 事業活動支出				
事業費支出	404,336	402,406	1,930	
給料手当支出	124,106	123,076	1,030	
賃金支出	168	224	△ 56	
福利厚生費支出	24,125	23,035	1,090	
旅費交通費支出	3,739	3,403	336	
通信運搬費支出	3,442	3,363	79	
消耗什器備品費支出	910	937	△ 27	
消耗品費支出	3,783	3,802	△ 19	
修繕費支出	3,697	2,990	707	
印刷製本費支出	5,081	4,998	83	
燃料費支出	860	860	0	
光熱水料費支出	19,844	19,697	147	
賃借料支出	5,133	4,301	832	
災害保険料支出	356	303	53	
租税公課支出	15,370	12,130	3,240	
租税公課(法人税)支出	4,211	2,302	1,909	
諸会費・負担金支出	0	0	0	
工事費支出	42,630	40,900	1,730	
業務委託費支出	64,123	65,188	△ 1,065	
支払手数料支出	5,868	5,631	237	
食糧費支出	490	586	△ 96	

科目名称	本年度予算額	前年度予算額	比較(増減)	備考
諸謝金支出	4,470	5,328	△ 858	
雑支出	623	573	50	
宣伝広告費支出	839	682	157	
出演料支出	9,589	10,054	△ 465	
著作物使用料支出	5,585	4,700	885	
仕入材料費支出	2,408	2,821	△ 413	
施設納付金支出	52,886	60,522	△ 7,636	
管理費支出	20,095	19,046	1,049	
役員報酬支出	4,124	3,855	269	
給料手当支出	7,201	7,123	78	
福利厚生費支出	1,701	1,615	86	
会議費支出	20	20	0	
旅費交通費支出	549	464	85	
通信運搬費支出	197	193	4	
消耗品費支出	142	155	△ 13	
修繕費支出	411	345	66	
印刷製本費支出	39	41	△ 2	
燃料費支出	150	139	11	
光熱水料費支出	716	724	△ 8	
賃借料支出	574	459	115	
災害保険料支出	14	11	3	
租税公課支出	1,015	841	174	
諸会費・負担金支出	993	729	264	
業務委託費支出	1,683	1,677	6	
支払手数料支出	214	188	26	
新聞図書資料費支出	127	167	△ 40	
交際費支出	180	180	0	
食糧費支出	20	95	△ 75	
雑支出	25	25	0	
事業活動支出計	424,431	421,452	2,979	

科目名称	本年度予算額	前年度予算額	比較(増減)	備考
事業活動収支差額	4,812	4,192	620	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	8,800	300	8,500	
文化事業特定預金取崩収入	300	300	0	
特定費用準備資金取崩収入	8,500	0	8,500	
投資活動収入計	8,800	300	8,500	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	8,500	0	8,500	
特定費用準備資金積立支出	8,500	0	8,500	
投資活動支出計	8,500	0	8,500	
投資活動収支差額	300	300	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	5,112	4,492	620	
予備費支出	5,112	4,492	620	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額				
次期繰越収支差額	0	0	0	