

別紙2

公益財団法人四万十公社

第10期(令和3年度)収支予算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日

(単位:千円)

| 科 目 | 公益目的事業 | 収益事業 | 法人会計 | R3年度 予算合計 | R2年度 当初予算額 | | 増減 | |
|-----|-----------------------|-------------|--------|--------------|---------------|---------|--------|-----|
| | ケーブル 事業 | 会館・公園 事業 | | | | | | |
| 1 | I 一般正味財産増減の部 | | | | | | | 1 |
| 2 | 1. 経常増減の部 | | | | | | | 2 |
| 3 | (1) 経常収益 | | | | | | | 3 |
| 4 | 基本財産運用益 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 5 | 事業収益 | 257,964 | 43,995 | 1,500 | 303,459 | 278,569 | 24,890 | 5 |
| 6 | ケーブル利用料(指定管理料からの移行含む) | 223,980 | 0 | 0 | 223,980 | 212,619 | 11,361 | 6 |
| 7 | 指定管理料収入 | 22,428 | 33,382 | 1,500 | 57,310 | 57,422 | | 7 |
| 8 | ケーブル利用料へ | -11,296 | 0 | 0 | -11,296 | -11,019 | | 8 |
| 9 | 会館イベント収入へ | 0 | -2,200 | 0 | -2,200 | -3,129 | 41,774 | 540 |
| 10 | 法人会計へ | 0 | -1,500 | 0 | -1,500 | -1,500 | | 10 |
| 11 | 設置工事負担収入 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | 13,986 | 6,014 | 11 |
| 12 | ケーブル関連収入 | 2,852 | 0 | 0 | 2,852 | 2,795 | 57 | 12 |
| 13 | 会館利用料収入 | 0 | 1,553 | 0 | 1,553 | 1,294 | 259 | 13 |
| 14 | G C 利用料収入 | 0 | 760 | 0 | 760 | 622 | 138 | 14 |
| 15 | イベント収入(指定管理料からの移行含む) | 0 | 12,000 | 0 | 12,000 | 5,479 | 6,521 | 15 |
| 16 | 受取補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,360 | -2,360 | 16 |
| 17 | 受取地方公共団体補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,360 | -2,360 | 17 |
| 18 | 雑収益 | 0 | 700 | 6 | 706 | 650 | 56 | 18 |
| 19 | 自販機収入 | 0 | 700 | 0 | 700 | 624 | 76 | 19 |
| 20 | 受取利息 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 |
| 21 | その他の他 | 0 | 0 | 5 | 5 | 25 | -20 | 21 |
| 22 | 経常収益計 | 257,964 | 44,695 | 1,507 | 304,166 | 281,580 | 22,586 | 22 |
| 23 | (2) 経常費用 | | | | | | | 23 |
| 24 | 1. 事業直接費 | 133,371 | 0 | 0 | 133,371 | 123,260 | 10,111 | 24 |
| 25 | ネット関連費 | 34,200 | 0 | 0 | 34,200 | 32,544 | 1,656 | 25 |
| 26 | 制作番組関連費 | 17,435 | 0 | 0 | 17,435 | 17,455 | -20 | 26 |
| 27 | ONU工事費 | 15,750 | 0 | 0 | 15,750 | 19,600 | -3,850 | 27 |
| 28 | 取替修繕費 | 20,470 | 0 | 0 | 20,470 | 10,470 | 10,000 | 28 |
| 29 | 共架・添架料 | 15,616 | 0 | 0 | 15,616 | 15,516 | 100 | 29 |
| 30 | 電柱移転工事費 | 12,000 | 0 | 0 | 12,000 | 9,589 | 2,411 | 30 |
| 31 | 障害移転工事費 | 13,000 | 0 | 0 | 13,000 | 12,492 | 508 | 31 |
| 32 | イベント費用 | 900 | 0 | 0 | 900 | 1,594 | -694 | 32 |
| 33 | 運営消耗品費 | 4,000 | 0 | 0 | 4,000 | 4,000 | 0 | 33 |
