

第12期(令和5年度) 収支予算書

令和5年4月1日から令和6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	R5年度 予算合計	R4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	275,079	40,934	1,500	317,513	292,532	24,981	5
6 ケーブル利用料(指定管理料移行分含む)	225,389	0	0	225,389	222,877	2,512	6
7 指定管理料収入	23,724	39,629	1,500	64,853	54,329	10,524	7
8 ケーブル利用料へ	-11,421	0	0	-11,421	-9,600	-1,821	8
9 設置工事負担収入へ	0	0	0	0	0	0	9
10 イベント収入へ	0	-2,200	0	-2,200	-2,200	0	10
11 イベント負担費へ	0	0	0	0	0	0	11
12 法人会計へ	0	-1,500	0	-1,500	-1,500	0	12
13 設置工事負担収入	33,255	0	0	33,255	20,000	13,255	13
13 ケーブル関連収入	4,132	0	0	4,132	3,621	511	13
14 会館利用料収入	0	1,000	0	1,000	1,000	0	14
15 GC利用料収入	0	805	0	805	805	0	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	3,200	0	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	701	0	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	0	0	25
26 経常収益計	275,079	41,634	1,502	318,215	293,234	24,981	26
27 (2) 経常費用							27
28 1. 事業直接費	131,921	0	0	131,921	123,282	8,639	28
29 ネット関連費	36,092	0	0	36,092	35,493	599	29
30 制作関連費	15,759	0	0	15,759	16,128	-369	30
31 ONU工事費	11,447	0	0	11,447	11,235	212	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	15,352	0	33
34 電柱移転工事費	16,800	0	0	16,800	9,500	7,300	34
35 障害移転工事費	11,000	0	0	11,000	11,000	0	35
36 イベント費用	1,000	0	0	1,000	104	896	36
37 運営消耗品費	4,000	0	0	4,000	4,000	0	37
38 2. 人件費	79,179	12,103	856	92,138	89,090	3,048	38
39 役員報酬	7,437	1,041	280	8,758	8,758	0	39
40 給与	50,357	8,145	271	58,773	55,312	3,461	40
41 賞与	9,214	1,161	38	10,413	10,819	-406	41
42 法定福利費	9,794	1,381	189	11,364	11,267	97	42
43 厚生費	2,376	375	78	2,829	2,934	-105	43
44 3. 経費	58,922	29,533	646	89,101	75,561	13,540	44
45 賃借料	10,375	1,116	124	11,615	10,295	1,320	45
46 旅費交通費	1,200	160	14	1,374	1,374	0	46
47 広告宣伝費	10	0	0	10	32	-22	47
48 新聞図書費	73	42	0	115	115	0	48
49 減価償却費	4,681	0	0	4,681	4,658	23	49
50 修繕費	1,000	1,000	0	2,000	2,000	0	50
51 消耗品費	1,061	740	64	1,865	1,839	26	51
52 通信費	3,383	247	125	3,755	2,638	1,117	52
53 水道光熱費	5,545	10,404	0	15,949	12,781	3,168	53
54 租税公課	9,574	957	52	10,583	6,611	3,972	54
55 接待交際費	100	10	20	130	140	-10	55
56 保険料	895	84	0	979	364	615	56
57 会議費	0	0	32	32	19	13	57
58 車両関係費	1,484	151	80	1,715	1,229	486	58
59 機器保守料	14,114	0	0	14,114	12,552	1,562	59
60 施設設備保守料	282	5,487	0	5,769	5,712	57	60
61 清掃管理費	0	5,895	0	5,895	5,208	687	61
62 支払手数料	4,346	96	59	4,501	3,665	836	62
63 雑費	475	71	20	567	583	-16	63
64 謝礼費	25	0	30	55	85	-30	64
65 研修費	300	200	25	525	390	135	65
66 イベント負担金	0	2,802	0	2,802	3,200	-398	66
67 法人税等	0	71	0	71	71	0	67
68 経常費用合計	270,022	41,636	1,502	313,160	287,933	25,227	68
69 当期経常増減額	5,057	-2	0	5,055	5,301	-246	69
70 評価損益等計							70
71 当期経常増減額	5,057	-2	0	5,055	5,301	-246	71
72 当期経常増減額(公益目的事業)	5,057						72
73 特定費用準備資金積立へ	5,057			5,057		5,057	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。

