

令和 8 年度(2026 年度)  
公益財団法人真庭工スパス文化振興財団

# 収 支 予 算 書

(当初予算)

令和 8 年(2026 年)3 月  
公益財団法人真庭工スパス文化振興財団



## 令和 8 年度(2026 年度) 収支予算書 (当初予算)

令和 8 年 4 月 1 日～令和 9 年 3 月 31 日

### －目 次－

|                      |                   |             |
|----------------------|-------------------|-------------|
| ■ 真庭エスパス文化振興財団 事業分類表 | .....             | 1           |
| ■ 正味財産増減計算書          | .....             | 2～5         |
| ■ 正味財産増減計算書内訳表       | .....             | 6～9         |
| ■ 収支予算書 (財団全体)       | .....             | 10～13       |
| ■ 事業別収支予算書 (総括表)     | .....             | 14～15       |
| ■ 事業別収支予算書           |                   |             |
| ① 地域情報化推進事業          | 真庭いきいきテレビ (MIT)   | ..... 16～17 |
|                      | "        (保守管理課)  | ..... 18～22 |
|                      | "        (報道制作課)  | ..... 23～26 |
| ② 芸術文化振興事業           | 久世エスパスセンター        | ..... 27～32 |
| ③ 文化財保存活用事業          | 旧遷喬尋常小学校          | ..... 33    |
| ④ 図書館運営事業            | 久世図書館             | ..... 34～35 |
| ⑤ CM 等作成放送事業         | 真庭いきいきテレビ (MIT)   | ..... 36～37 |
| ⑥ 施設貸与事業             | 久世エスパスセンター        | ..... 38～39 |
| ⑦ 喫茶運営事業             | 交流サロン (花水木)       | ..... 40～41 |
| ⑧ 業務受託事業             | 真庭いきいきテレビ         | ..... 42～47 |
| ⑨ 業務受託事業             | 久世エスパスセンター        | ..... 48～50 |
| ⑩ 光インターネット等通信事業      | 真庭いきいきテレビ (保守管理課) | ..... 51～52 |
| ⑪ その他事業              | 真庭いきいきテレビ         | ..... 53    |
| ⑫ その他事業              | 久世エスパスセンター        | ..... 54～55 |

公益財団法人真庭エスパス文化振興財団 事業分類表

※正味財産増減計算書

| 区分                 | 大項目  | 中項目           | 小項目        | 事業内容                                        | 会計コード |     |
|--------------------|------|---------------|------------|---------------------------------------------|-------|-----|
| 公益財団法人真庭エスパス文化振興財団 | 公1   | 地域情報化推進事業     | (保守)       | 地域情報化施設の維持管理、加入者管理、利用料金収納等                  | 11    | 111 |
|                    |      |               | (報道)       | コミュニティチャンネルによる地域情報の提供、地デジ放送の再放送             |       | 112 |
|                    | 公2   | 芸術文化振興事業      |            | 芸術文化鑑賞事業、普及支援事業、育成事業、助成事業、久世エスパスセンター施設の維持管理 | 12    |     |
|                    | 公3   | 文化財保存活用事業     |            | 旧遷喬尋常小学校の保存活用                               | 13    |     |
|                    | 公4   | 図書館運営事業       |            | 真庭市立久世図書館の管理運営                              | 14    |     |
|                    | 収1   | CM作成放送事業      |            | コマーシャル等の作成、放送、番組制作                          | 21    |     |
|                    | 収2   | 施設貸与事業        |            | 公益目的以外の施設貸与                                 | 22    |     |
|                    | 収3   | 喫茶運営事業        |            | 交流サロン花水木の運営                                 | 23    |     |
|                    | 収4   | 業務受託事業        | 地域情報化(MIT) | (保守) MIT (保守) 関係の市からの業務受託事業 (告知設置、告知管理等)    | 27    | 271 |
|                    |      |               |            | (報道) MIT (報道) 関係の市からの業務受託事業 (告知放送、広報作成等)    |       | 272 |
|                    |      | 芸術文化(エスパス)    |            | エスパス関係の市からの業務受託 (アウトリーチ、ポンテ管理等)             | 28    |     |
|                    | 収5   | 光インターネット等通信事業 | 地域情報化(MIT) | (保守) 光アクセス回線の仕入れ販売等を中心とした通信サービス事業           | 29    |     |
|                    | 他1   | その他事業         | 地域情報化(MIT) | (保守) MIT (保守) 関係の自主、受託事業等 (公1～収5以外)         | 24    | 241 |
|                    |      |               |            | (報道) MIT (報道) 関係の自主、受託事業等 (公1～収5以外)         |       | 242 |
|                    |      | 芸術文化(エスパス)    |            | エスパス関係の自主、受託事業等 (公1～収5以外)                   | 26    |     |
| 法                  | 法人会計 | 地域情報化(MIT)    | (保守)       | MIT (保守) 関係の法人管理                            | 31    | 311 |
|                    |      |               | (報道)       | MIT (報道) 関係の法人管理                            |       | 312 |
|                    |      | 芸術文化(エスパス)    |            | エスパス関係の法人管理                                 | 32    |     |

正味財産増減計算書（当初予算）

令和8年4月1日から令和9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   | 前年度予算   | 比較（増減）  | 備考 |
|--------------|---------|---------|---------|----|
| I 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       | 1       | △ 1     |    |
| 基本財産受取利息     | 0       | 1       | △ 1     |    |
| 受取会費         | 4,000   | 3,324   | 676     |    |
| ホール会員会費      | 840     | 690     | 150     |    |
| 少年少女合唱団会員会費  | 300     | 212     | 88      |    |
| 混声合唱団会員会費    | 1,313   | 1,071   | 242     |    |
| 管弦楽団会員会費     | 780     | 888     | △ 108   |    |
| 弦楽教室会員会費     | 317     | 172     | 145     |    |
| 和太鼓クラブ会員会費   | 450     | 291     | 159     |    |
| 事業収益         | 262,804 | 260,965 | 1,839   |    |
| 事業入場料収益      | 11,040  | 7,655   | 3,385   |    |
| 広告料収益        | 3,000   | 3,000   | 0       |    |
| 番組制作料収益      | 4,000   | 5,200   | △ 1,200 |    |
| 売上収益         | 7,983   | 7,809   | 174     |    |
| 利用料金等収益      | 236,781 | 237,301 | △ 520   |    |
| 受取運営受託金等     | 146,140 | 148,093 | △ 1,953 |    |
| 受取運営受託金      | 26,719  | 25,389  | 1,330   |    |
| 受取指定管理料      | 83,116  | 82,612  | 504     |    |
| 特別業務受託料(その他) | 36,305  | 40,092  | △ 3,787 |    |
| 受取助成金        | 5,294   | 5,400   | △ 106   |    |
| 受取助成金        | 5,294   | 5,400   | △ 106   |    |
| 受取負担金        | 11,184  | 6,277   | 4,907   |    |
| 各種参加受取負担金    | 1,618   | 483     | 1,135   |    |

| 科目名称      | 本年度予算   | 前年度予算   | 比較（増減）  | 備考 |
|-----------|---------|---------|---------|----|
| 工事受取負担金   | 4,706   | 1,614   | 3,092   |    |
| 加入受取負担金   | 4,860   | 4,180   | 680     |    |
| 施設使用料収益   | 6,300   | 6,300   | 0       |    |
| 施設使用料     | 6,300   | 6,300   | 0       |    |
| 雑収益       | 1,327   | 1,171   | 156     |    |
| 受取利息      | 213     | 3       | 210     |    |
| 雑収益       | 1,114   | 1,168   | △ 54    |    |
| 経常収益計     | 437,049 | 431,531 | 5,518   |    |
| (2) 経常費用  |         |         |         |    |
| 事業費       | 433,730 | 429,052 | 4,678   |    |
| 給与手当      | 145,523 | 145,145 | 378     |    |
| 賃金        | 304     | 481     | △ 177   |    |
| 福利厚生費     | 26,645  | 29,742  | △ 3,097 |    |
| 旅費交通費     | 2,890   | 4,621   | △ 1,731 |    |
| 通信運搬費     | 4,279   | 2,738   | 1,541   |    |
| 消耗什器備品費   | 178     | 260     | △ 82    |    |
| 消耗品費      | 2,461   | 2,456   | 5       |    |
| 修繕費       | 6,281   | 4,707   | 1,574   |    |
| 印刷製本費     | 6,136   | 5,163   | 973     |    |
| 燃料費       | 894     | 916     | △ 22    |    |
| 光熱水料費     | 21,637  | 19,876  | 1,761   |    |
| 賃借料       | 5,721   | 5,534   | 187     |    |
| 災害保険料     | 24      | 24      | 0       |    |
| 租税公課      | 18,469  | 19,302  | △ 833   |    |
| 租税公課（法人税） | 3,120   | 3,700   | △ 580   |    |
| 諸会費負担金    | 27      | 11      | 16      |    |
| 工事費       | 40,982  | 36,905  | 4,077   |    |
| 業務委託費     | 60,969  | 56,659  | 4,310   |    |
| 支払手数料     | 4,297   | 4,321   | △ 24    |    |

| 科目名称    | 本年度予算  | 前年度予算  | 比較（増減）  | 備考 |
|---------|--------|--------|---------|----|
| 新聞図書資料費 | 950    | 860    | 90      |    |
| 交際費     | 5      | 5      | 0       |    |
| 食糧費     | 598    | 546    | 52      |    |
| 減価償却費   | 4,000  | 4,876  | △ 876   |    |
| 諸謝金     | 6,995  | 6,544  | 451     |    |
| 雑費      | 5      | 7      | △ 2     |    |
| 宣伝広告費   | 214    | 114    | 100     |    |
| 出演料     | 13,360 | 12,209 | 1,151   |    |
| 著作物使用料  | 3,899  | 3,677  | 222     |    |
| 仕入材料費   | 3,243  | 5,099  | △ 1,856 |    |
| 施設納付金   | 45,992 | 48,562 | △ 2,570 |    |
| 助成金支出   | 3,240  | 3,600  | △ 360   |    |
| 地代家賃    | 372    | 372    | 0       |    |
| 販売促進費支出 | 20     | 20     | 0       |    |
| 管理費     | 19,177 | 24,734 | △ 5,557 |    |
| 役員報酬    | 1,201  | 1,201  | 0       |    |
| 給与手当    | 6,258  | 8,915  | △ 2,657 |    |
| 福利厚生費   | 1,124  | 1,869  | △ 745   |    |
| 会議費     | 22     | 16     | 6       |    |
| 旅費交通費   | 1,546  | 962    | 584     |    |
| 通信運搬費   | 161    | 254    | △ 93    |    |
| 消耗品費    | 140    | 171    | △ 31    |    |
| 修繕費     | 215    | 231    | △ 16    |    |
| 印刷製本費   | 182    | 28     | 154     |    |
| 燃料費     | 83     | 88     | △ 5     |    |
| 光熱水料費   | 1,245  | 1,894  | △ 649   |    |
| 賃借料     | 692    | 1,240  | △ 548   |    |
| 災害保険料   | 394    | 362    | 32      |    |
| 租税公課    | 1,322  | 2,398  | △ 1,076 |    |

| 科目名称         | 本年度予算    | 前年度予算    | 比較（増減）  | 備考 |
|--------------|----------|----------|---------|----|
| 諸会費負担金       | 870      | 748      | 122     |    |
| 業務委託費        | 2,605    | 2,971    | △ 366   |    |
| 支払手数料        | 166      | 303      | △ 137   |    |
| 新聞図書資料費      | 93       | 113      | △ 20    |    |
| 交際費          | 80       | 80       | 0       |    |
| 減価償却費        | 430      | 524      | △ 94    |    |
| 雑費           | 348      | 366      | △ 18    |    |
| 期首貯蔵品棚卸高     | 1,922    | 1,400    | 522     |    |
| 期末貯蔵品棚卸高     | 760      | 1,200    | △ 440   |    |
| 経常費用計        | 454,069  | 453,986  | 83      |    |
| 評価損益調整前経常増減額 | △ 17,020 | △ 22,455 | 5,435   |    |
| 当期経常増減額      | △ 17,020 | △ 22,455 | 5,435   |    |
| 2. 経常外増減の部   |          |          |         |    |
| (1) 経常外収益    |          |          |         |    |
| 経常外収益計       |          |          |         |    |
| (2) 経常外費用    |          |          |         |    |
| 経常外費用計       |          |          |         |    |
| 当期経常外増減額     |          |          |         |    |
| 当期一般正味財産増減額  | △ 17,020 | △ 22,455 | 5,435   |    |
| 一般正味財産期首残高   | 370,770  | 373,080  | △ 2,310 |    |
| 一般正味財産期末残高   | 353,750  | 350,625  | 3,125   |    |
| Ⅱ 指定正味財産増減の部 |          |          |         |    |
| 当期指定正味財産増減額  |          |          |         |    |
| Ⅲ 正味財産期末残高   | 353,750  | 350,625  | 3,125   |    |

令和8年度正味財産増減計算書内訳表（当初予算）

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

【真庭エスバス文化振興財団】

（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          |              |        | 合計      |
|--------------|---------------|--------------|---------------|-------------|--------------|---------|---------------|------------|------------|--------|--------|----------------|-------|-----|--------------|--------|---------------|--------------|--------|---------|
|              | 公1            | 公2           | 公3            | 公4          | 公益目的事業<br>共通 | 小計      | 収1            | 収2         | 収3         | 収4     |        | 収5             | 他1    |     | 収益目的事業<br>共通 | 小計     | 地域情報化<br>推進事業 | 芸術文化<br>振興事業 | 小計     |         |
|              | 地域情報化<br>推進事業 | 芸術文化<br>振興事業 | 文化財保存<br>活用事業 | 図書館運営<br>事業 |              |         | CM等作成<br>放送事業 | 施設貸与<br>事業 | 喫茶運営<br>事業 | 業務受託事業 |        | 光インターネット<br>事業 | その他事業 |     |              |        |               |              |        |         |
|              |               |              |               |             |              |         | MIT           | エスパス       | 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     |               |              |               |             |              |         |               |            |            |        |        |                |       |     |              |        |               |              |        |         |
| 受取会費         |               | 4,000        |               |             |              | 4,000   |               |            |            |        |        |                |       |     |              | 0      |               |              | 0      | 4,000   |
| ホール会員会費      |               | 840          |               |             |              | 840     |               |            |            |        |        |                |       |     |              | 0      |               |              | 0      | 840     |
| 少年少女合唱団会員会費  |               | 300          |               |             |              | 300     |               |            |            |        |        |                |       |     |              | 0      |               |              | 0      | 300     |
| 混声合唱団会員会費    |               | 1,313        |               |             |              | 1,313   |               |            |            |        |        |                |       |     |              | 0      |               |              | 0      | 1,313   |
| 管弦楽団会員会費     |               | 780          |               |             |              | 780     |               |            |            |        |        |                |       |     |              | 0      |               |              | 0      | 780     |
| 弦楽教室会員会費     |               | 317          |               |             |              | 317     |               |            |            |        |        |                |       |     |              | 0      |               |              | 0      | 317     |
| 和太鼓クラブ会員会費   |               | 450          |               |             |              | 450     |               |            |            |        |        |                |       |     |              | 0      |               |              | 0      | 450     |
| 事業収益         | 224,468       | 11,040       |               |             |              | 235,508 | 7,000         |            | 6,005      | 33     |        | 1,633          |       | 312 |              | 14,983 | 12,313        |              | 12,313 | 262,804 |
| 事業入場料収益      |               | 11,040       |               |             |              | 11,040  |               |            |            |        |        |                |       |     |              | 0      |               |              | 0      | 11,040  |
| 広告料収益        |               |              |               |             |              |         | 3,000         |            |            |        |        |                |       |     |              | 3,000  |               |              | 0      | 3,000   |
| 番組制作料収益      |               |              |               |             |              |         | 4,000         |            |            |        |        |                |       |     |              | 4,000  |               |              | 0      | 4,000   |
| 売上収益         |               |              |               |             |              |         |               |            | 6,005      | 33     |        | 1,633          |       | 312 |              | 7,983  |               |              | 0      | 7,983   |
| 利用料金等収益      | 224,468       |              |               |             |              | 224,468 |               |            |            |        |        |                |       |     |              | 0      | 12,313        |              | 12,313 | 236,781 |
| 受取運営受託金等     |               | 73,268       | 4,586         | 26,719      |              | 104,573 |               |            |            | 24,809 | 11,496 |                |       |     |              | 36,305 |               | 5,262        | 5,262  | 146,140 |
| 受取運営受託金      |               |              |               | 26,719      |              | 26,719  |               |            |            |        |        |                |       |     |              | 0      |               | 0            | 0      | 26,719  |
| 受取指定管理料      |               | 73,268       | 4,586         |             |              | 77,854  |               |            |            |        |        |                |       |     |              | 0      |               | 5,262        | 5,262  | 83,116  |
| 特別業務受託料(その他) |               |              |               |             |              |         |               |            |            | 24,809 | 11,496 |                |       |     |              | 36,305 |               |              | 0      | 36,305  |
| 受取助成金        |               | 5,294        |               |             |              | 5,294   |               |            |            |        |        |                |       |     |              | 0      |               |              | 0      | 5,294   |
| 受取助成金        |               | 5,294        |               |             |              | 5,294   |               |            |            |        |        |                |       |     |              | 0      |               |              | 0      | 5,294   |
| 受取負担金        | 9,216         | 1,618        |               |             |              | 10,834  |               |            |            |        |        | 350            |       |     |              | 350    |               |              | 0      | 11,184  |
| 各種参加受取負担金    |               | 1,618        |               |             |              | 1,618   |               |            |            |        |        |                |       |     |              | 0      |               |              | 0      | 1,618   |
| 工事受取負担金      | 4,356         |              |               |             |              | 4,356   |               |            |            |        |        | 350            |       |     |              | 350    |               |              | 0      | 4,706   |
| 加入受取負担金      | 4,860         |              |               |             |              | 4,860   |               |            |            |        |        |                |       |     |              | 0      |               |              | 0      | 4,860   |
| 施設使用料収益      |               |              |               |             |              |         |               | 6,300      |            |        |        |                |       |     |              | 6,300  |               |              | 0      | 6,300   |
| 施設使用料        |               |              |               |             |              |         |               | 6,300      |            |        |        |                |       |     |              | 6,300  |               |              | 0      | 6,300   |
| 雑収益          |               |              |               | 11          |              | 11      |               |            | 101        |        |        | 240            |       | 12  |              | 353    | 510           | 453          | 963    | 1,327   |
| 受取利息         |               |              |               | 1           |              | 1       |               |            | 2          |        |        |                |       |     |              | 2      | 200           | 10           | 210    | 213     |
| 雑収益          |               |              |               | 10          |              | 10      |               |            | 99         |        |        | 240            |       | 12  |              | 351    | 310           | 443          | 753    | 1,114   |
| 経常収益計        | 233,684       | 95,220       | 4,586         | 26,730      |              | 360,220 | 7,000         | 6,300      | 6,106      | 24,842 | 11,496 | 2,223          | 0     | 324 | 0            | 58,291 | 12,823        | 5,715        | 18,538 | 437,049 |