| 34 | 2. 人件費 | 67,604 | 9,898 | 909 | 78,411 | 76,985 | 1,426 | 34 |
| 35 | 役員報酬 | 6,786 | 990 | 294 | 8,070 | 8,090 | -20 | 35 |
| 36 | 給与賃金 | 41,628 | 6,159 | 282 | 48,069 | 47,260 | 809 | 36 |
| 37 | 賞与 | 8,389 | 1,187 | 45 | 9,621 | 9,319 | 302 | 37 |
| 38 | 法定福利費 | 8,409 | 1,229 | 204 | 9,842 | 9,665 | 177 | 38 |
| 39 | 厚生費 | 2,392 | 333 | 84 | 2,809 | 2,651 | 158 | 39 |
| 40 | 3. 経費 | 51,359 | 34,797 | 598 | 86,754 | 74,725 | 12,029 | 40 |
| 41 | 賃借料 | 10,526 | 1,093 | 124 | 11,743 | 7,776 | 3,967 | 41 |
| 42 | 旅費交通費 | 1,199 | 160 | 25 | 1,384 | 1,534 | -150 | 42 |
| 43 | 広告宣伝費 | 10 | 0 | 22 | 32 | 32 | 0 | 43 |
| 44 | 新聞図書費 | 60 | 42 | 0 | 102 | 102 | 0 | 44 |
| 45 | 減価償却費 | 6,090 | 0 | 0 | 6,090 | 2,734 | 3,356 | 45 |
| 46 | 修繕費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 2,000 | 1,600 | 400 | 46 |
| 47 | 消耗品費 | 1,045 | 614 | 54 | 1,713 | 1,567 | 146 | 47 |
| 48 | 通信費 | 2,469 | 199 | 110 | 2,778 | 2,297 | 481 | 48 |
| 49 | 水道光熱費 | 4,994 | 7,704 | 0 | 12,698 | 13,254 | -556 | 49 |
| 50 | 租税公課 | 5,619 | 957 | 35 | 6,611 | 6,582 | 29 | 50 |
| 51 | 接待交際費 | 100 | 10 | 30 | 140 | 240 | -100 | 51 |
| 52 | 保険料 | 149 | 10 | 0 | 159 | 134 | 25 | 52 |
| 53 | 会議費 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 53 |
| 54 | 車両関係費 | 895 | 183 | 46 | 1,124 | 997 | 127 | 54 |
| 55 | 機器保守料 | 12,516 | 0 | 0 | 12,516 | 12,404 | 112 | 55 |
| 56 | 施設設備保守費 | 282 | 5,417 | 0 | 5,699 | 5,693 | 6 | 56 |
| 57 | 清掃管理費 | 0 | 5,165 | 0 | 5,165 | 4,790 | 375 | 57 |
| 58 | 支払手数料 | 3,623 | 51 | 60 | 3,734 | 3,917 | -183 | 58 |
| 59 | 雑費 | 532 | 81 | 22 | 635 | 762 | -127 | 59 |
| 60 | 謝礼費 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 60 |
| 61 | 研修費 | 200 | 40 | 50 | 290 | 330 | -40 | 61 |
| 62 | イベント負担金 | 0 | 12,000 | 0 | 12,000 | 7,839 | 4,161 | 62 |
| 63 | 法人税等 | 0 | 71 | 0 | 71 | 71 | 0 | 63 |
| 64 | 経常費用合計 | 252,334 | 44,695 | 1,507 | 298,536 | 274,970 | 23,566 | 64 |
| 65 | 当期経常増減額 | 5,630 | 0 | 0 | 5,630 | 6,610 | -980 | 65 |
| 66 | 評価損益等計 | | | | | | | 66 |
| 67 | 当期経常増減額 | 5,630 | 0 | 0 | 5,630 | 6,610 | -980 | 67 |
| 67 | 当期経常増減額(公益目的事業) | 5,630 | | | 5,630 | 6,610 | -980 | 67 |
| 68 | 特定準備資金積立へ | 5,630 | | | 5,630 | 6,610 | -980 | 68 |
| 69 | 資産取得・改良資金へ | 0 | | | | 0 | | 69 |
| 70 | 合計 | 0 | | | 0 | 0 | | 70 |

※ 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。