

別紙3

公益財団法人四万十公社

第11期(令和4年度) 収支予算書

令和4年4月1日から令和5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	R4年度 予算合計	R3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	255,714	35,318	1,500	292,532	303,459	-10,927	5
6	ケーブル利用料(指定管理料移行分含む)	222,877	0	0	222,877	223,980	-1,103	6
7	指定管理料収入	18,816	34,013	1,500	54,329	57,310		7
8	ケーブル利用料へ	-9,600	0	0	-9,600	-11,296		8
9	設置工事負担収入へ	0	0	0	0	0		9
10	イベント収入へ	0	-2,200	0	-2,200	-2,200		10
11	イベント負担費へ	0		0	0	0		11
12	法人会計へ	0	-1,500	0	-1,500	-1,500		12
13	設置工事負担収入	20,000	0	0	20,000	20,000	0	13
13	ケーブル関連収入	3,621	0	0	3,621	2,852	769	13
14	会館利用料収入	0	1,000	0	1,000	1,553	-553	14
15	GC利用料収入	0	805	0	805	760	45	15
16	イベント収入(指定管理料からの移行含む)	0	3,200	0	3,200	12,000	-8,800	16
18	受取補助金収入	0	0	0	0	0	0	18
19	受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0	19
20	受取寄付金	0	0	0	0	0	0	20
21	一般寄付金	0	0	0	0	0	0	21
22	雑収益	0	700	1	701	706	-5	22
23	自販機収入	0	700	0	700	700	0	23
24	受取利息	0	0	1	1	1	0	24
25	その他	0	0	0	0	5	-5	25
26	経常収益計	255,714	36,018	1,502	293,234	304,166	-10,932	26
27	(2) 経常費用							27
28	1. 事業直接費	123,282	0	0	123,282	133,371	-10,089	28
29	ネット関連費	35,493	0	0	35,493	34,200	1,293	29
30	制作関連費	16,128	0	0	16,128	17,435	-1,307	30
31	ONU工事費	11,235	0	0	11,235	15,750	-4,515	31
32	取替修繕費	20,470	0	0	20,470	20,470	0	32
33	共架・添架料	15,352	0	0	15,352	15,616	-264	33
34	電柱移転工事費	9,500	0	0	9,500	12,000	-2,500	34
35	障害移転工事費	11,000	0	0	11,000	13,000	-2,000	35
36	イベント費用	104	0	0	104	900	-796	36
37	運営消耗品費	4,000	0	0	4,000	4,000	0	37
38	2. 人件費	78,269	9,965	856	89,090	78,411	10,679	38
39	役員報酬	7,437	1,041	280	8,758	8,070	688	39
40	給与賃金	48,450	6,591	271	55,312	48,069	7,243	40
41	賞与	9,861	920	38	10,819	9,621	1,198	41
42	法定福利費	9,911	1,167	189	11,267	9,842	1,425	42
43	厚生費	2,610	246	78	2,934	2,809	125	43
44	3. 経費	48,860	26,054	647	75,561	86,754	-11,193	44
45	賃借料	9,335	836	124	10,295	11,743	-1,448	45
46	旅費交通費	1,199	160	15	1,374	1,384	-10	46
47	広告宣伝費	10	0	22	32	32	0	47
48	新聞図書費	73	42	0	115	102	13	48
49	減価償却費	4,658	0	0	4,658	6,090	-1,432	49
50	修繕費	1,000	1,000	0	2,000	2,000	0	50
51	消耗品費	1,061	724	54	1,839	1,713	126	51
52	通信費	2,305	223	110	2,638	2,778	-140	52
53	水道光熱費	5,081	7,700	0	12,781	12,698	83	53
54	租税公課	5,619	957	35	6,611	6,611	0	54
55	接待交際費	100	10	30	140	140	0	55
56	保険料	344	20	0	364	159	205	56
57	会議費	0	0	19	19	20	-1	57
58	車両関係費	872	311	46	1,229	1,124	105	58
59	機器保守料	12,552	0	0	12,552	12,516	36	59
60	施設設備保守料	282	5,430	0	5,712	5,699	13	60
61	清掃管理費	0	5,208	0	5,208	5,165	43	61
62	支払手数料	3,553	51	61	3,665	3,734	-69	62
63	雑費	491	71	21	583	635	-52	63
64	謝礼費	25	0	60	85	50	35	64
65	研修費	300	40	50	390	290	100	65
66	イベント負担金	0	3,200	0	3,200	12,000	-8,800	66
67	法人税等	0	71	0	71	71	0	67
68	経常費用合計	250,411	36,019	1,503	287,933	298,536	-10,603	68
69	当期経常増減額	5,303	-1	-1	5,301	5,630	-329	69
70	評価損益等計							70
71	当期経常増減額	5,303	-1	-1	5,301	5,630	-329	71
72	当期経常増減額(公益目的事業)	5,303						72
73	特定費用準備資金積立へ	5,303			5,303		5,303	73
74	資産取得・改良資金積立へ							74
75	合計	0						75

※ 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。