| 科目名称      | 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      | 公益目的事業共通 | 小計      | 収1        | 収2     | 収3     | 収4     |        | 収5         | 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 | 業務受託事業 |        | 光インターネット事業 | その他事業 |     |          |        |           |          |        |         |
| (2) 経常費用  |           |          |           |         |          |         |           |        |        |        |        |            |       |     |          |        |           |          |        |         |
| 事業費       | 237,228   | 109,100  | 4,586     | 26,730  |          | 377,644 | 6,893     | 4,247  | 7,268  | 24,121 | 11,282 | 1,987      | 0     | 288 | 0        | 56,086 |           |          |        | 433,730 |
| 給与手当      | 66,081    | 42,444   |           | 18,078  |          | 126,603 | 3,200     | 1,055  | 3,599  | 7,028  | 3,822  | 216        |       |     |          | 18,920 |           |          |        | 145,523 |
| 賃金        | 0         | 150      |           | 100     |          | 250     |           |        |        |        |        |            |       | 54  |          | 54     |           |          |        | 304     |
| 福利厚生費     | 11,974    | 7,664    |           | 3,592   |          | 23,230  | 896       | 213    | 479    | 915    | 867    | 41         |       | 4   |          | 3,415  |           |          |        | 26,645  |
| 旅費交通費     | 388       | 2,319    |           | 38      |          | 2,745   | 30        |        |        |        | 115    |            |       |     |          | 145    |           |          |        | 2,890   |
| 通信運搬費     | 1,808     | 909      | 15        | 122     |          | 2,854   | 19        | 18     | 45     | 1      | 9      | 1,333      |       |     |          | 1,425  |           |          |        | 4,279   |
| 消耗什器備品費   | 30        | 148      |           |         |          | 178     |           |        |        |        |        |            |       |     |          | 0      |           |          |        | 178     |
| 消耗品費      | 663       | 1,047    | 90        | 200     |          | 2,000   | 55        | 50     | 120    | 140    | 73     | 3          |       | 20  |          | 461    |           |          |        | 2,461   |
| 修繕費       | 4,086     | 1,853    | 20        | 122     |          | 6,081   |           | 200    |        |        |        |            |       |     |          | 200    |           |          |        | 6,281   |
| 印刷製本費     | 2,422     | 2,604    |           | 498     |          | 5,524   | 20        |        |        |        | 592    |            |       |     |          | 612    |           |          |        | 6,136   |
| 燃料費       | 733       | 111      |           |         |          | 844     | 30        |        |        |        | 20     |            |       |     |          | 50     |           |          |        | 894     |
| 光熱水料費     | 11,014    | 8,649    |           |         |          | 19,663  | 270       | 1,584  | 120    |        |        |            |       |     |          | 1,974  |           |          |        | 21,637  |
| 賃借料       | 3,682     | 1,440    |           | 244     |          | 5,366   | 67        | 41     |        | 130    | 117    |            |       |     |          | 355    |           |          |        | 5,721   |
| 災害保険料     |           |          | 17        | 7       |          | 24      |           |        |        |        |        |            |       |     |          | 0      |           |          |        | 24      |
| 租税公課      | 9,229     | 4,759    | 300       | 1,900   |          | 16,188  | 605       | 120    | 450    | 900    | 206    |            |       |     |          | 2,281  |           |          |        | 18,469  |
| 租税公課（法人税） |           |          |           |         |          |         | 900       | 120    |        | 1,400  | 700    |            |       |     |          | 3,120  |           |          |        | 3,120   |
| 諸会費負担金    |           |          |           |         |          |         |           |        | 27     |        |        |            |       |     |          | 27     |           |          |        | 27      |
| 工事費       | 40,982    |          |           |         |          | 40,982  |           |        |        |        |        |            |       |     |          | 0      |           |          |        | 40,982  |
| 業務委託費     | 26,930    | 13,331   | 4,114     | 479     |          | 44,854  | 634       | 846    |        | 12,972 | 1,313  | 350        |       |     |          | 16,115 |           |          |        | 60,969  |
| 支払手数料     | 2,550     | 1,448    | 10        | 20      |          | 4,028   | 10        |        | 20     |        | 185    | 44         |       | 10  |          | 269    |           |          |        | 4,297   |
| 新聞図書資料費   |           |          |           | 950     |          | 950     |           |        |        |        |        |            |       |     |          | 0      |           |          |        | 950     |
| 交際費       |           |          |           |         |          |         | 5         |        |        |        |        |            |       |     |          | 5      |           |          |        | 5       |
| 食糧費       |           | 525      | 20        | 25      |          | 570     | 20        |        |        |        | 8      |            |       |     |          | 28     |           |          |        | 598     |
| 減価償却費     | 3,594     | 406      |           |         |          | 4,000   |           |        |        |        |        |            |       |     |          | 0      |           |          |        | 4,000   |
| 諸謝金       | 1,174     | 5,471    |           | 350     |          | 6,995   |           |        |        |        |        |            |       |     |          | 0      |           |          |        | 6,995   |
| 雑費        |           |          |           | 5       |          | 5       |           |        |        |        |        |            |       |     |          | 0      |           |          |        | 5       |
| 宣伝広告費     | 114       | 100      |           |         |          | 214     |           |        |        |        |        |            |       |     |          | 0      |           |          |        | 214     |
| 出演料       |           | 10,105   |           |         |          | 10,105  |           |        |        |        | 3,255  |            |       |     |          | 3,255  |           |          |        | 13,360  |
| 著作物使用料    | 3,410     | 357      |           |         |          | 3,767   | 132       |        |        |        |        |            |       |     |          | 132    |           |          |        | 3,899   |
| 仕入材料費     |           |          |           |         |          |         |           |        | 2,408  | 635    |        |            |       | 200 |          | 3,243  |           |          |        | 3,243   |
| 施設納付金     | 45,992    |          |           |         |          | 45,992  |           |        |        |        |        |            |       |     |          | 0      |           |          |        | 45,992  |
| 助成金支出     |           | 3,240    |           |         |          | 3,240   |           |        |        |        |        |            |       |     |          | 0      |           |          |        | 3,240   |
| 地代家賃      | 372       |          |           |         |          | 372     |           |        |        |        |        |            |       |     |          | 0      |           |          |        | 372     |
| 販売促進費支出   |           | 20       |           |         |          | 20      |           |        |        |        |        |            |       |     |          | 0      |           |          |        | 20      |
| 管理費       |           |          |           |         |          |         |           |        |        |        |        |            |       |     |          |        | 13,207    | 5,970    | 19,177 | 19,177  |

| 科目名称         | 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      | 公益目的事業共通 | 小計       | 収1        | 収2     | 収3      | 収4     |        | 収5         | 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  | 業務受託事業 |        | 光インターネット事業 | その他事業  |       |          |         |           |          |        |          |
|              |           |          |           |         |          |          |           |        |         | MIT    | エスパス   |            | MIT    | エスパス  |          |         |           |          |        |          |
| 役員報酬         |           |          |           |         |          |          |           |        |         |        |        |            |        |       |          |         | 600       | 601      | 1,201  | 1,201    |
| 給与手当         |           |          |           |         |          |          |           |        |         |        |        |            |        |       |          |         | 4,443     | 1,815    | 6,258  | 6,258    |
| 福利厚生費        |           |          |           |         |          |          |           |        |         |        |        |            |        |       |          |         | 846       | 278      | 1,124  | 1,124    |
| 会議費          |           |          |           |         |          |          |           |        |         |        |        |            |        |       |          |         | 10        | 12       | 22     | 22       |
| 旅費交通費        |           |          |           |         |          |          |           |        |         |        |        |            |        |       |          |         | 752       | 794      | 1,546  | 1,546    |
| 通信運搬費        |           |          |           |         |          |          |           |        |         |        |        |            |        |       |          |         | 107       | 54       | 161    | 161      |
| 消耗品費         |           |          |           |         |          |          |           |        |         |        |        |            |        |       |          |         | 61        | 79       | 140    | 140      |
| 修繕費          |           |          |           |         |          |          |           |        |         |        |        |            |        |       |          |         | 148       | 67       | 215    | 215      |
| 印刷製本費        |           |          |           |         |          |          |           |        |         |        |        |            |        |       |          |         | 88        | 94       | 182    | 182      |
| 燃料費          |           |          |           |         |          |          |           |        |         |        |        |            |        |       |          |         | 77        | 6        | 83     | 83       |
| 光熱水料費        |           |          |           |         |          |          |           |        |         |        |        |            |        |       |          |         | 1,023     | 222      | 1,245  | 1,245    |
| 賃借料          |           |          |           |         |          |          |           |        |         |        |        |            |        |       |          |         | 497       | 195      | 692    | 692      |
| 災害保険料        |           |          |           |         |          |          |           |        |         |        |        |            |        |       |          |         | 231       | 163      | 394    | 394      |
| 租税公課         |           |          |           |         |          |          |           |        |         |        |        |            |        |       |          |         | 846       | 476      | 1,322  | 1,322    |
| 諸会費負担金       |           |          |           |         |          |          |           |        |         |        |        |            |        |       |          |         | 650       | 220      | 870    | 870      |
| 業務委託費        |           |          |           |         |          |          |           |        |         |        |        |            |        |       |          |         | 1,903     | 702      | 2,605  | 2,605    |
| 支払手数料        |           |          |           |         |          |          |           |        |         |        |        |            |        |       |          |         | 106       | 60       | 166    | 166      |
| 新聞図書資料費      |           |          |           |         |          |          |           |        |         |        |        |            |        |       |          |         | 93        | 0        | 93     | 93       |
| 交際費          |           |          |           |         |          |          |           |        |         |        |        |            |        |       |          |         | 20        | 60       | 80     | 80       |
| 減価償却費        |           |          |           |         |          |          |           |        |         |        |        |            |        |       |          |         | 386       | 44       | 430    | 430      |
| 雑費           |           |          |           |         |          |          |           |        |         |        |        |            |        |       |          |         | 320       | 28       | 348    | 348      |
| 期首貯蔵品棚卸高     |           |          |           |         |          |          |           |        |         | 1,767  |        |            |        |       |          | 1,767   | 0         | 155      | 155    | 1,922    |
| 期末貯蔵品棚卸高     |           |          |           |         |          |          |           |        |         | 660    |        |            |        |       |          | 660     | 0         | 100      | 100    | 760      |
| 経常費用計        | 237,228   | 109,100  | 4,586     | 26,730  | 0        | 377,644  | 6,893     | 4,247  | 7,268   | 25,228 | 11,282 | 1,987      | 0      | 288   | 0        | 57,193  | 13,207    | 6,025    | 19,232 | 454,069  |
| 評価損益調整前経常増減額 | △ 3,544   | △ 13,880 | 0         | 0       | 0        | △ 17,424 | 107       | 2,053  | △ 1,162 | △ 386  | 214    | 236        | 0      | 36    | 0        | 1,098   | △ 384     | △ 310    | △ 694  | △ 17,020 |
| 当期経常増減額      | △ 3,544   | △ 13,880 | 0         | 0       | 0        | △ 17,424 | 107       | 2,053  | △ 1,162 | △ 386  | 214    | 236        | 0      | 36    | 0        | 1,098   | △ 384     | △ 310    | △ 694  | △ 17,020 |
| 2. 経常外増減の部   |           |          |           |         |          |          |           |        |         |        |        |            |        |       |          |         |           |          |        |          |
| (1.) 経常外収益   |           |          |           |         |          |          |           |        |         |        |        |            |        |       |          |         |           |          |        |          |
| 経常外収益計       |           |          |           |         |          |          |           |        |         |        |        |            |        |       |          |         |           |          |        |          |
| (2) 経常外費用    |           |          |           |         |          |          |           |        |         |        |        |            |        |       |          |         |           |          |        |          |
| 経常外費用計       |           |          |           |         |          |          |           |        |         |        |        |            |        |       |          |         |           |          |        |          |
| 当期経常外増減額     |           |          |           |         |          |          |           |        |         |        |        |            |        |       |          |         |           |          |        |          |
| 当期一般正味財産増減額  | △ 3,544   | △ 13,880 | 0         | 0       | 0        | △ 17,424 | 107       | 2,053  | △ 1,162 | △ 386  | 214    | 236        | 0      | 36    | 0        | 1,098   | △ 384     | △ 310    | △ 694  | △ 17,020 |
| 一般正味財産期首残高   | 101,266   | △ 13,023 | △ 158     | 0       | 135,671  | 223,756  | 46,437    | 20,861 | △ 1,845 | 22,262 | 3,013  | △ 1,845    | 37,126 | 8,551 | 10,609   | 147,014 | 0         | 0        | 0      | 370,770  |
| 一般正味財産期末残高   | 97,722    | △ 26,903 | △ 158     | 0       | 135,671  | 206,332  | 46,544    | 22,914 | △ 3,007 | 21,876 | 3,227  | △ 1,609    | 37,126 | 8,587 | 10,609   | 148,112 | △ 384     | △ 310    | △ 694  | 353,750  |
| Ⅱ 指定正味財産増減の部 |           |          |           |         |          |          |           |        |         |        |        |            |        |       |          |         |           |          |        |          |

| 科目名称        | 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      | 公益目的事業共通 | 小計      | 収1        | 収2     | 収3      | 収4     |       | 収5         | 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  | 業務受託事業 |       | 光インターネット事業 | その他事業  |       |          |         |           |          |       |         |    |
|             |           |          |           |         |          |         |           |        |         | MIT    | エスバス  |            | MIT    | エスバス  |          |         |           |          |       |         |    |
| 受取寄付金       |           |          |           |         |          |         |           |        |         |        |       |            |        |       |          |         |           |          |       |         |    |
| 一般正味財産への振替額 |           |          |           |         |          |         |           |        |         |        |       |            |        |       |          |         |           |          |       |         |    |
| 指定正味財産期首残高  |           |          |           |         |          |         |           |        |         |        |       |            |        |       |          |         |           |          |       |         |    |
| 指定正味財産期末残高  |           |          |           |         |          |         |           |        |         |        |       |            |        |       |          |         |           |          |       |         |    |
| Ⅲ 正味財産期末残高  | 97,722    | △ 26,903 | △ 158     | 0       | 135,671  | 206,332 | 46,544    | 22,914 | △ 3,007 | 21,876 | 3,227 | △ 1,609    | 37,126 | 8,587 | 10,609   | 148,112 | △ 384     | △ 310    | △ 694 | 353,750 |    |

