

別紙1

平成26年度 収支予算書(損益)

公益財団法人四万十公社

平成26年4月1日から平成27年3月31日

(単位:千円)

科 目	公益目的事業			収益目的事業	法人 会計	H26年度 予算計	H25年度 予算額	増減
	ケーブル 事業	情報 センター	公益 事業計	会館・公 園事業				
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
基本財産運用益	0	0	0	0	4	4	50	
事業収益	190,556	1,000	191,556	32,833	14,310	238,699	296,660	-57,961
ケーブル利用料	189,113	0	189,113	0	12,560	201,673	172,111	29,562
法人部門へ	-12,560	0	-12,560	0	0	-12,560	0	-12,560
指定管理料収入	17,780	0	17,780	31,713	1,750	51,243	40,835	10,408
ケーブル利用料へ	-10,350	0	-10,350	0	0	-10,350	0	-10,350
法人部門へ	0	0	0	-1,750	0	-1,750	0	-1,750
設置工事負担収入	3,913	0	3,913	0	0	3,913	4,100	-187
ケーブル関連収入	2,661	0	2,661	0	0	2,661	5,590	-2,929
会館利用料収入	0	0	0	600	0	600	1,520	-920
G C 利用料収入	0	0	0	550	0	550	605	-55
派遣事業収入	0	0	0	0	0	0	70,599	-70,599
イベント収入	0	1,000	1,000	1,720	0	2,720	1,300	1,420
受取補助金収入	578	3,727	4,305	0	0	4,305	4,604	-299
受取地方公共団体補助金	0	3,727	3,727	0	0	3,727	4,604	-877
指定正味財産からの振替	578	0	578	0	0	578	0	578
受取寄付金	0	500	500	0	0	500	2,500	-2,000
一般寄付金	0	500	500	0	0	500	500	0
特定寄付金	0	0	0	0	0	0	2,000	-2,000
雑収益	0	0	0	550	10	560	800	-240
自販機収入	0	0	0	550	0	550	700	-150
受取利息	0	0	0	0	10	10	0	10
その他	0	0	0	0	0	0	100	-100
経常収益計	191,134	5,227	196,361	33,383	14,324	244,068	304,614	-60,546
(2) 経常費用								
1. 事業直接費	114,494	435	114,929	0	158	115,087	118,279	-3,192
ネット関連費	37,475	195	37,670	0	0	37,670	35,245	2,425
制作番組関連費	20,204	0	20,204	0	0	20,204	19,259	945
ONU工事費	11,534	0	11,534	0	0	11,534	8,440	3,094
取替修繕費	10,000	0	10,000	0	0	10,000	20,470	-10,470
共架・添架料	15,109	0	15,109	0	0	15,109	11,400	3,709
電柱移転工事費	10,882	0	10,882	0	0	10,882	14,200	-3,318
障害移転工事費	3,100	0	3,100	0	0	3,100	3,700	-600
イベント費用	2,325	0	2,325	0	0	2,325	750	1,575
運営消耗品費	3,865	240	4,105	0	158	4,263	4,815	-552
2. 人件費	43,366	10,283	53,649	10,000	11,131	74,780	137,614	-62,834
役員報酬	480	480	960	0	3,000	3,960	3,650	310
給与賃金	31,072	6,806	37,878	6,973	5,431	50,282	99,006	-48,724
賞与	5,010	1,332	6,342	1,325	1,080	8,747	15,627	-6,880
法定福利費	5,582	1,341	6,923	1,290	1,271	9,484	15,598	-6,114
厚生費	1,222	324	1,546	412	349	2,307	3,733	-1,426
3. 経費	35,835	1,982	37,817	23,383	3,020	64,220	64,304	-84
賃借料	6,408	179	6,587	138	0	6,725	2,230	4,495
旅費交通費	772	420	1,192	54	100	1,346	1,479	-133
広告宣伝費	4	1	5	0	22	27	15	12
新聞図書費	70	324	394	40	40	474	336	138
減価償却費	1,720	0	1,720	0	350	2,070	2,763	-693
修繕費	312	0	312	590	184	1,086	1,190	-104
消耗品費	942	240	1,182	691	555	2,428	3,070	-642
通信費	1,276	281	1,557	451	318	2,326	2,868	-542
水道光熱費	5,304	0	5,304	7,490	0	12,794	11,697	1,097
租税公課	1,983	0	1,983	805	55	2,843	6,140	-3,297
接待交際費	120	0	120	12	220	352	328	24
保険料	120	0	120	0	54	174	54	120
会議費	0	0	0	0	198	198	329	-131
車両関係費	1,455	141	1,596	145	213	1,954	1,979	-25
委託費	0	216	216	0	0	216	865	-649
機器保守料	8,296	0	8,296	0	0	8,296	8,051	245
施設設備保守費	3,665	0	3,665	5,365	0	9,030	8,475	555
清掃管理費	0	0	0	5,042	0	5,042	4,742	300
支払手数料	2,676	0	2,676	100	380	3,156	3,396	-240
雑費	282	20	302	40	211	553	595	-42
謝礼費	188	0	188	0	0	188	276	-88
研修費	242	160	402	100	50	552	850	-298
イベント負担金	0	0	0	2,320	0	2,320	2,576	-256
法人税等	0	0	0	0	70	70	0	70
経常費用計	193,695	12,700	206,395	33,383	14,309	254,087	320,197	-66,110
評価損益等調整前当期経常増減額	-2,561	-7,473	-10,034	0	15	-10,019	-15,583	5,564
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-2,561	-7,473	-10,034	0	15	-10,019	-15,583	5,564
2. 経常外増減の部								
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減の部	-2,561	-7,473	-10,034	0	15	-10,019		
一般正味財産期首残高	29,578	0	29,578	6,081	3,820	39,479		
一般正味財産期末残高	27,018	-7,473	19,545	6,081	3,834	29,460		
II 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	27,018	-7,473	19,545	6,081	3,834	29,460		

※ 資金調達及び設備投資の見込みは、自己資金による為借入予定なし、設備投資の予定なし。

※ 収2 公共セクター事業及び収3 特定労働者派遣事業については、休止とする。