令和8年度事業別収支予算書（当初予算）

令和8年4月1日から令和9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           | 本年度予算   | 前年度予算   | 比較（増減）  | 備考（本年度予算の説明） |  |  |
|--------------|---------|---------|---------|--------------|--|--|
| I 事業活動収支の部   |         |         |         |              |  |  |
| 1. 事業活動収入    |         |         |         |              |  |  |
| 会費収入         | 4,000   | 3,324   | 676     |              |  |  |
| ホール会員会費収入    | 840     | 690     | 150     |              |  |  |
| 少年少女合唱団会費収入  | 300     | 212     | 88      |              |  |  |
| 混声合唱団会員会費収入  | 1,313   | 1,071   | 242     |              |  |  |
| 管弦楽団会員会費収入   | 780     | 888     | △ 108   |              |  |  |
| 弦楽教室会員会費収入   | 317     | 172     | 145     |              |  |  |
| 和太鼓クラブ会員会費収入 | 450     | 291     | 159     |              |  |  |
| 事業収入         | 262,804 | 260,965 | 1,839   |              |  |  |
| 事業入場料収入      | 11,040  | 7,655   | 3,385   |              |  |  |
| 広告料収入        | 3,000   | 3,000   | 0       |              |  |  |
| 番組制作料収入      | 4,000   | 5,200   | △ 1,200 |              |  |  |
| 売上収入         | 7,983   | 7,809   | 174     |              |  |  |
| 利用料金等収入      | 236,781 | 237,301 | △ 520   |              |  |  |
| 受取運営受託金収入    | 146,140 | 148,093 | △ 1,953 |              |  |  |
| 受取運営受託金収入    | 26,719  | 25,389  | 1,330   |              |  |  |
| 受取指定管理料収入    | 83,116  | 82,612  | 504     |              |  |  |
| 特別受託料収入(その他) | 36,305  | 40,092  | △ 3,787 |              |  |  |
| 受取助成金収入      | 5,294   | 5,400   | △ 106   |              |  |  |
| 受取助成金収入      | 5,294   | 5,400   | △ 106   |              |  |  |
| 負担金収入        | 11,184  | 6,277   | 4,907   |              |  |  |
| 各種参加受取負担金収入  | 1,618   | 483     | 1,135   |              |  |  |
| 工事受取負担金収入    | 4,706   | 1,614   | 3,092   |              |  |  |
| 加入受取負担金      | 4,860   | 4,180   | 680     |              |  |  |
| 施設使用料収入      | 6,300   | 6,300   | 0       |              |  |  |
| 施設使用料収入      | 6,300   | 6,300   | 0       |              |  |  |

| 科目          | 本年度予算   | 前年度予算   | 比較（増減）  | 備考（本年度予算の説明） |  |  |
|-------------|---------|---------|---------|--------------|--|--|
| 雑収入         | 1,327   | 1,171   | 156     |              |  |  |
| 受取利息収入      | 213     | 3       | 210     |              |  |  |
| 雑収入         | 1,114   | 1,168   | △ 54    |              |  |  |
| 事業活動収入計     | 437,049 | 431,531 | 5,518   |              |  |  |
| 2. 事業活動支出   |         |         |         |              |  |  |
| 事業費支出       | 429,730 | 424,176 | 5,554   |              |  |  |
| 給料手当支出      | 145,523 | 145,145 | 378     |              |  |  |
| 賃金支出        | 304     | 481     | △ 177   |              |  |  |
| 福利厚生費支出     | 26,645  | 29,742  | △ 3,097 |              |  |  |
| 旅費交通費支出     | 2,890   | 4,621   | △ 1,731 |              |  |  |
| 通信運搬費支出     | 4,279   | 2,738   | 1,541   |              |  |  |
| 消耗什器備品費支出   | 178     | 260     | △ 82    |              |  |  |
| 消耗品費支出      | 2,461   | 2,456   | 5       |              |  |  |
| 修繕費支出       | 6,281   | 4,707   | 1,574   |              |  |  |
| 印刷製本費支出     | 6,136   | 5,163   | 973     |              |  |  |
| 燃料費支出       | 894     | 916     | △ 22    |              |  |  |
| 光熱水料費支出     | 21,637  | 19,876  | 1,761   |              |  |  |
| 賃借料支出       | 5,721   | 5,534   | 187     |              |  |  |
| 災害保険料支出     | 24      | 24      | 0       |              |  |  |
| 租税公課支出      | 18,469  | 19,302  | △ 833   |              |  |  |
| 租税公課（法人税）支出 | 3,120   | 3,700   | △ 580   |              |  |  |
| 諸会費負担金支出    | 27      | 11      | 16      |              |  |  |
| 工事費支出       | 40,982  | 36,905  | 4,077   |              |  |  |
| 業務委託費支出     | 60,969  | 56,659  | 4,310   |              |  |  |
| 支払手数料支出     | 4,297   | 4,321   | △ 24    |              |  |  |
| 新聞図書資料費支出   | 950     | 860     | 90      |              |  |  |
| 交際費支出       | 5       | 5       | 0       |              |  |  |
| 食糧費支出       | 598     | 546     | 52      |              |  |  |
| 諸謝金支出       | 6,995   | 6,544   | 451     |              |  |  |
| 雑支出         | 5       | 7       | △ 2     |              |  |  |
| 宣伝広告費支出     | 214     | 114     | 100     |              |  |  |
| 出演料支出       | 13,360  | 12,209  | 1,151   |              |  |  |

| 科目         | 本年度予算    | 前年度予算    | 比較（増減）  | 備考（本年度予算の説明） |  |  |
|------------|----------|----------|---------|--------------|--|--|
| 著作物使用料支出   | 3,899    | 3,677    | 222     |              |  |  |
| 仕入材料費支出    | 3,243    | 5,099    | △ 1,856 |              |  |  |
| 施設納付金支出    | 45,992   | 48,562   | △ 2,570 |              |  |  |
| 助成金支出      | 3,240    | 3,600    | △ 360   |              |  |  |
| 地代家賃支出     | 372      | 372      | 0       |              |  |  |
| 販売促進費支出    | 20       | 20       | 0       |              |  |  |
| 管理費支出      | 18,747   | 24,210   | △ 5,463 |              |  |  |
| 役員報酬支出     | 1,201    | 1,201    | 0       |              |  |  |
| 給料手当支出     | 6,258    | 8,915    | △ 2,657 |              |  |  |
| 福利厚生費支出    | 1,124    | 1,869    | △ 745   |              |  |  |
| 会議費支出      | 22       | 16       | 6       |              |  |  |
| 旅費交通費支出    | 1,546    | 962      | 584     |              |  |  |
| 通信運搬費支出    | 161      | 254      | △ 93    |              |  |  |
| 消耗品費支出     | 140      | 171      | △ 31    |              |  |  |
| 修繕費支出      | 215      | 231      | △ 16    |              |  |  |
| 印刷製本費支出    | 182      | 28       | 154     |              |  |  |
| 燃料費支出      | 83       | 88       | △ 5     |              |  |  |
| 光熱水料費支出    | 1,245    | 1,894    | △ 649   |              |  |  |
| 賃借料支出      | 692      | 1,240    | △ 548   |              |  |  |
| 災害保険料支出    | 394      | 362      | 32      |              |  |  |
| 租税公課支出     | 1,322    | 2,398    | △ 1,076 |              |  |  |
| 負担金支出      | 870      | 748      | 122     |              |  |  |
| 業務委託費支出    | 2,605    | 2,971    | △ 366   |              |  |  |
| 支払手数料支出    | 166      | 303      | △ 137   |              |  |  |
| 新聞図書資料費支出  | 93       | 113      | △ 20    |              |  |  |
| 交際費支出      | 80       | 80       | 0       |              |  |  |
| 雑支出        | 348      | 366      | △ 18    |              |  |  |
| 事業活動支出計    | 448,477  | 448,386  | 91      |              |  |  |
| 事業活動収支差額   | △ 11,428 | △ 16,855 | 5,427   |              |  |  |
| Ⅱ 投資活動収支の部 |          |          |         |              |  |  |
| 1. 投資活動収入  |          |          |         |              |  |  |
| 特定資産取崩収入   | 39,881   | 20,711   | 19,170  |              |  |  |

| 科目           | 本年度予算  | 前年度予算  | 比較（増減）  | 備考（本年度予算の説明） |  |  |
|--------------|--------|--------|---------|--------------|--|--|
| 文化事業特定預金取崩収入 | 8,813  | 9,311  | △ 498   |              |  |  |
| 特定資産取崩収入     | 31,068 | 11,400 | 19,668  |              |  |  |
| 投資活動収入計      | 39,881 | 20,711 | 19,170  |              |  |  |
| 2. 投資活動支出    |        |        |         |              |  |  |
| 特定資産取崩支出     | 26,000 | 3,400  | 22,600  |              |  |  |
| 特定資産取崩支出     | 26,000 | 3,400  | 22,600  |              |  |  |
| 長期前払支出       | 26,000 | 3,400  | 22,600  |              |  |  |
| 投資活動支出計      | 26,000 | 3,400  | 22,600  |              |  |  |
| 投資活動収支差額     | 13,881 | 17,311 | △ 3,430 |              |  |  |
| Ⅲ 財務活動収支の部   |        |        |         |              |  |  |
| Ⅳ 予備費支出      |        |        |         |              |  |  |
| 予備費支出        |        |        |         |              |  |  |
| 当期収支差額       | 2,453  | 456    | 1,997   |              |  |  |
| 前期繰越収支差額     |        |        |         |              |  |  |
| 次期繰越収支差額     | 2,453  | 456    | 1,997   |              |  |  |

令和8年度事業別収支予算書（当初予算）

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

事業名：財団全体事業（総括表）

（単位：千円）

| 事業名 |           | 施設名            | 収支区分      | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比較（増減）  | 備考     |         |
|-----|-----------|----------------|-----------|---------|---------|---------|--------|---------|
|     |           |                |           |         |         |         | 報道制作課  | 保守管理課   |
| ①   | 地域情報化推進事業 | 真庭いきいきテレビ（MIT） | 事業活動収入    | 246,507 | 242,792 | 3,715   | 78,711 | 167,796 |
|     |           |                | 事業活動支出    | 246,455 | 242,532 | 3,923   | 78,711 | 167,744 |
|     |           |                | 投資活動収入    | 26,000  | 3,000   | 23,000  | 0      | 26,000  |
|     |           |                | 投資活動支出    | 26,000  | 3,000   | 23,000  | 0      | 26,000  |
|     |           |                | 収支差額      | 52      | 260     | △ 208   | 0      | 52      |
| ②   | 芸術文化振興事業  | 久世エスパセンター      | 事業活動収入    | 100,935 | 96,063  | 4,872   |        |         |
|     |           |                | 事業活動支出    | 114,620 | 113,082 | 1,538   |        |         |
|     |           |                | 投資活動収入    | 13,881  | 17,711  | △ 3,830 |        |         |
|     |           |                | 投資活動支出    | 0       | 400     | △ 400   |        |         |
|     |           |                | 収支差額      | 196     | 292     | △ 96    |        |         |
| ③   | 文化財保存活用事業 | 旧遷喬尋常小学校       | 事業活動収入    | 4,586   | 3,871   | 715     |        |         |
|     |           |                | 事業活動支出    | 4,586   | 3,871   | 715     |        |         |
|     |           |                | 収支差額      | 0       | 0       | 0       |        |         |
| ④   | 図書館運営事業   | 久世図書館          | 事業活動収入    | 26,730  | 25,400  | 1,330   |        |         |
|     |           |                | 事業活動支出    | 26,730  | 25,400  | 1,330   |        |         |
|     |           |                | 収支差額      | 0       | 0       | 0       |        |         |
| ⑤   | CM等作成放送事業 | 真庭いきいきテレビ（MIT） | 事業活動収入    | 7,000   | 8,200   | △ 1,200 |        |         |
|     |           |                | 事業活動支出    | 6,893   | 8,003   | △ 1,110 |        |         |
|     |           |                | 収支差額      | 107     | 197     | △ 90    |        |         |
| ⑥   | 施設貸与事業    | 久世エスパセンター      | 事業活動収入    | 6,300   | 6,300   | 0       |        |         |
|     |           |                | 事業活動支出    | 4,247   | 5,043   | △ 796   |        |         |
|     |           |                | 予備費（収支差額） | 2,053   | 1,257   | 796     |        |         |
| ⑦   | 喫茶運営事業    | 交流サロン（花水木）     | 事業活動収入    | 6,106   | 5,720   | 386     |        |         |
|     |           |                | 事業活動支出    | 7,268   | 6,644   | 624     |        |         |
|     |           |                | 収支差額      | △ 1,162 | △ 924   | △ 238   |        |         |

| 事業名 |               | 施設名            | 収支区分     | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比較（増減）  | 備考       |        |
|-----|---------------|----------------|----------|---------|---------|---------|----------|--------|
|     |               |                |          |         |         |         | 報道制作課    | 保守管理課  |
| ⑧   | 業務受託事業        | 真庭いきいきテレビ（MIT） | 事業活動収入   | 24,842  | 31,056  | △ 6,214 | 4,292    | 20,550 |
|     |               |                | 事業活動支出   | 24,121  | 29,642  | △ 5,521 | 3,698    | 20,423 |
|     |               |                | 収支差額     | 721     | 1,414   | △ 693   | 594      | 127    |
| ⑨   | 業務受託事業        | 久世エスパセンター      | 事業活動収入   | 11,496  | 9,069   | 2,427   |          |        |
|     |               |                | 事業活動支出   | 11,282  | 10,395  | 887     |          |        |
|     |               |                | 収支差額     | 214     | △ 1,326 | 1,540   |          |        |
| ⑩   | 光インターネット等通信事業 | 真庭いきいきテレビ（MIT） | 事業活動収入   | 2,223   | 1,624   | 599     |          |        |
|     |               |                | 事業活動支出   | 1,987   | 3,056   | △ 1,069 |          |        |
|     |               |                | 収支差額     | 236     | △ 1,432 | 1,668   |          |        |
| ⑪   | その他事業         | 真庭いきいきテレビ（MIT） | 事業活動収入   | 0       | 0       | 0       | 事業実施予定無し |        |
|     |               |                | 事業活動支出   | 0       | 0       | 0       |          |        |
|     |               |                | 収支差額     | 0       | 0       | 0       |          |        |
| ⑫   | その他事業         | 久世エスパセンター      | 事業活動収入   | 324     | 1,436   | △ 1,112 |          |        |
|     |               |                | 事業活動支出   | 288     | 718     | △ 430   |          |        |
|     |               |                | 収支差額     | 36      | 718     | △ 682   |          |        |
| 合計  |               |                | 事業活動収入   | 437,049 | 431,531 | 5,518   |          |        |
|     |               |                | 事業活動支出   | 448,477 | 448,386 | 91      |          |        |
|     |               |                | 投資活動収入   | 39,881  | 20,711  | 19,170  |          |        |
|     |               |                | 投資活動支出   | 26,000  | 3,400   | 22,600  |          |        |
|     |               |                | 収支差額     | 2,453   | 456     | 1,997   |          |        |
|     |               |                | 前期繰越収支差額 | 135,379 | 125,379 | 10,000  |          |        |
|     |               |                | 次期繰越収支差額 | 137,832 | 125,835 | 11,997  |          |        |

令和8年度事業別収支予算書（当初予算）

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

①地域情報化推進事業（真庭いきいきテレビ）

【MIT全体】

（単位：千円）

| 科目         | 本年度予算   | 前年度予算   | 比較（増減）  | 備考（本年度予算の説明） |  |  |
|------------|---------|---------|---------|--------------|--|--|
| I 事業活動収支の部 |         |         |         |              |  |  |
| 1. 事業活動収入  |         |         |         |              |  |  |
| 事業収入       | 236,781 | 237,301 | △ 520   |              |  |  |
| 利用料金等収入    | 236,781 | 237,301 | △ 520   |              |  |  |
| 負担金収入      | 9,216   | 5,200   | 4,016   |              |  |  |
| 工事受取負担金収入  | 4,356   | 1,020   | 3,336   |              |  |  |
| 加入受取負担金    | 4,860   | 4,180   | 680     |              |  |  |
| 雑収入        | 510     | 291     | 219     |              |  |  |
| 受取利息収入     | 200     | 1       | 199     |              |  |  |
| 雑収入        | 310     | 290     | 20      |              |  |  |
| 事業活動収入計    | 246,507 | 242,792 | 3,715   |              |  |  |
| 2. 事業活動支出  |         |         |         |              |  |  |
| 事業費支出      | 246,455 | 242,532 | 3,923   |              |  |  |
| 役員報酬       | 600     | 600     | 0       |              |  |  |
| 給料手当支出     | 70,524  | 76,300  | △ 5,776 |              |  |  |
| 福利厚生費支出    | 12,820  | 15,200  | △ 2,380 |              |  |  |
| 会議費支出      | 10      | 10      | 0       |              |  |  |
| 旅費交通費支出    | 1,140   | 1,210   | △ 70    |              |  |  |
| 通信運搬費支出    | 1,915   | 1,722   | 193     |              |  |  |
| 消耗什器備品費支出  | 30      | 160     | △ 130   |              |  |  |
| 消耗品費支出     | 724     | 723     | 1       |              |  |  |
| 修繕費支出      | 4,234   | 2,723   | 1,511   |              |  |  |
| 印刷製本費支出    | 2,510   | 1,816   | 694     |              |  |  |
| 燃料費支出      | 810     | 824     | △ 14    |              |  |  |
| 光熱水料費支出    | 12,037  | 8,780   | 3,257   |              |  |  |
| 賃借料支出      | 4,179   | 4,047   | 132     |              |  |  |
| 災害保険料支出    | 231     | 237     | △ 6     |              |  |  |

| 科目         | 本年度予算   | 前年度予算   | 比較（増減）  | 備考（本年度予算の説明） |  |  |
|------------|---------|---------|---------|--------------|--|--|
| 租税公課支出     | 10,075  | 10,550  | △ 475   |              |  |  |
| 諸会費負担金支出   | 650     | 635     | 15      |              |  |  |
| 工事費支出      | 40,982  | 36,905  | 4,077   |              |  |  |
| 業務委託費支出    | 28,833  | 23,305  | 5,528   |              |  |  |
| 支払手数料支出    | 2,656   | 2,834   | △ 178   |              |  |  |
| 新聞図書資料費支出  | 93      | 113     | △ 20    |              |  |  |
| 交際費支出      | 20      | 20      | 0       |              |  |  |
| 諸謝金支出      | 1,174   | 1,030   | 144     |              |  |  |
| 雑支出        | 320     | 330     | △ 10    |              |  |  |
| 宣伝広告費支出    | 114     | 114     | 0       |              |  |  |
| 著作物使用料支出   | 3,410   | 3,410   | 0       |              |  |  |
| 施設納付金支出    | 45,992  | 48,562  | △ 2,570 |              |  |  |
| 地代家賃支出     | 372     | 372     | 0       |              |  |  |
| 事業活動支出計    | 246,455 | 242,532 | 3,923   |              |  |  |
| 事業活動収支差額   | 52      | 260     | △ 208   |              |  |  |
| Ⅱ 投資活動収支の部 |         |         |         |              |  |  |
| 1. 投資活動収入  |         |         |         |              |  |  |
| 特定資産取崩収入   | 26,000  | 3,000   | 23,000  |              |  |  |
| 特定資産取崩収入   | 26,000  | 3,000   | 23,000  |              |  |  |
| 投資活動収入計    | 26,000  | 3,000   | 23,000  |              |  |  |
| 2. 投資活動支出  |         |         |         |              |  |  |
| 特定資産取崩支出   | 26,000  | 3,000   | 23,000  |              |  |  |
| 特定資産取崩支出   | 26,000  | 3,000   | 23,000  |              |  |  |
| 長期前払支出     | 26,000  | 3,000   | 23,000  |              |  |  |
| 投資活動支出計    | 26,000  | 3,000   | 23,000  |              |  |  |
| 投資活動収支差額   | 0       | 0       | 0       |              |  |  |
| Ⅲ 財務活動収支の部 |         |         |         |              |  |  |
| Ⅳ 予備費支出    |         |         |         |              |  |  |
| 予備費支出      |         |         |         |              |  |  |
| 当期収支差額     | 52      | 260     | △ 208   |              |  |  |
| 前期繰越収支差額   |         |         |         |              |  |  |
| 次期繰越収支差額   | 52      | 260     | △ 208   |              |  |  |

令和8年度事業別収支予算書（当初予算）

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

①地域情報化推進事業（真庭いきいきテレビ）

【保守管理課】

（単位：千円）

| 科目         | 本年度予算   | 前年度予算   | 比較（増減） | 備考（本年度予算の説明）                                     |                      |                              |
|------------|---------|---------|--------|--------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| I 事業活動収支の部 |         |         |        |                                                  |                      |                              |
| 1. 事業活動収入  |         |         |        |                                                  |                      |                              |
| 事業収入       | 158,270 | 158,490 | △ 220  |                                                  |                      |                              |
| 利用料金等収入    | 158,270 | 158,490 | △ 220  | テレビ加入利用料                                         | 全体：11,780件 236,781千円 | 158,270                      |
| 負担金収入      | 9,216   | 5,200   | 4,016  |                                                  |                      |                              |
| 工事受取負担金収入  | 4,356   | 1,020   | 3,336  | 移設工事負担金<br>真庭市関連工事                               |                      | 1,369<br>2,987               |
| 加入受取負担金    | 4,860   | 4,180   | 680    | 加入時負担金                                           | テレビ加入<br>通信利用加入      | 3,040<br>1,820               |
| 雑収入        | 310     | 91      | 219    |                                                  |                      |                              |
| 受取利息収入     | 200     | 1       | 199    | 受取利息                                             |                      | 200                          |
| 雑収入        | 110     | 90      | 20     | 督促手数料                                            |                      | 110                          |
| 事業活動収入計    | 167,796 | 163,781 | 4,015  |                                                  |                      |                              |
| 2. 事業活動支出  |         |         |        |                                                  |                      |                              |
| 事業費支出      | 167,744 | 163,521 | 4,223  |                                                  |                      |                              |
| 役員報酬       | 600     | 600     | 0      | 理事、評議員報酬                                         |                      | 600                          |
| 給料手当支出     | 32,300  | 31,300  | 1,000  | 保守管理課職員分                                         |                      | 32,300                       |
| 福利厚生費支出    | 6,000   | 6,500   | △ 500  | 職員社会保険料等                                         |                      | 6,000                        |
| 会議費支出      | 5       | 5       | 0      | 会議用飲料等                                           |                      | 5                            |
| 旅費交通費支出    | 770     | 840     | △ 70   | 職員旅費交通費<br>役員旅費交通費<br>その他交通費                     |                      | 50<br>700<br>20              |
| 通信運搬費支出    | 1,350   | 1,319   | 31     | 固定電話料金<br>災害時優先電話料金<br>業務用携帯電話料金<br>郵送料<br>その他送料 |                      | 114<br>33<br>96<br>888<br>40 |
|            |         |         |        |                                                  | 切手・宅配便等              |                              |

| 科目      | 本年度予算 | 前年度予算 | 比較（増減）  | 備考（本年度予算の説明）   |               |       |
|---------|-------|-------|---------|----------------|---------------|-------|
|         |       |       |         | 真庭ひかりネットワーク利用料 |               | 20    |
|         |       |       |         | NHK受信料         |               | 23    |
|         |       |       |         | グローバルIP利用料     |               | 44    |
|         |       |       |         | リモート用データ通信料    |               | 12    |
|         |       |       |         | ホームページサーバ利用料   |               | 60    |
|         |       |       |         | ドメイン利用料        |               | 6     |
|         |       |       |         | プロバイダ利用料       |               | 7     |
|         |       |       |         | スマートフォン通信料     |               | 7     |
| 消耗品費支出  | 317   | 374   | △ 57    | 事務用消耗品費        |               | 150   |
|         |       |       |         | 管理用消耗品費        |               | 100   |
|         |       |       |         | ウイルス対策ソフトウェア   |               | 67    |
| 修繕費支出   | 4,134 | 2,380 | 1,754   | コピーパフォーマンス料    |               | 84    |
|         |       |       |         | 建物及び備品修繕費      |               | 150   |
|         |       |       |         | 車両修繕費          |               | 100   |
|         |       |       |         | 一般修繕費          |               | 50    |
|         |       |       |         | 発電機修繕費         | 美甘SC予定        | 1,300 |
|         |       |       |         | UPS等バッテリー交換    |               | 2,100 |
|         |       |       |         | 各サブセンター消火器更新   |               | 350   |
| 印刷製本費支出 | 510   | 450   | 60      | 圧着ハガキ印刷費       | 現金納付書等        | 410   |
|         |       |       |         | その他印刷費         | 封筒、名刺、パンフレット等 | 100   |
| 燃料費支出   | 310   | 346   | △ 36    | 車両ガソリン代        |               | 300   |
|         |       |       |         | 発電機燃料費         |               | 10    |
| 光熱水料費支出 | 7,458 | 5,899 | 1,559   | 局舎電気代          |               | 4,800 |
|         |       |       |         | サブセンター電気代      |               | 2,640 |
|         |       |       |         | 水道代            |               | 10    |
|         |       |       |         | 下水道代           |               | 8     |
| 賃借料支出   | 1,594 | 1,609 | △ 15    | 各種機器リース料       | 社内サーバ、会計ソフト等  | 492   |
|         |       |       |         | パソコンリース料       | 課金システム、職員用PC  | 564   |
|         |       |       |         | 車両リース料         | 2台分           | 530   |
|         |       |       |         | Web会議システム利用料   |               | 8     |
| 災害保険料支出 | 49    | 51    | △ 2     | 自動車保険料         | 2台分           | 49    |
| 租税公課支出  | 3,970 | 6,145 | △ 2,175 | 消費税            |               | 3,900 |

| 科目       | 本年度予算  | 前年度予算  | 比較（増減） | 備考（本年度予算の説明）         |              |        |
|----------|--------|--------|--------|----------------------|--------------|--------|
|          |        |        |        | 固定資産税                |              | 35     |
|          |        |        |        | 収入印紙代                |              | 35     |
| 諸会費負担金支出 | 650    | 635    | 15     | 各種研修受講費              | セミナー、資格取得等   | 100    |
|          |        |        |        | クレジットカード年会費          |              | 3      |
|          |        |        |        | 日本CATV連盟中国支部会費       |              | 50     |
|          |        |        |        | 県CATV振興協議会会費         |              | 150    |
|          |        |        |        | 県コンテンツサーバ利用負担金       |              | 40     |
|          |        |        |        | 日本CATV連盟AJC-CMS利用負担金 |              | 185    |
|          |        |        |        | ぐるぐる中四国会費            |              | 20     |
|          |        |        |        | 番組コンクール参加負担金         |              | 60     |
|          |        |        |        | 安全運転管理者協議会費          |              | 7      |
|          |        |        |        | その他負担金               | CATV連盟総会出席費等 | 35     |
| 工事費支出    | 40,982 | 36,905 | 4,077  | 支障移転等工事費             |              | 25,200 |
|          |        |        |        | 開通設備工事費              |              | 1,500  |
|          |        |        |        | 設備補修工事費              |              | 7,500  |
|          |        |        |        | 故障修理工事費              |              | 180    |
|          |        |        |        | 屋外設備撤去工事費            |              | 1,995  |
|          |        |        |        | 加入者宅移設工事費            |              | 1,295  |
|          |        |        |        | テレビ工事費               |              | 1,805  |
|          |        |        |        | その他工事費               | ONU関連等       | 1,507  |
| 業務委託費支出  | 18,046 | 16,685 | 1,361  | 施設設備保守・警備関連委託費       |              | 1,071  |
|          |        |        |        | 勤怠管理システム保守料          |              | 20     |
|          |        |        |        | 財務会計システム保守料          |              | 148    |
|          |        |        |        | 電子保存システム保守料          |              | 30     |
|          |        |        |        | 給与ソフト保守料             |              | 16     |
|          |        |        |        | 予算編成システム保守料          |              | 116    |
|          |        |        |        | ホームページサーバ保守料         |              | 54     |
|          |        |        |        | CLOUD FORM利用保守料      |              | 12     |
|          |        |        |        | IRU保守委託料             |              | 13,128 |
|          |        |        |        | グループウェア保守委託料         |              | 48     |
|          |        |        |        | Cable Manager保守委託料   |              | 330    |
|          |        |        |        | 税務顧問料                |              | 163    |

| 科目         | 本年度予算   | 前年度予算   | 比較（増減）  | 備考（本年度予算の説明）          |             |        |
|------------|---------|---------|---------|-----------------------|-------------|--------|
|            |         |         |         | 電商組合委託料               | 管理費         | 650    |
|            |         |         |         |                       | 受信調査、映像設備関連 | 1,500  |
|            |         |         |         | Cable Manager設定変更委託費  |             | 330    |
|            |         |         |         | Cable Managerサーバ保守委託料 |             | 330    |
|            |         |         |         | その他委託料                |             | 100    |
| 支払手数料支出    | 2,264   | 2,453   | △ 189   | 口座振替手数料               | 全期前納分       | 650    |
|            |         |         |         |                       | 隔月納付分       | 950    |
|            |         |         |         | 窓口事務手数料               |             | 144    |
|            |         |         |         | IB利用料                 |             | 238    |
|            |         |         |         | キャッシュレス決済手数料          |             | 10     |
|            |         |         |         | 各種振込手数料               |             | 54     |
|            |         |         |         | 再放送事務手数料              | サンテレビ       | 113    |
|            |         |         |         | フロアマット交換手数料           |             | 85     |
|            |         |         |         | その他支払い手数料             | 残高証明、ごみ処理等  | 20     |
| 新聞図書資料費支出  | 93      | 113     | △ 20    | 新聞購読料                 | 山陽新聞・読売新聞   | 93     |
| 交際費支出      | 20      | 20      | 0       | 理事長交際費                |             | 20     |
| 諸謝金支出      | 30      | 30      | 0       | 加入取次報奨金               |             | 30     |
| 雑支出        | 300     | 300     | 0       | その他雑支出                |             | 300    |
| 施設納付金支出    | 45,992  | 48,562  | △ 2,570 | 施設納付金                 |             | 45,992 |
| 事業活動支出計    | 167,744 | 163,521 | 4,223   |                       |             |        |
| 事業活動収支差額   | 52      | 260     | △ 208   |                       |             |        |
| Ⅱ 投資活動収支の部 |         |         |         |                       |             |        |
| 1. 投資活動収入  |         |         |         |                       |             |        |
| 特定資産取崩収入   | 26,000  | 3,000   | 23,000  |                       |             |        |
| 特定資産取崩収入   | 26,000  | 3,000   | 23,000  | 特定資産取崩収入              | HPリニューアル    | 4,500  |
|            |         |         |         |                       | 顧客管理システム更改  | 20,000 |
|            |         |         |         |                       | 局舎照明LED化工事  | 1,500  |
| 投資活動収入計    | 26,000  | 3,000   | 23,000  |                       |             |        |
| 2. 投資活動支出  |         |         |         |                       |             |        |
| 特定資産取崩支出   | 26,000  | 3,000   | 23,000  |                       |             |        |
| 特定資産取崩支出   | 26,000  | 3,000   | 23,000  | 特定資産取崩支出              | HPリニューアル    | 4,500  |
|            |         |         |         |                       | 顧客管理システム更改  | 20,000 |

| 科目         | 本年度予算  | 前年度予算 | 比較（増減） | 備考（本年度予算の説明） |            |       |
|------------|--------|-------|--------|--------------|------------|-------|
|            |        |       |        |              | 局舎照明LED化工事 | 1,500 |
| 長期前払支出     | 26,000 | 3,000 | 23,000 |              |            |       |
| 投資活動支出計    | 26,000 | 3,000 | 23,000 |              |            |       |
| 投資活動収支差額   | 0      | 0     | 0      |              |            |       |
| Ⅲ 財務活動収支の部 |        |       |        |              |            |       |
| Ⅳ 予備費支出    |        |       |        |              |            |       |
| 予備費支出      |        |       |        |              |            |       |
| 当期収支差額     | 52     | 260   | △ 208  |              |            |       |
| 前期繰越収支差額   |        |       |        |              |            |       |
| 次期繰越収支差額   | 52     | 260   | △ 208  |              |            |       |

令和8年度事業別収支予算書（当初予算）

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

①地域情報化推進事業（真庭いきいきテレビ）

【報道制作課】

（単位：千円）

| 科目         | 本年度予算  | 前年度予算  | 比較（増減）  | 備考（本年度予算の説明）   |            |        |
|------------|--------|--------|---------|----------------|------------|--------|
| I 事業活動収支の部 |        |        |         |                |            |        |
| 1. 事業活動収入  |        |        |         |                |            |        |
| 事業収入       | 78,511 | 78,811 | △ 300   |                |            |        |
| 利用料金等収入    | 78,511 | 78,811 | △ 300   | テレビ加入利用料       |            | 78,511 |
| 雑収入        | 200    | 200    | 0       |                |            |        |
| 雑収入        | 200    | 200    | 0       | ダビング代          |            | 200    |
| 事業活動収入計    | 78,711 | 79,011 | △ 300   |                |            |        |
| 2. 事業活動支出  |        |        |         |                |            |        |
| 事業費支出      | 78,711 | 79,011 | △ 300   |                |            |        |
| 給料手当支出     | 38,224 | 45,000 | △ 6,776 | 報道制作課分         | 給与手当       | 38,224 |
| 福利厚生費支出    | 6,820  | 8,700  | △ 1,880 | 職員社会保険等        |            | 6,820  |
| 会議費支出      | 5      | 5      | 0       | 会議用茶菓子等        |            | 5      |
| 旅費交通費支出    | 370    | 370    | 0       | 職員出張旅費交通費      |            | 150    |
|            |        |        |         | アドバイザー交通費      |            | 220    |
| 通信運搬費支出    | 565    | 403    | 162     | 後納郵便料          |            | 5      |
|            |        |        |         | 宅配郵便料          |            | 10     |
|            |        |        |         | HPサーバ利用料       |            | 52     |
|            |        |        |         | 中継車データ通信料      |            | 204    |
|            |        |        |         | データ通信料 リモート用   |            | 12     |
|            |        |        |         | プロバイダ料 リモート用固定 |            | 44     |
|            |        |        |         | ドメイン使用料        |            | 6      |
|            |        |        |         | 真庭ひかりネットワーク利用料 | サテライトスタジオ  | 20     |
|            |        |        |         | 電話代 スマートフォン    |            | 7      |
|            |        |        |         | 固定電話代          |            | 155    |
|            |        |        |         | その他通信料         |            | 50     |
| 消耗什器備品費支出  | 30     | 160    | △ 130   | 収納棚            |            | 30     |
| 消耗品費支出     | 407    | 349    | 58      | 事務用消耗品         | コピー用紙・インク等 | 60     |

| 科目      | 本年度予算  | 前年度予算 | 比較（増減） | 備考（本年度予算の説明）   |                |       |
|---------|--------|-------|--------|----------------|----------------|-------|
|         |        |       |        | 管理用消耗品         | DVD・ブルーレイ等     | 30    |
|         |        |       |        | 事業用消耗品         | ケーブル・SDカード・HD等 | 250   |
|         |        |       |        | 管理用消耗品 各課      | ウイルス対策ソフトウェア   | 58    |
|         |        |       |        | 管理用消耗品 共通      | ウイルス対策ソフトウェア   | 9     |
| 修繕費支出   | 100    | 343   | △ 243  | 機器修繕           | カメラ・三脚等        | 100   |
| 印刷製本費支出 | 2,000  | 1,366 | 634    | 広報紙・番組表印刷代     |                | 1,980 |
|         |        |       |        | その他印刷費         | 名刺等            | 20    |
| 燃料費支出   | 500    | 478   | 22     | 車両ガソリン代        |                | 495   |
|         |        |       |        | 中継車発電機燃料代      |                | 5     |
| 光熱水料費支出 | 4,579  | 2,881 | 1,698  | 局舎電気代          |                | 4,560 |
|         |        |       |        | 水道代            |                | 10    |
|         |        |       |        | 下水道代           |                | 9     |
| 賃借料支出   | 2,585  | 2,438 | 147    | パソコンリース料       | 社内サーバ          | 131   |
|         |        |       |        |                | 職員用PC          | 715   |
|         |        |       |        |                | 共通会計PC他        | 10    |
|         |        |       |        |                | セキュリティ対策機器     | 41    |
|         |        |       |        |                | リモートワークPC      | 52    |
|         |        |       |        | 車両リース料         |                | 1,243 |
|         |        |       |        | 各種機器リース料       | モバイルレコーダ       | 22    |
|         |        |       |        |                | カメラレコーダ        | 42    |
|         |        |       |        |                | 編集機ノンリニア       | 199   |
|         |        |       |        | 財務会計ソフト        |                | 107   |
|         |        |       |        | Web会議システム      |                | 8     |
|         |        |       |        | 発電機            | 落合花火・久世祭り      | 10    |
|         |        |       |        | その他            | 浴衣等            | 5     |
| 災害保険料支出 | 182    | 186   | △ 4    | 自動車保険料         | 4台分            | 100   |
|         |        |       |        | ドローン保険料        |                | 22    |
|         |        |       |        | 賠償責任保険         |                | 60    |
| 租税公課支出  | 6,105  | 4,405 | 1,700  | 消費税            |                | 6,100 |
|         |        |       |        | 印紙税            |                | 5     |
| 業務委託費支出 | 10,787 | 6,620 | 4,167  | サポート窓口開設・点検委託料 |                | 3,943 |
|         |        |       |        | 気象データ情報料       |                | 1,210 |

| 科目       | 本年度予算  | 前年度予算  | 比較（増減） | 備考（本年度予算の説明）    |             |       |
|----------|--------|--------|--------|-----------------|-------------|-------|
|          |        |        |        | データ放送サーバ保守委託料   |             | 700   |
|          |        |        |        | RMP（B-CAS利用料）   |             | 12    |
|          |        |        |        | アンケート印刷業務委託料    |             | 50    |
|          |        |        |        | 電子保存システム保守委託料   |             | 9     |
|          |        |        |        | 勤怠管理システム保守料     |             | 28    |
|          |        |        |        | 財務会計システム保守料     |             | 44    |
|          |        |        |        | 予算編成システム保守委託料   |             | 35    |
|          |        |        |        | ホームページ関連 サーバ保守料 |             | 49    |
|          |        |        |        | CLOUD FORM利用料   |             | 12    |
|          |        |        |        | 給与ソフト保守         |             | 22    |
|          |        |        |        | 税務顧問料           | 牧野晃久税理事士事務所 | 264   |
|          |        |        |        | アナウンサー等委託料      |             | 794   |
|          |        |        |        | 番組制作等委託料        |             | 3,600 |
|          |        |        |        | 花代              | 年頭のあいさつ用    | 15    |
| 支払手数料支出  | 392    | 381    | 11     | 広報紙・番組表仕訳代      |             | 312   |
|          |        |        |        | 振込手数料           |             | 50    |
|          |        |        |        | 各種使用料           |             | 30    |
| 諸謝金支出    | 1,144  | 1,000  | 144    | アドバイザー謝金        |             | 1,144 |
| 雑支出      | 20     | 30     | △ 10   | 雑支出             |             | 20    |
| 宣伝広告費支出  | 114    | 114    | 0      | インフォメーション広告料    | マルイアルティ店    | 27    |
|          |        |        |        |                 | みかもストアー     | 27    |
|          |        |        |        |                 | プラムタウン      | 27    |
|          |        |        |        | その他広告料          | アンケート粗品等    | 33    |
| 著作物使用料支出 | 3,410  | 3,410  | 0      | 著作物使用料          | JASRAC      | 2,400 |
|          |        |        |        |                 | 文芸3団体       | 160   |
|          |        |        |        |                 | 映像実演（aRma）  | 250   |
|          |        |        |        |                 | レコード実演      | 220   |
|          |        |        |        |                 | レコード協会      | 220   |
|          |        |        |        |                 | ネクストーン      | 160   |
| 地代家賃支出   | 372    | 372    | 0      | サテライトスタジオ家賃     | フナヤド家賃+駐車場代 | 372   |
| 事業活動支出計  | 78,711 | 79,011 | △ 300  |                 |             |       |
| 事業活動収支差額 | 0      | 0      | 0      |                 |             |       |

| 科目         | 本年度予算 | 前年度予算 | 比較（増減） | 備考（本年度予算の説明） |  |  |
|------------|-------|-------|--------|--------------|--|--|
| Ⅱ 投資活動収支の部 |       |       |        |              |  |  |
| Ⅲ 財務活動収支の部 |       |       |        |              |  |  |
| Ⅳ 予備費支出    |       |       |        |              |  |  |
| 予備費支出      |       |       |        |              |  |  |
| 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      |              |  |  |

令和8年度事業別収支予算書（当初予算）

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

②芸術文化振興事業（久世エスパセンター）

【事業推進課】

（単位：千円）

| 科目           | 本年度予算  | 前年度予算  | 比較（増減） | 備考（本年度予算の説明）                                 |                                                |                              |
|--------------|--------|--------|--------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
| I 事業活動収支の部   |        |        |        |                                              |                                                |                              |
| 1. 事業活動収入    |        |        |        |                                              |                                                |                              |
| 会費収入         | 4,000  | 3,324  | 676    |                                              |                                                |                              |
| ホール会員会費収入    | 840    | 690    | 150    | エスパスクラブ                                      | 法人会員<br>個人会員<br>入会金                            | 750<br>80<br>10              |
| 少年少女合唱団会費収入  | 300    | 212    | 88     | 文化事業（オリジナルス）関連                               | 少年少女合唱団                                        | 300                          |
| 混声合唱団会員会費収入  | 1,313  | 1,071  | 242    | 文化事業（オリジナルス）関連                               | 混声合唱団<br>第九合唱団                                 | 1,296<br>17                  |
| 管弦楽団会員会費収入   | 780    | 888    | △ 108  | 文化事業（オリジナルス）関連                               | 管弦楽団<br>ジュニアオーケストラ                             | 600<br>180                   |
| 弦楽教室会員会費収入   | 317    | 172    | 145    | 文化事業（オリジナルス）関連                               | 弦楽教室                                           | 317                          |
| 和太鼓クラブ会員会費収入 | 450    | 291    | 159    | 文化事業（オリジナルス）関連                               | 和太鼓クラブ                                         | 450                          |
| 事業収入         | 11,040 | 7,655  | 3,385  |                                              |                                                |                              |
| 事業入場料収入      | 11,040 | 7,655  | 3,385  | 文化事業（イベント）関連                                 | 入場料                                            | 11,040                       |
| 受取運営受託金収入    | 78,530 | 78,746 | △ 216  |                                              |                                                |                              |
| 受取指定管理料収入    | 78,530 | 78,746 | △ 216  | 指定管理料                                        |                                                | 78,530                       |
| 受取助成金収入      | 5,294  | 5,400  | △ 106  |                                              |                                                |                              |
| 受取助成金収入      | 5,294  | 5,400  | △ 106  | 文化事業（助成金）<br><br>文化事業（補助金）<br>地域クラブ運営事業（補助金） | 真庭市助成金<br>真庭市助成金 事務費1/4<br>大阪交響楽団演奏会分<br>吹奏楽関連 | 2,160<br>540<br>2,100<br>494 |
| 負担金収入        | 1,618  | 483    | 1,135  |                                              |                                                |                              |
| 各種参加受取負担金収入  | 1,618  | 483    | 1,135  | 文化事業（イベント）関連<br>地域クラブ運営事業                    |                                                | 512<br>1,106                 |
| 雑収入          | 453    | 454    | △ 1    |                                              |                                                |                              |
| 受取利息収入       | 10     | 1      | 9      | 受取利息                                         |                                                | 10                           |

| 科目        | 本年度予算   | 前年度予算   | 比較（増減）  | 備考（本年度予算の説明）   |            |        |
|-----------|---------|---------|---------|----------------|------------|--------|
| 雑収入       | 443     | 453     | △ 10    | コピー・FAX使用料     |            | 12     |
|           |         |         |         | 公衆電話設置手数料      |            | 18     |
|           |         |         |         | チケット販売手数料      |            | 36     |
|           |         |         |         | その他雑収入         |            | 377    |
| 事業活動収入計   | 100,935 | 96,063  | 4,872   |                |            |        |
| 2. 事業活動支出 |         |         |         |                |            |        |
| 事業費支出     | 114,620 | 113,082 | 1,538   |                |            |        |
| 役員報酬      | 601     | 601     | 0       | 理事・監事・評議員      |            | 601    |
| 給料手当支出    | 44,259  | 40,422  | 3,837   | 事業推進課職員        |            | 43,913 |
|           |         |         |         | 地域クラブ運営事業      |            | 346    |
| 賃金支出      | 150     | 88      | 62      | 文化事業関連         | イベント時アルバイト | 150    |
| 福利厚生費支出   | 7,942   | 9,552   | △ 1,610 | 職員社会保険料等       |            | 7,942  |
| 会議費支出     | 12      | 6       | 6       | 会議用茶菓子代等       |            | 6      |
|           |         |         |         | 地域クラブ運営事業      |            | 6      |
| 旅費交通費支出   | 3,113   | 4,178   | △ 1,065 | 職員出張旅費         |            | 220    |
|           |         |         |         | 役員旅費           |            | 615    |
|           |         |         |         | 文化事業（イベント）関連   |            | 1,501  |
|           |         |         |         | 文化事業（オリジナルス）関連 |            | 497    |
|           |         |         |         | 文化事業（助成）関連     |            | 128    |
|           |         |         |         | 地域クラブ運営事業      |            | 152    |
| 通信運搬費支出   | 963     | 1,110   | △ 147   | 電話代            | NTT        | 71     |
|           |         |         |         |                | 公衆電話       | 36     |
|           |         |         |         |                | 総合警備保障     | 60     |
|           |         |         |         | スマートフォン        |            | 13     |
|           |         |         |         | リモート用固定IP利用料   |            | 44     |
|           |         |         |         | プロバイダ料         |            | 7      |
|           |         |         |         | ドメイン利用料        |            | 8      |
|           |         |         |         | フレッツ光ネクスト利用料   |            | 72     |
|           |         |         |         | データ通信料リモート用    |            | 12     |
|           |         |         |         | NHK受信料         | 日本放送協会     | 4      |
|           |         |         |         | 真庭ひかりネットワーク利用料 |            | 20     |
|           |         |         |         | USEN利用料        |            | 80     |

| 科目        | 本年度予算 | 前年度予算 | 比較（増減）  | 備考（本年度予算の説明）   |        |       |
|-----------|-------|-------|---------|----------------|--------|-------|
|           |       |       |         | 後納郵便料          | 管理     | 30    |
|           |       |       |         |                | 事業     | 192   |
|           |       |       |         | 文化事業（イベント）関連   | チラシ送料他 | 202   |
|           |       |       |         | 文化事業（助成）関連     | 郵送料他   | 4     |
|           |       |       |         | 電波利用料          | 無線機    | 4     |
|           |       |       |         | 郵券・ハガキ・小包代     |        | 100   |
|           |       |       |         | 地域クラブ運営事業      |        | 4     |
| 消耗什器備品費支出 | 148   | 100   | 48      | 消耗什器備品費        |        | 100   |
|           |       |       |         | 地域クラブ運営事業      |        | 48    |
| 消耗品費支出    | 1,126 | 1,173 | △ 47    | 事務用消耗品費        |        | 500   |
|           |       |       |         | 管理用消耗品費        |        | 500   |
|           |       |       |         | 事業用（イベント）消耗品費  |        | 60    |
|           |       |       |         | 事業用（助成）消耗品費    |        | 5     |
|           |       |       |         | PCウイルス対策ソフトウェア | 職員用PC  | 44    |
|           |       |       |         | 〃              | 社内サーバ等 | 9     |
|           |       |       |         | 地域クラブ運営事業      |        | 8     |
| 修繕費支出     | 1,920 | 1,920 | 0       | コピーパフォーマンス     |        | 420   |
|           |       |       |         | 建物・備品修繕費       |        | 1,500 |
| 印刷製本費支出   | 2,698 | 2,782 | △ 84    | 広報紙            |        | 1,506 |
|           |       |       |         | 封筒・パンフレット等印刷費  |        | 250   |
|           |       |       |         | 文化事業（イベント）関連   |        | 925   |
|           |       |       |         | 文化事業（オリジナルス）関連 |        | 10    |
|           |       |       |         | 地域クラブ運営事業      |        | 7     |
| 燃料費支出     | 117   | 117   | 0       | 車両ガソリン代        |        | 106   |
|           |       |       |         | 草刈り混合油等        |        | 11    |
| 光熱水料費支出   | 8,871 | 9,954 | △ 1,083 | 電気代            |        | 7,917 |
|           |       |       |         | LPガス代          |        | 24    |
|           |       |       |         | 水道代            |        | 570   |
|           |       |       |         | 下水道代           |        | 330   |
|           |       |       |         | 暖房用灯油代         |        | 30    |
| 賃借料支出     | 1,635 | 1,431 | 204     | 社内サーバ          |        | 96    |
|           |       |       |         | セキュリティ対策機器     |        | 30    |

| 科目       | 本年度予算 | 前年度予算 | 比較（増減） | 備考（本年度予算の説明）   |                 |       |
|----------|-------|-------|--------|----------------|-----------------|-------|
|          |       |       |        | 共通会計パソコン       |                 | 10    |
|          |       |       |        | 財務会計ソフト        |                 | 296   |
|          |       |       |        | リモートワークパソコン    |                 | 52    |
|          |       |       |        | パソコンリース        | 職員用             | 307   |
|          |       |       |        |                | 理事用             | 47    |
|          |       |       |        |                | 会計用             | 34    |
|          |       |       |        | 車両リース          |                 | 238   |
|          |       |       |        | 文化事業（イベント）関連   |                 | 295   |
|          |       |       |        | 文化事業（オリジナルス）関連 | バス借上げ           | 90    |
|          |       |       |        | web会議システム      |                 | 8     |
|          |       |       |        | 地域クラブ運営事業      | アプリ使用料          | 132   |
| 災害保険料支出  | 163   | 125   | 38     | 施設賠償責任保険       |                 | 60    |
|          |       |       |        | 自動車保険料         |                 | 40    |
|          |       |       |        | 自賠責保険料         |                 | 25    |
|          |       |       |        | 地域クラブ運営事業      |                 | 38    |
| 租税公課支出   | 5,235 | 5,831 | △ 596  | 契約時印紙代         |                 | 40    |
|          |       |       |        | 消費税            |                 | 5,100 |
|          |       |       |        | 固定資産税          |                 | 20    |
|          |       |       |        | 軽トラ車検          |                 | 50    |
|          |       |       |        | 文化事業（イベント）関連   | 印紙代             | 23    |
|          |       |       |        | 文化事業（オリジナルス）関連 | 〃               | 2     |
| 諸会費負担金支出 | 220   | 113   | 107    | 社会保険協会         | 岡山県             | 6     |
|          |       |       |        |                | 真庭市             | 10    |
|          |       |       |        | 公文協            | 全国              | 35    |
|          |       |       |        |                | 岡山県             | 5     |
|          |       |       |        | 各種会費           | 真庭法人会           | 10    |
|          |       |       |        |                | 安全運転管理者         | 7     |
|          |       |       |        |                | 交通安全協会          | 10    |
|          |       |       |        |                | 社会福祉協議会         | 5     |
|          |       |       |        |                | 岡山県文化連盟         | 10    |
|          |       |       |        |                | その他会費等          | 16    |
|          |       |       |        | 文化事業（オリジナルス）関連 | 合唱団協議会（県北、少年少女） | 6     |

| 科目      | 本年度予算  | 前年度予算  | 比較（増減） | 備考（本年度予算の説明）      |          |        |
|---------|--------|--------|--------|-------------------|----------|--------|
|         |        |        |        | 地域クラブ運営事業         | コンクール参加費 | 100    |
| 業務委託費支出 | 14,033 | 13,651 | 382    | 施設設備・備品関係保守料      |          | 10,854 |
|         |        |        |        | 勤怠管理システム保守料       |          | 32     |
|         |        |        |        | 財務会計システム保守料       |          | 188    |
|         |        |        |        | 予算編成システム保守料       |          | 147    |
|         |        |        |        | 電子帳簿保存システム保守料     |          | 38     |
|         |        |        |        | 税務顧問料             |          | 184    |
|         |        |        |        | HPサーバ保守委託費        |          | 44     |
|         |        |        |        | HP保守サポート委託費       |          | 204    |
|         |        |        |        | 給与ソフト保守委託費        |          | 22     |
|         |        |        |        | ランド内清掃・松剪定委託料     |          | 310    |
|         |        |        |        | 職員研修委託料           |          | 200    |
|         |        |        |        | 文化事業（イベント）関連      |          | 1,334  |
|         |        |        |        | チケットシステム委託料       |          | 476    |
| 支払手数料支出 | 1,508  | 1,521  | △ 13   | 振込手数料             |          | 100    |
|         |        |        |        | フロアマット清掃料         |          | 600    |
|         |        |        |        | ごみ処理等手数料          |          | 50     |
|         |        |        |        | その他支払手数料          |          | 40     |
|         |        |        |        | 広報紙・番組表仕訳代        |          | 312    |
|         |        |        |        | 文化事業（イベント）関連      |          | 156    |
|         |        |        |        | チケット 3Dセキュア2.0手数料 |          | 24     |
|         |        |        |        | チケット トランザクション     |          | 11     |
|         |        |        |        | チケット オンライン決済手数料   |          | 200    |
|         |        |        |        | 文化事業（助成）関連        |          | 10     |
|         |        |        |        | 地域クラブ運営事業         | 振込手数料    | 5      |
| 交際費支出   | 60     | 60     | 0      | 理事長交際費            |          | 60     |
| 食糧費支出   | 525    | 481    | 44     | 文化事業（イベント）関連      |          | 519    |
|         |        |        |        | 文化事業（オリジナルス）関連    |          | 6      |
| 諸謝金支出   | 5,471  | 5,121  | 350    | 文化事業（イベント）関連      |          | 686    |
|         |        |        |        | 文化事業（オリジナルス）関連    |          | 4,230  |
|         |        |        |        | 文化事業（助成）関連        |          | 36     |
|         |        |        |        | 地域クラブ運営事業         |          | 519    |

| 科目           | 本年度予算    | 前年度予算    | 比較（増減）  | 備考（本年度予算の説明） |                                    |                                |
|--------------|----------|----------|---------|--------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 雑支出          | 28       | 36       | △ 8     | その他雑費        |                                    | 28                             |
| 宣伝広告費支出      | 100      | 0        | 100     | 広告料          |                                    | 100                            |
| 出演料支出        | 10,105   | 8,954    | 1,151   | 文化事業（イベント）関連 |                                    | 10,105                         |
| 著作物使用料支出     | 357      | 135      | 222     | 文化事業（イベント）関連 | 著作物使用料                             | 357                            |
| 助成金支出        | 3,240    | 3,600    | △ 360   | 助成金          | 真庭市分<br>財団分                        | 2,160<br>1,080                 |
| 販売促進費支出      | 20       | 20       | 0       | ポイント利用       |                                    | 20                             |
| 事業活動支出計      | 114,620  | 113,082  | 1,538   |              |                                    |                                |
| 事業活動収支差額     | △ 13,685 | △ 17,019 | 3,334   |              |                                    |                                |
| Ⅱ 投資活動収支の部   |          |          |         |              |                                    |                                |
| 1. 投資活動収入    |          |          |         |              |                                    |                                |
| 特定資産取崩収入     | 13,881   | 17,711   | △ 3,830 |              |                                    |                                |
| 文化事業特定預金取崩収入 | 8,813    | 9,311    | △ 498   | 文化事業特定預金     | 助成事業<br>助成事業推進<br>育成事業<br>芸術文化活動推進 | 1,080<br>363<br>1,870<br>5,500 |
| 特定資産取崩収入     | 5,068    | 8,400    | △ 3,332 | 特定費用準備資金     | 公演等                                | 5,068                          |
| 投資活動収入計      | 13,881   | 17,711   | △ 3,830 |              |                                    |                                |
| 2. 投資活動支出    |          |          |         |              |                                    |                                |
| 投資活動支出計      |          | 400      | △ 400   |              |                                    |                                |
| 投資活動収支差額     | 13,881   | 17,311   | △ 3,430 |              |                                    |                                |
| Ⅲ 財務活動収支の部   |          |          |         |              |                                    |                                |
| Ⅳ 予備費支出      |          |          |         |              |                                    |                                |
| 予備費支出        |          |          |         |              |                                    |                                |
| 当期収支差額       | 196      | 292      | △ 96    |              |                                    |                                |
| 前期繰越収支差額     |          |          |         |              |                                    |                                |
| 次期繰越収支差額     | 196      | 292      | △ 96    |              |                                    |                                |

令和8年度事業別収支予算書（当初予算）

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

③文化財保存活用事業（旧遷喬尋常小学校）

【事業推進課】

（単位：千円）

| 科目           | 本年度予算 | 前年度予算 | 比較（増減） | 備考（本年度予算の説明） |            |       |
|--------------|-------|-------|--------|--------------|------------|-------|
| I 事業活動収支の部   |       |       |        |              |            |       |
| 1. 事業活動収入    |       |       |        |              |            |       |
| 受取運営受託金収入    | 4,586 | 3,866 | 720    |              |            |       |
| 受取指定管理料収入    | 4,586 | 3,866 | 720    | 指定管理料        | 真庭市（旧遷喬分）  | 4,586 |
| 事業活動収入計      | 4,586 | 3,871 | 715    |              |            |       |
| 2. 事業活動支出    |       |       |        |              |            |       |
| 事業費支出        | 4,586 | 3,871 | 715    |              |            |       |
| 通信運搬費支出      | 15    | 15    | 0      | 後納郵便料        |            | 2     |
|              |       |       |        | 財団スマートフォン    |            | 13    |
| 消耗品費支出       | 90    | 90    | 0      | 事務用消耗品費      |            | 10    |
|              |       |       |        | 管理用消耗品費      |            | 80    |
| 修繕費支出        | 20    | 20    | 0      | 一般修繕費        |            | 20    |
| 災害保険料支出      | 17    | 17    | 0      | 施設賠償保険       |            | 17    |
| 租税公課支出       | 300   | 302   | △ 2    | 消費税          |            | 300   |
| 業務委託費支出      | 4,114 | 3,397 | 717    | 施設設備費委託関連委託料 | 警備保障保守管理業務 | 134   |
|              |       |       |        | 管理業務委託       | シルバー人材センター | 3,980 |
| 支払手数料支出      | 10    | 10    | 0      | フロアマット清掃代    |            | 10    |
| 食糧費支出        | 20    | 20    | 0      |              |            | 20    |
| 事業活動支出計      | 4,586 | 3,871 | 715    |              |            |       |
| 事業活動収支差額     | 0     | 0     | 0      |              |            |       |
| II 投資活動収支の部  |       |       |        |              |            |       |
| III 財務活動収支の部 |       |       |        |              |            |       |
| IV 予備費支出     |       |       |        |              |            |       |
| 予備費支出        |       |       |        |              |            |       |
| 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      |              |            |       |

令和8年度事業別収支予算書（当初予算）

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

④図書館運営事業

【久世図書館】

（単位：千円）

| 科目         | 本年度予算  | 前年度予算  | 比較（増減） | 備考（本年度予算の説明）       |             |        |
|------------|--------|--------|--------|--------------------|-------------|--------|
| I 事業活動収支の部 |        |        |        |                    |             |        |
| 1. 事業活動収入  |        |        |        |                    |             |        |
| 受取運営受託金収入  | 26,719 | 25,389 | 1,330  |                    |             |        |
| 受取運営受託金収入  | 26,719 | 25,389 | 1,330  | 図書館運営委託金           |             | 26,358 |
|            |        |        |        | 〃                  | 館内Wi-Fi環境整備 | 361    |
| 雑収入        | 11     | 11     | 0      |                    |             |        |
| 受取利息収入     | 1      | 1      | 0      | 預金利息               |             | 1      |
| 雑収入        | 10     | 10     | 0      | その他雑収入             |             | 10     |
| 事業活動収入計    | 26,730 | 25,400 | 1,330  |                    |             |        |
| 2. 事業活動支出  |        |        |        |                    |             |        |
| 事業費支出      | 26,730 | 25,400 | 1,330  |                    |             |        |
| 給料手当支出     | 18,078 | 17,630 | 448    | 図書館職員給与手当          |             | 18,078 |
| 賃金支出       | 100    | 0      | 100    | アルバイト              |             | 100    |
| 福利厚生費支出    | 3,592  | 3,510  | 82     | 図書館職員社会保険料等        |             | 3,592  |
| 旅費交通費支出    | 38     | 30     | 8      | 職員出張旅費交通費          |             | 38     |
| 通信運搬費支出    | 122    | 30     | 92     | 電話代                |             | 24     |
|            |        |        |        | プロバイダ料             |             | 1      |
|            |        |        |        | その他送料通信料           |             | 20     |
|            |        |        |        | 館内Wi-Fi用インターネット利用料 |             | 77     |
| 消耗品費支出     | 200    | 150    | 50     | 事務用消耗品             |             | 100    |
|            |        |        |        | 管理用消耗品             |             | 100    |
| 修繕費支出      | 122    | 75     | 47     | コピーパフォーマンス料        |             | 72     |
|            |        |        |        | 備品等修繕費             |             | 50     |
| 印刷製本費支出    | 498    | 443    | 55     | 広報紙・番組表印刷費         |             | 491    |
|            |        |        |        | ポスター・チラシ等印刷費       |             | 7      |
| 賃借料支出      | 244    | 260    | △ 16   | 社内サーバリース料          |             | 28     |
|            |        |        |        | セキュリティ対策機器リース料     |             | 9      |

| 科目         | 本年度予算  | 前年度予算  | 比較（増減） | 備考（本年度予算の説明）    |               |       |
|------------|--------|--------|--------|-----------------|---------------|-------|
|            |        |        |        | 会計PCリース料        |               | 10    |
|            |        |        |        | 財務会計システムリース料    |               | 60    |
|            |        |        |        | 職員用PCリース料       |               | 119   |
|            |        |        |        | コピー機リース料        |               | 18    |
| 災害保険料支出    | 7      | 7      | 0      | 各種保険料           | ボランティア保険他     | 7     |
| 租税公課支出     | 1,900  | 1,890  | 10     | 消費税             |               | 1,900 |
| 業務委託費支出    | 479    | 168    | 311    | 勤怠管理システム保守料     |               | 12    |
|            |        |        |        | 財務会計システム保守料     |               | 39    |
|            |        |        |        | 予算編成システム保守料     |               | 31    |
|            |        |        |        | 給与システム保守料       |               | 9     |
|            |        |        |        | 税務顧問料           |               | 66    |
|            |        |        |        | チラシデザイン料        |               | 30    |
|            |        |        |        | 電子帳簿保存システム保守委託料 |               | 8     |
|            |        |        |        | 館内Wi-Fi整備関連     | アクセスポイント設置委託費 | 253   |
|            |        |        |        | 〃               | アクセスポイント設定委託費 | 31    |
| 支払手数料支出    | 20     | 20     | 0      | 振込手数料           |               | 20    |
| 新聞図書資料費支出  | 950    | 860    | 90     | 雑誌代             |               | 450   |
|            |        |        |        | 新聞代             |               | 450   |
|            |        |        |        | その他資料代          |               | 50    |
| 食糧費支出      | 25     | 20     | 5      | ボランティア賄費        |               | 5     |
|            |        |        |        | イベント時賄費         |               | 20    |
| 諸謝金支出      | 350    | 300    | 50     | 講師謝礼            |               | 350   |
| 雑支出        | 5      | 7      | △ 2    | 研修会参加費他         |               | 5     |
| 事業活動支出計    | 26,730 | 25,400 | 1,330  |                 |               |       |
| 事業活動収支差額   | 0      | 0      | 0      |                 |               |       |
| Ⅱ 投資活動収支の部 |        |        |        |                 |               |       |
| Ⅲ 財務活動収支の部 |        |        |        |                 |               |       |
| Ⅳ 予備費支出    |        |        |        |                 |               |       |
| 予備費支出      |        |        |        |                 |               |       |
| 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      |                 |               |       |

令和8年度事業別収支予算書（当初予算）

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

⑤CM等作成放送事業（真庭いきいきテレビ）

【報道制作課】

（単位：千円）

| 科目          | 本年度予算 | 前年度予算 | 比較（増減）  | 備考（本年度予算の説明）     |              |       |
|-------------|-------|-------|---------|------------------|--------------|-------|
| I 事業活動収支の部  |       |       |         |                  |              |       |
| 1. 事業活動収入   |       |       |         |                  |              |       |
| 事業収入        | 7,000 | 8,200 | △ 1,200 |                  |              |       |
| 広告料収入       | 3,000 | 3,000 | 0       | CM作成・放送料（一般）     |              | 3,000 |
| 番組制作料収入     | 4,000 | 5,200 | △ 1,200 | 番組制作料            |              | 4,000 |
| 事業活動収入計     | 7,000 | 8,200 | △ 1,200 |                  |              |       |
| 2. 事業活動支出   |       |       |         |                  |              |       |
| 事業費支出       | 6,893 | 8,003 | △ 1,110 |                  |              |       |
| 給料手当支出      | 3,200 | 4,500 | △ 1,300 | コマーシャル・番組制作担当    |              | 3,200 |
| 福利厚生費支出     | 896   | 900   | △ 4     | コマーシャル・番組制作担当    |              | 896   |
| 旅費交通費支出     | 30    | 50    | △ 20    | 交通費等             |              | 30    |
| 通信運搬費支出     | 19    | 10    | 9       | 電話代              | NTT          | 19    |
| 消耗品費支出      | 55    | 56    | △ 1     | 事務・事業用消耗品        | ワイヤレスマイク等    | 50    |
|             |       |       |         | 管理用消耗品           | ウィルス対策ソフトウェア | 5     |
| 印刷製本費支出     | 20    | 30    | △ 10    | その他印刷代           | 名刺等          | 20    |
| 燃料費支出       | 30    | 43    | △ 13    | 車両ガソリン代          |              | 30    |
| 光熱水料費支出     | 270   | 270   | 0       | 局舎電気代他           |              | 270   |
| 賃借料支出       | 67    | 67    | 0       | 社内サーバ等共通IT設備リース料 |              | 32    |
|             |       |       |         | PCリース            |              | 35    |
| 租税公課支出      | 605   | 424   | 181     | 消費税              |              | 600   |
|             |       |       |         | 印紙税              |              | 5     |
| 租税公課（法人税）支出 | 900   | 507   | 393     | 法人税              |              | 900   |
| 業務委託費支出     | 634   | 881   | △ 247   | 映像取材委託料          |              | 300   |
|             |       |       |         | 税務顧問料            |              | 44    |
|             |       |       |         | ホームページ関連 サーバ保守   |              | 6     |
|             |       |       |         | 予算編成システム保守委託料    |              | 10    |
|             |       |       |         | 給与ソフト保守料         |              | 4     |

| 科目         | 本年度予算 | 前年度予算 | 比較（増減）  | 備考（本年度予算の説明）  |  |     |
|------------|-------|-------|---------|---------------|--|-----|
|            |       |       |         | 勤怠管理システム      |  | 4   |
|            |       |       |         | 財務会計システム保守委託料 |  | 13  |
|            |       |       |         | 電子保存システム保守委託料 |  | 3   |
|            |       |       |         | 市議会配信業務       |  | 250 |
| 支払手数料支出    | 10    | 10    | 0       | 撮影場所使用料       |  | 10  |
| 交際費支出      | 5     | 5     | 0       | 番組打合せ等        |  | 5   |
| 食糧費支出      | 20    | 25    | △ 5     | 番組制作食糧費       |  | 20  |
| 著作物使用料支出   | 132   | 132   | 0       | 音楽物使用料        |  | 132 |
| 事業活動支出計    | 6,893 | 8,003 | △ 1,110 |               |  |     |
| 事業活動収支差額   | 107   | 197   | △ 90    |               |  |     |
| Ⅱ 投資活動収支の部 |       |       |         |               |  |     |
| Ⅲ 財務活動収支の部 |       |       |         |               |  |     |
| Ⅳ 予備費支出    |       |       |         |               |  |     |
| 予備費支出      |       |       |         |               |  |     |
| 当期収支差額     | 107   | 197   | △ 90    |               |  |     |
| 前期繰越収支差額   |       |       |         |               |  |     |
| 次期繰越収支差額   | 107   | 197   | △ 90    |               |  |     |

令和8年度事業別収支予算書（当初予算）

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

⑥施設貸与事業（久世エスパセンター）

【事業推進課】

（単位：千円）

| 科目          | 本年度予算 | 前年度予算 | 比較（増減） | 備考（本年度予算の説明）    |               |       |
|-------------|-------|-------|--------|-----------------|---------------|-------|
| I 事業活動収支の部  |       |       |        |                 |               |       |
| 1. 事業活動収入   |       |       |        |                 |               |       |
| 施設使用料収入     | 6,300 | 6,300 | 0      |                 |               |       |
| 施設使用料収入     | 6,300 | 6,300 | 0      | 施設使用（施設貸与）      |               | 6,300 |
| 事業活動収入計     | 6,300 | 6,300 | 0      |                 |               |       |
| 2. 事業活動支出   |       |       |        |                 |               |       |
| 事業費支出       | 4,247 | 5,043 | △ 796  |                 |               |       |
| 給料手当支出      | 1,055 | 1,000 | 55     | 施設貸与事業分         |               | 1,055 |
| 福利厚生費支出     | 213   | 200   | 13     | 施設貸与事業分         |               | 213   |
| 通信運搬費支出     | 18    | 18    | 0      | 電話代             | NTT           | 18    |
| 消耗品費支出      | 50    | 100   | △ 50   | 管理用消耗品          | ウイルス対策ソフトウェア等 | 50    |
| 修繕費支出       | 200   | 200   | 0      | 簡易修繕等           |               | 200   |
| 光熱水料費支出     | 1,584 | 2,556 | △ 972  | センター電気代（施設貸与分）  |               | 1,584 |
| 賃借料支出       | 41    | 139   | △ 98   | 施設予約パソコン        |               | 41    |
| 租税公課支出      | 120   | 44    | 76     | 消費税             |               | 120   |
| 租税公課（法人税）支出 | 120   | 192   | △ 72   | 法人税             |               | 120   |
| 業務委託費支出     | 846   | 594   | 252    | 施設予約管理システム保守委託料 |               | 594   |
|             |       |       |        | 勤怠システム          |               | 4     |
|             |       |       |        | 財務会計システム保守委託料   |               | 35    |
|             |       |       |        | 電子保存システム保守委託料   |               | 1     |
|             |       |       |        | 給与ソフト保守委託料      |               | 4     |
|             |       |       |        | 予算編成システム保守委託料   |               | 189   |
|             |       |       |        | ホームページサーバー保守    |               | 11    |
|             |       |       |        | 税務顧問料           |               | 8     |
| 事業活動支出計     | 4,247 | 5,043 | △ 796  |                 |               |       |
| 事業活動収支差額    | 2,053 | 1,257 | 796    |                 |               |       |
| II 投資活動収支の部 |       |       |        |                 |               |       |

| 科目         | 本年度予算 | 前年度予算 | 比較（増減） | 備考（本年度予算の説明） |  |  |
|------------|-------|-------|--------|--------------|--|--|
| Ⅲ 財務活動収支の部 |       |       |        |              |  |  |
| Ⅳ 予備費支出    |       |       |        |              |  |  |
| 予備費支出      |       |       |        |              |  |  |
| 当期収支差額     | 2,053 | 1,257 | 796    |              |  |  |
| 前期繰越収支差額   |       |       |        |              |  |  |
| 次期繰越収支差額   | 2,053 | 1,257 | 796    |              |  |  |

令和8年度事業別収支予算書（当初予算）

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

⑦喫茶運営事業（交流サロン・花水木）

【事業推進課】

（単位：千円）

| 科目           | 本年度予算   | 前年度予算 | 比較（増減） | 備考（本年度予算の説明）                           |              |                    |
|--------------|---------|-------|--------|----------------------------------------|--------------|--------------------|
| I 事業活動収支の部   |         |       |        |                                        |              |                    |
| 1. 事業活動収入    |         |       |        |                                        |              |                    |
| 事業収入         | 6,005   | 5,600 | 405    |                                        |              |                    |
| 売上収入         | 6,005   | 5,600 | 405    | 日々売上                                   |              | 6,005              |
| 雑収入          | 101     | 120   | △ 19   |                                        |              |                    |
| 受取利息収入       | 2       | 0     | 2      | 受取利息                                   |              | 2                  |
| 雑収入          | 99      | 120   | △ 21   | 自動販売機売上<br>利息                          |              | 97<br>2            |
| 事業活動収入計      | 6,106   | 5,720 | 386    |                                        |              |                    |
| 2. 事業活動支出    |         |       |        |                                        |              |                    |
| 事業費支出        | 7,268   | 6,644 | 624    |                                        |              |                    |
| 給料手当支出       | 3,599   | 3,033 | 566    | 契約職員                                   |              | 3,599              |
| 福利厚生費支出      | 479     | 474   | 5      | 社会保険料等                                 |              | 479                |
| 通信運搬費支出      | 45      | 48    | △ 3    | 電話代 スマートフォン<br>電話代<br>プロバイダ料<br>NHK受信料 | NTT<br>NTTコム | 13<br>23<br>1<br>8 |
| 消耗品費支出       | 120     | 120   | 0      | 管理用消耗品費                                |              | 120                |
| 光熱水料費支出      | 120     | 120   | 0      | ガス代                                    |              | 120                |
| 租税公課支出       | 450     | 218   | 232    | 消費税                                    |              | 450                |
| 諸会費負担金支出     | 27      | 11    | 16     | 研修会参加負担金                               |              | 27                 |
| 支払手数料支出      | 20      | 20    | 0      | 振込手数料                                  |              | 20                 |
| 仕入材料費支出      | 2,408   | 2,600 | △ 192  | 日々仕入れ                                  |              | 2,408              |
| 事業活動支出計      | 7,268   | 6,644 | 624    |                                        |              |                    |
| 事業活動収支差額     | △ 1,162 | △ 924 | △ 238  |                                        |              |                    |
| II 投資活動収支の部  |         |       |        |                                        |              |                    |
| III 財務活動収支の部 |         |       |        |                                        |              |                    |

| 科目       | 本年度予算   | 前年度予算 | 比較（増減） | 備考（本年度予算の説明） |  |  |
|----------|---------|-------|--------|--------------|--|--|
| Ⅳ 予備費支出  |         |       |        |              |  |  |
| 予備費支出    |         |       |        |              |  |  |
| 当期収支差額   | △ 1,162 | △ 924 | △ 238  |              |  |  |
| 前期繰越収支差額 |         |       |        |              |  |  |
| 次期繰越収支差額 | △ 1,162 | △ 924 | △ 238  |              |  |  |

令和8年度事業別収支予算書（当初予算）

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

⑧業務受託事業（真庭いきいきテレビ）

【MIT全体】

（単位：千円）

| 科目           | 本年度予算  | 前年度予算  | 比較（増減）  | 備考（本年度予算の説明） |  |  |
|--------------|--------|--------|---------|--------------|--|--|
| I 事業活動収支の部   |        |        |         |              |  |  |
| 1. 事業活動収入    |        |        |         |              |  |  |
| 事業収入         | 33     | 33     | 0       |              |  |  |
| 売上収入         | 33     | 33     | 0       |              |  |  |
| 受取運営受託金収入    | 24,809 | 31,023 | △ 6,214 |              |  |  |
| 特別受託料収入(その他) | 24,809 | 31,023 | △ 6,214 |              |  |  |
| 事業活動収入計      | 24,842 | 31,056 | △ 6,214 |              |  |  |
| 2. 事業活動支出    |        |        |         |              |  |  |
| 事業費支出        | 24,121 | 29,642 | △ 5,521 |              |  |  |
| 給料手当支出       | 7,028  | 5,940  | 1,088   |              |  |  |
| 福利厚生費支出      | 915    | 783    | 132     |              |  |  |
| 通信運搬費支出      | 1      | 2      | △ 1     |              |  |  |
| 消耗品費支出       | 140    | 140    | 0       |              |  |  |
| 賃借料支出        | 130    | 130    | 0       |              |  |  |
| 租税公課支出       | 900    | 1,755  | △ 855   |              |  |  |
| 租税公課（法人税）支出  | 1,400  | 2,601  | △ 1,201 |              |  |  |
| 業務委託費支出      | 12,972 | 16,092 | △ 3,120 |              |  |  |
| 仕入材料費支出      | 635    | 2,199  | △ 1,564 |              |  |  |
| 事業活動支出計      | 24,121 | 29,642 | △ 5,521 |              |  |  |
| 事業活動収支差額     | 721    | 1,414  | △ 693   |              |  |  |
| II 投資活動収支の部  |        |        |         |              |  |  |
| III 財務活動収支の部 |        |        |         |              |  |  |
| IV 予備費支出     |        |        |         |              |  |  |
| 予備費支出        |        |        |         |              |  |  |
| 当期収支差額       | 721    | 1,414  | △ 693   |              |  |  |
| 前期繰越収支差額     |        |        |         |              |  |  |
| 次期繰越収支差額     | 721    | 1,414  | △ 693   |              |  |  |

令和8年度事業別収支予算書（当初予算）

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

⑧業務受託事業（真庭いきいきテレビ）

【保守管理課】

（単位：千円）

| 科目           | 本年度予算  | 前年度予算  | 比較（増減）  | 備考（本年度予算の説明）     |                          |                 |
|--------------|--------|--------|---------|------------------|--------------------------|-----------------|
| I 事業活動収支の部   |        |        |         |                  |                          |                 |
| 1. 事業活動収入    |        |        |         |                  |                          |                 |
| 事業収入         | 33     | 33     | 0       |                  |                          |                 |
| 売上収入         | 33     | 33     | 0       | 告知設置業務           | 告知端末販売                   | 33              |
| 受取運営受託金収入    | 20,517 | 26,731 | △ 6,214 |                  |                          |                 |
| 特別受託料収入(その他) | 20,517 | 26,731 | △ 6,214 | 告知管理業務<br>告知設置業務 | 業務受託料（真庭市）<br>業務受託料（真庭市） | 7,317<br>13,200 |
| 事業活動収入計      | 20,550 | 26,764 | △ 6,214 |                  |                          |                 |
| 2. 事業活動支出    |        |        |         |                  |                          |                 |
| 事業費支出        | 20,423 | 26,444 | △ 6,021 |                  |                          |                 |
| 給料手当支出       | 4,550  | 4,240  | 310     | 事業共通             |                          | 4,550           |
| 福利厚生費支出      | 885    | 753    | 132     | 事業共通             |                          | 885             |
| 通信運搬費支出      | 1      | 2      | △ 1     | 告知設置業務           | 告知端末送料                   | 1               |
| 消耗品費支出       | 80     | 80     | 0       | 告知管理業務<br>告知設置業務 | 事務用消耗品<br>"              | 30<br>50        |
| 租税公課支出       | 700    | 1,346  | △ 646   | 事業共通             | 消費税                      | 700             |
| 租税公課（法人税）支出  | 600    | 1,732  | △ 1,132 | 事業共通             | 法人税                      | 600             |
| 業務委託費支出      | 12,972 | 16,092 | △ 3,120 | 告知管理業務<br>告知設置業務 |                          | 4,092<br>8,880  |
| 仕入材料費支出      | 635    | 2,199  | △ 1,564 | 告知設置業務           | V-ONU購入<br>防水キャップ        | 605<br>30       |
| 事業活動支出計      | 20,423 | 26,444 | △ 6,021 |                  |                          |                 |
| 事業活動収支差額     | 127    | 320    | △ 193   |                  |                          |                 |
| II 投資活動収支の部  |        |        |         |                  |                          |                 |
| III 財務活動収支の部 |        |        |         |                  |                          |                 |
| IV 予備費支出     |        |        |         |                  |                          |                 |
| 予備費支出        |        |        |         |                  |                          |                 |

| 科目       | 本年度予算 | 前年度予算 | 比較（増減） | 備考（本年度予算の説明） |  |  |
|----------|-------|-------|--------|--------------|--|--|
| 当期収支差額   | 127   | 320   | △ 193  |              |  |  |
| 前期繰越収支差額 |       |       |        |              |  |  |
| 次期繰越収支差額 | 127   | 320   | △ 193  |              |  |  |

公益財団法人真庭エスパス文化振興財団 令和8年度当初予算

⑧業務受託事業（真庭いきいきテレビ）

【保守管理課】

(千円)

| 科 目       | 事業名①   | 事業名②   | 事業名③   | 事業名④ | 事業名⑤ | 事業名⑥ | 事業名⑦ | 事業名⑧ | 事業名⑨ | 事業名⑩ | 合計     |
|-----------|--------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|--------|
|           | 事業共通   | 告知管理業務 | 告知設置業務 |      |      |      |      |      |      |      |        |
| 収入の部      |        |        |        |      |      |      |      |      |      |      |        |
| 売 上 収 入   |        |        | 33     |      |      |      |      |      |      |      | 33     |
| 特別受託料収入   |        | 7,317  | 13,200 |      |      |      |      |      |      |      | 20,517 |
| 収 入 計     |        | 7,317  | 13,233 |      |      |      |      |      |      |      | 20,550 |
| 支出の部      |        |        |        |      |      |      |      |      |      |      |        |
| 給 与 手 当   | 4,550  |        |        |      |      |      |      |      |      |      | 4,550  |
| 福 利 厚 生 費 | 885    |        |        |      |      |      |      |      |      |      | 885    |
| 通 信 運 搬 費 |        |        | 1      |      |      |      |      |      |      |      | 1      |
| 消 耗 品 費   |        | 30     | 50     |      |      |      |      |      |      |      | 80     |
| 租税公課(消費税) | 700    |        |        |      |      |      |      |      |      |      | 700    |
| 租税公課(法人税) | 600    |        |        |      |      |      |      |      |      |      | 600    |
| 業 務 委 託 費 |        | 4,092  | 8,880  |      |      |      |      |      |      |      | 12,972 |
| 仕 入 材 料 費 |        |        | 635    |      |      |      |      |      |      |      | 635    |
| 支 出 計     | 6,735  | 4,122  | 9,566  |      |      |      |      |      |      |      | 20,423 |
| 収 支 差 額   | -6,735 | 3,195  | 3,667  |      |      |      |      |      |      |      | 127    |

令和8年度事業別収支予算書（当初予算）

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

⑧業務受託事業（真庭いきいきテレビ）

【報道制作課】

（単位：千円）

| 科目           | 本年度予算 | 前年度予算 | 比較（増減） | 備考（本年度予算の説明）     |                |                |
|--------------|-------|-------|--------|------------------|----------------|----------------|
| I 事業活動収支の部   |       |       |        |                  |                |                |
| 1. 事業活動収入    |       |       |        |                  |                |                |
| 受取運営受託金収入    | 4,292 | 4,292 | 0      |                  |                |                |
| 特別受託料収入(その他) | 4,292 | 4,292 | 0      | 広報作成業務<br>告知放送業務 | 業務受託料<br>業務受託料 | 1,976<br>2,316 |
| 事業活動収入計      | 4,292 | 4,292 | 0      |                  |                |                |
| 2. 事業活動支出    |       |       |        |                  |                |                |
| 事業費支出        | 3,698 | 3,198 | 500    |                  |                |                |
| 給料手当支出       | 2,478 | 1,700 | 778    | 事業共通             | 契約職員           | 2,478          |
| 福利厚生費支出      | 30    | 30    | 0      | 職員社会保険料等         |                | 30             |
| 消耗品費支出       | 60    | 60    | 0      | 広報作成業務<br>告知放送業務 | 事務用消耗品<br>"    | 30<br>30       |
| 賃借料支出        | 130   | 130   | 0      | 広報作成業務           | 作成ソフト使用料       | 130            |
| 租税公課支出       | 200   | 409   | △ 209  | 消費税              |                | 200            |
| 租税公課（法人税）支出  | 800   | 869   | △ 69   | 法人税              |                | 800            |
| 事業活動支出計      | 3,698 | 3,198 | 500    |                  |                |                |
| 事業活動収支差額     | 594   | 1,094 | △ 500  |                  |                |                |
| II 投資活動収支の部  |       |       |        |                  |                |                |
| III 財務活動収支の部 |       |       |        |                  |                |                |
| IV 予備費支出     |       |       |        |                  |                |                |
| 予備費支出        |       |       |        |                  |                |                |
| 当期収支差額       | 594   | 1,094 | △ 500  |                  |                |                |
| 前期繰越収支差額     |       |       |        |                  |                |                |
| 次期繰越収支差額     | 594   | 1,094 | △ 500  |                  |                |                |

公益財団法人真庭エスパス文化振興財団 令和8年度当初予算

⑧業務受託事業（真庭いきいきテレビ）  
【報道制作課】

(千円)

| 科 目       | 事業名①   | 事業名②   | 事業名③   | 事業名④ | 事業名⑤ | 事業名⑥ | 事業名⑦ | 事業名⑧ | 事業名⑨ | 事業名⑩ | 合計    |
|-----------|--------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
|           | 事業共通   | 広報作成事業 | 告知放送業務 |      |      |      |      |      |      |      |       |
| 収入の部      |        |        |        |      |      |      |      |      |      |      |       |
| 売 上 収 入   |        | 1,976  | 2,316  |      |      |      |      |      |      |      | 4,292 |
| 収 入 計     |        | 1,976  | 2,316  |      |      |      |      |      |      |      | 4,292 |
| 支出の部      |        |        |        |      |      |      |      |      |      |      |       |
| 給 与 手 当   | 2,478  |        |        |      |      |      |      |      |      |      | 2,478 |
| 福 利 厚 生 費 | 30     |        |        |      |      |      |      |      |      |      | 30    |
| 消 耗 品 費   |        | 30     | 30     |      |      |      |      |      |      |      | 60    |
| 使用料・賃借料   |        | 130    |        |      |      |      |      |      |      |      | 130   |
| 租税公課(消費税) | 200    |        |        |      |      |      |      |      |      |      | 200   |
| 租税公課(法人税) | 800    |        |        |      |      |      |      |      |      |      | 800   |
| 支 出 計     | 3,508  | 160    | 30     |      |      |      |      |      |      |      | 3,698 |
| 収 支 差 額   | -3,508 | 1,816  | 2,286  |      |      |      |      |      |      |      | 594   |

令和8年度事業別収支予算書（当初予算）

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

⑨業務受託事業（久世エスパセンター）

【事業推進課】

（単位：千円）

| 科目           | 本年度予算  | 前年度予算  | 比較（増減） | 備考（本年度予算の説明）                                                                  |                |                                         |
|--------------|--------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|
| I 事業活動収支の部   |        |        |        |                                                                               |                |                                         |
| 1. 事業活動収入    |        |        |        |                                                                               |                |                                         |
| 受取運営受託金収入    | 11,496 | 9,069  | 2,427  |                                                                               |                |                                         |
| 特別受託料収入(その他) | 11,496 | 9,069  | 2,427  | ポテホール管理運営業務<br>アウトリーチ事業<br>真庭SDGs円卓会議運営業務<br>真庭市議会講演会運営業務<br>全国水源の里シンポジウム運営業務 | 舞台運営・撮影・配信等    | 4,570<br>4,499<br>1,100<br>313<br>1,014 |
| 事業活動収入計      | 11,496 | 9,069  | 2,427  |                                                                               |                |                                         |
| 2. 事業活動支出    |        |        |        |                                                                               |                |                                         |
| 事業費支出        | 11,282 | 10,395 | 887    |                                                                               |                |                                         |
| 給料手当支出       | 3,822  | 4,535  | △ 713  | 事業共通                                                                          | 職員給与           | 3,822                                   |
| 福利厚生費支出      | 867    | 917    | △ 50   | 事業共通                                                                          | 職員社会保険料等       | 867                                     |
| 旅費交通費支出      | 115    | 115    | 0      | アウトリーチ事業                                                                      |                | 115                                     |
| 通信運搬費支出      | 9      | 9      | 0      | アウトリーチ事業                                                                      |                | 9                                       |
| 消耗品費支出       | 73     | 50     | 23     | 真庭SDGs円卓会議運営業務<br>真庭市議会講演会運営業務<br>ポテホール管理運営業務                                 | ステージ花          | 4<br>19<br>50                           |
| 印刷製本費支出      | 592    | 0      | 592    | 真庭SDGs円卓会議運営業務<br>全国水源の里シンポジウム運営業務<br>真庭市議会講演会運営業務                            | 看板<br>各種看板等    | 79<br>512<br>1                          |
| 燃料費支出        | 20     | 20     | 0      | アウトリーチ事業                                                                      |                | 20                                      |
| 賃借料支出        | 117    | 78     | 39     | アウトリーチ事業<br>真庭SDGs円卓会議運営業務                                                    | 車両リース<br>機材リース | 78<br>39                                |
| 租税公課支出       | 206    | 686    | △ 480  | 事業共通                                                                          | 消費税<br>印紙代     | 200<br>6                                |
| 租税公課（法人税）支出  | 700    | 400    | 300    | 法人税                                                                           |                | 700                                     |

| 科目         | 本年度予算  | 前年度予算   | 比較（増減） | 備考（本年度予算の説明）                                                              |                                                                                                                   |                                                                        |
|------------|--------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 業務委託費支出    | 1,313  | 165     | 1,148  | ポテホール管理運営業務<br>真庭SDGs円卓会議運営業務<br><br>真庭市議会講演会運営業務<br><br>全国水源の里シンポジウム運営業務 | 音響照明委託料<br>舞台関連委託料<br>司会<br>MIT撮影・You Tube配信等<br>駐車場警備<br>司会<br>音響委託費<br>照明委託費<br>駐車場警備<br>司会<br>舞台関連委託料<br>駐車場警備 | 165<br>77<br>39<br>528<br>81<br>33<br>55<br>55<br>63<br>77<br>77<br>63 |
| 支払手数料支出    | 185    | 165     | 20     | アウトリーチ事業<br>ポテホール管理運営業務他                                                  | ピアノ調律                                                                                                             | 165<br>20                                                              |
| 食糧費支出      | 8      | 0       | 8      | 真庭SDGs円卓会議運営業務<br>真庭市議会講演会運営業務                                            | ケータリング代<br>"                                                                                                      | 6<br>2                                                                 |
| 出演料支出      | 3,255  | 3,255   | 0      | アウトリーチ事業                                                                  | 音楽・演劇・ダンス                                                                                                         | 3,255                                                                  |
| 事業活動支出計    | 11,282 | 10,395  | 887    |                                                                           |                                                                                                                   |                                                                        |
| 事業活動収支差額   | 214    | △ 1,326 | 1,540  |                                                                           |                                                                                                                   |                                                                        |
| Ⅱ 投資活動収支の部 |        |         |        |                                                                           |                                                                                                                   |                                                                        |
| Ⅲ 財務活動収支の部 |        |         |        |                                                                           |                                                                                                                   |                                                                        |
| Ⅳ 予備費支出    |        |         |        |                                                                           |                                                                                                                   |                                                                        |
| 予備費支出      |        |         |        |                                                                           |                                                                                                                   |                                                                        |
| 当期収支差額     | 214    | △ 1,326 | 1,540  |                                                                           |                                                                                                                   |                                                                        |
| 前期繰越収支差額   |        |         |        |                                                                           |                                                                                                                   |                                                                        |
| 次期繰越収支差額   | 214    | △ 1,326 | 1,540  |                                                                           |                                                                                                                   |                                                                        |

公益財団法人真庭エスパス文化振興財団 令和8年度当初予算

⑨業務受託事業（久世エスパスセンター）

【事業推進課】

(千円)

| 科 目       | 事業名①   | 事業名②                      | 事業名③                | 事業名④               | 事業名⑤             | 事業名⑥                 | 事業名⑦ | 事業名⑧ | 事業名⑨ | 事業名⑩ | 合計     |
|-----------|--------|---------------------------|---------------------|--------------------|------------------|----------------------|------|------|------|------|--------|
|           | 事業共通   | 勝山文化センター・ポニテ<br>ホール舞台管理業務 | 芸術アウトリーチ企画・実施<br>業務 | 真庭SDGs円卓会議運営<br>業務 | 真庭市議会講演会運営業<br>務 | 全国水源の里シンポジウム<br>運営業務 |      |      |      |      |        |
| 収入の部      |        |                           |                     |                    |                  |                      |      |      |      |      |        |
| 特別受託料収入   |        | 4,570                     | 4,499               | 1,100              | 313              | 1,014                |      |      |      |      | 11,496 |
| 収 入 計     |        | 4,570                     | 4,499               | 1,100              | 313              | 1,014                |      |      |      |      | 11,496 |
| 支出の部      |        |                           |                     |                    |                  |                      |      |      |      |      |        |
| 給 与 手 当   | 3,822  |                           |                     |                    |                  |                      |      |      |      |      | 3,822  |
| 福 利 厚 生 費 | 867    |                           |                     |                    |                  |                      |      |      |      |      | 867    |
| 旅 費 交 通 費 |        |                           | 115                 |                    |                  |                      |      |      |      |      | 115    |
| 通 信 運 搬 費 |        |                           | 9                   |                    |                  |                      |      |      |      |      | 9      |
| 消 耗 品 費   |        | 50                        |                     | 4                  | 19               |                      |      |      |      |      | 73     |
| 印 刷 製 本 費 |        |                           |                     | 79                 | 1                | 512                  |      |      |      |      | 592    |
| 燃 料 費     |        |                           | 20                  |                    |                  |                      |      |      |      |      | 20     |
| 使用料・賃借料   |        |                           | 78                  | 39                 |                  |                      |      |      |      |      | 117    |
| 災 害 保 険 料 |        |                           |                     |                    |                  |                      |      |      |      |      |        |
| 租税公課(消費税) | 200    | 2                         | 2                   | 1                  |                  | 1                    |      |      |      |      | 206    |
| 租税公課(法人税) | 700    |                           |                     |                    |                  |                      |      |      |      |      | 700    |
| 業 務 委 託 費 |        | 165                       |                     | 725                | 206              | 217                  |      |      |      |      | 1,313  |
| 支 払 手 数 料 |        | 5                         | 165                 | 5                  | 5                | 5                    |      |      |      |      | 185    |
| 食 糧 費     |        |                           |                     | 6                  | 2                |                      |      |      |      |      | 8      |
| 出 演 料     |        |                           | 3,255               |                    |                  |                      |      |      |      |      | 3,255  |
| 支 出 計     | 5,589  | 222                       | 3,644               | 859                | 233              | 735                  |      |      |      |      | 11,282 |
| 収 支 差 額   | -5,589 | 4,348                     | 855                 | 241                | 80               | 279                  |      |      |      |      | 214    |

令和8年度事業別収支予算書（当初予算）

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

⑩光インターネット等通信事業（真庭いきいきテレビ）

【保守管理課】

（単位：千円）

| 科目           | 本年度予算 | 前年度予算   | 比較（増減）  | 備考（本年度予算の説明）                                                 |  |                              |
|--------------|-------|---------|---------|--------------------------------------------------------------|--|------------------------------|
| I 事業活動収支の部   |       |         |         |                                                              |  |                              |
| 1. 事業活動収入    |       |         |         |                                                              |  |                              |
| 事業収入         | 1,633 | 740     | 893     |                                                              |  |                              |
| 売上収入         | 1,633 | 740     | 893     | mit光売上収入                                                     |  | 1,633                        |
| 負担金収入        | 350   | 594     | △ 244   |                                                              |  |                              |
| 工事受取負担金収入    | 350   | 594     | △ 244   | mit光開通工事負担金                                                  |  | 350                          |
| 雑収入          | 240   | 290     | △ 50    |                                                              |  |                              |
| 雑収入          | 240   | 290     | △ 50    | mit光契約手数料等                                                   |  | 240                          |
| 事業活動収入計      | 2,223 | 1,624   | 599     |                                                              |  |                              |
| 2. 事業活動支出    |       |         |         |                                                              |  |                              |
| 事業費支出        | 1,987 | 3,056   | △ 1,069 |                                                              |  |                              |
| 給料手当支出       | 216   | 700     | △ 484   | 給与手当                                                         |  | 216                          |
| 福利厚生費支出      | 41    | 70      | △ 29    | 職員社会保険料等                                                     |  | 41                           |
| 通信運搬費支出      | 1,333 | 28      | 1,305   | インターネット回線利用料<br>プロバイダ利用料<br>セッションプラス利用料<br>SMS送信料<br>開通案内等送料 |  | 1,015<br>290<br>8<br>14<br>6 |
| 消耗品費支出       | 3     | 5       | △ 2     | 事業用消耗品                                                       |  | 3                            |
| 業務委託費支出      | 350   | 1,377   | △ 1,027 | 開通工事委託料                                                      |  | 350                          |
| 支払手数料支出      | 44    | 44      | 0       | 契約事務手数料<br>口座振替手数料                                           |  | 27<br>17                     |
| 事業活動支出計      | 1,987 | 3,056   | △ 1,069 |                                                              |  |                              |
| 事業活動収支差額     | 236   | △ 1,432 | 1,668   |                                                              |  |                              |
| II 投資活動収支の部  |       |         |         |                                                              |  |                              |
| III 財務活動収支の部 |       |         |         |                                                              |  |                              |
| IV 予備費支出     |       |         |         |                                                              |  |                              |

| 科目       | 本年度予算 | 前年度予算   | 比較（増減） | 備考（本年度予算の説明） |  |  |
|----------|-------|---------|--------|--------------|--|--|
| 予備費支出    |       |         |        |              |  |  |
| 当期収支差額   | 236   | △ 1,432 | 1,668  |              |  |  |
| 前期繰越収支差額 |       |         |        |              |  |  |
| 次期繰越収支差額 | 236   | △ 1,432 | 1,668  |              |  |  |

令和8年度事業別収支予算書（当初予算）

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

⑪その他事業（真庭いきいきテレビ）

【MIT全体】

（単位：千円）

| 科目           | 本年度予算 | 前年度予算 | 比較（増減） | 備考（本年度予算の説明）    |  |  |
|--------------|-------|-------|--------|-----------------|--|--|
| I 事業活動収支の部   |       |       |        |                 |  |  |
| 1. 事業活動収入    |       |       |        | 令和8年度その他事業の予定無し |  |  |
| 事業活動収入計      | 0     | 0     | 0      |                 |  |  |
| 2. 事業活動支出    |       |       |        |                 |  |  |
| II 投資活動収支の部  |       |       |        |                 |  |  |
| 1. 投資活動収入    |       |       |        |                 |  |  |
| 投資活動収入計      |       |       |        |                 |  |  |
| 2. 投資活動支出    |       |       |        |                 |  |  |
| 投資活動支出計      |       |       |        |                 |  |  |
| 投資活動収支差額     |       |       |        |                 |  |  |
| 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        |       |       |        |                 |  |  |
| 当期収支差額       |       |       |        |                 |  |  |
| 前期繰越収支差額     |       |       |        |                 |  |  |
| 次期繰越収支差額     | 0     | 0     | 0      |                 |  |  |

令和8年度事業別収支予算書（当初予算）

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

⑫その他事業（久世エスパセンター）

【事業推進課】

（単位：千円）

| 科目           | 本年度予算 | 前年度予算 | 比較（増減）  | 備考（本年度予算の説明） |       |            |
|--------------|-------|-------|---------|--------------|-------|------------|
| I 事業活動収支の部   |       |       |         |              |       |            |
| 1. 事業活動収入    |       |       |         |              |       |            |
| 事業収入         | 312   | 1,436 | △ 1,124 |              |       |            |
| 売上収入         | 312   | 1,436 | △ 1,124 | ガイド料<br>物販等  |       | 108<br>204 |
| 雑収入          | 12    | 0     | 12      |              |       |            |
| 雑収入          | 12    | 0     | 12      | 物販手数料        |       | 12         |
| 事業活動収入計      | 324   | 1,436 | △ 1,112 |              |       |            |
| 2. 事業活動支出    |       |       |         |              |       |            |
| 事業費支出        | 288   | 718   | △ 430   |              |       |            |
| 賃金支出         | 54    | 393   | △ 339   | ボランティアガイド賃金  |       | 54         |
| 福利厚生費支出      | 4     | 5     | △ 1     | 労働保険料ほか      |       | 4          |
| 消耗品費支出       | 20    | 20    | 0       |              | 消耗品   | 20         |
| 支払手数料支出      | 10    |       | 10      | 物販事業         | 振込手数料 | 10         |
| 仕入材料費支出      | 200   | 300   | △ 100   | 物販事業         | 仕入材料費 | 200        |
| 事業活動支出計      | 288   | 718   | △ 430   |              |       |            |
| 事業活動収支差額     | 36    | 718   | △ 682   |              |       |            |
| II 投資活動収支の部  |       |       |         |              |       |            |
| III 財務活動収支の部 |       |       |         |              |       |            |
| IV 予備費支出     |       |       |         |              |       |            |

| 科目       | 本年度予算 | 前年度予算 | 比較（増減） | 備考（本年度予算の説明） |  |  |
|----------|-------|-------|--------|--------------|--|--|
| 予備費支出    |       |       |        |              |  |  |
| 当期収支差額   | 36    | 718   | △ 682  |              |  |  |
| 前期繰越収支差額 |       |       |        |              |  |  |
| 次期繰越収支差額 | 36    | 718   | △ 682  |              |  |  |