第12期(令和5年度)事業別 収支予算書

ケーブル事業

(単位:千円)

	科 目	令和4年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	差額	備考	
		A	B	B-A		
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	事業収益	255,714	275,079	19,365		4
5	ケーブル利用料(指定管理料移行分含む)	222,877	225,389	2,512		5
6	指 定 管 理 料 収 入	18,816	23,724	4,908		6
7	ケーブル利用料へ	-9,600	-11,421	-1,821		7
8	設置工事負担収入へ	0	0	0		8
9	設 置 工 事 負 担 収 入	20,000	33,255	13,255		9
10	ケ ー ブ ル 関 連 収 入	3,621	4,132	511		10
11	雑収益	0	0	0		11
12	そ の 他	0	0	0		12
13	経 常 収 益 計	255,714	275,079	19,365		13
14	(2) 経常費用					14
15	1.事業直接費	123,282	131,921	8,639		15
16	ネ ッ ト 関 連 費	35,493	36,092	599		16
17	制 作 関 連 費	16,128	15,759	-369		17
18	O N U 工 事 費	11,235	11,447	212		18
19	取 替 修 繕 費	20,470	20,470	0		19
20	共 架 ・ 添 架 料	15,352	15,352	0		20
21	電 柱 移 転 工 事 費	9,500	16,800	7,300		21
22	障 害 移 転 工 事 費	11,000	11,000	0		22
23	イ ベ ン ト 費 用	104	1,000	896		23
24	運 営 消 耗 品 費	4,000	4,000	0		24
25	2.人件費	78,269	79,179	910		25
26	役 員 報 酬	7,437	7,437	0		26
27	給 与 賃 金	48,450	50,357	1,907		27
28	賞 与	9,861	9,214	-647		28
29	法 定 福 利 費	9,911	9,794	-117		29
30	厚 生 費	2,610	2,376	-234		30
31	3.経費	48,860	58,922	10,062		31
32	賃 借 料	9,335	10,375	1,040		32
33	旅 費 交 通 費	1,199	1,200	1		33
34	広 告 宣 伝 費	10	10	0		34
35	新 聞 函 書 費	73	73	0		35
36	減 価 償 却 費	4,658	4,681	23		36
37	修 繕 費	1,000	1,000	0		37
38	消 耗 品 費	1,061	1,061	0		38
39	通 信 費	2,305	3,383	1,078		39
40	水 道 光 熱 費	5,081	5,545	464		40
41	租 税 公 課	5,619	9,574	3,955		41
42	接 待 交 際 費	100	100	0		42
43	保 険 料	344	895	551		43
44	車 両 関 係 費	872	1,484	612		44
45	機 器 保 守 料	12,552	14,114	1,562		45
46	施 設 設 備 保 守 料	282	282	0		46
47	支 払 手 数 料	3,553	4,346	793		47
48	雑 費	491	475	-16		48
49	謝 礼 費	25	25	0		49
50	研 修 費	300	300	0		50
51	費 用 合 計	250,411	270,022	19,611		51
52	当期経常増減額	5,303	5,057	-246		52
53	評価損益等計					53
54	当 期 経 常 増 減 額	5,303	5,057	-246		54

第12期(令和5年度)事業別 収支予算書

会館・公園事業

(単位:千円)

	科 目	令和4年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	差額	備考
		A	B	B-A	
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	事業収益	35,318	40,934	5,616	4
5	指定管理料収入	34,013	39,629	5,616	5
6	イベント収入へ	-2,200	-2,200	0	6
7	法人会計へ	-1,500	-1,500	0	7
8	会館利用料収入	1,000	1,000	0	8
9	GC利用料収入	805	805	0	9
10	イベント収入(指定管理料からの移行含む)	3,200	3,200	0	10
11	受取補助金収入	0	0	0	11
12	受取地方公共団体補助金	0	0	0	12
13	雑収益	700	700	0	13
14	自販機収入	700	700	0	14
15	その他	0	0	0	15
16	経常収益計	36,018	41,634	5,616	16
17	(2) 経常費用				17
18	2. 人件費	9,965	12,103	2,138	18
19	役員報酬	1,041	1,041	0	19
20	給与賃金	6,591	8,145	1,554	20
21	賞与	920	1,161	241	21
22	法定福利費	1,167	1,381	214	22
23	厚生費	246	375	129	23
24	3. 経費	26,054	29,533	3,479	24
25	賃借料	836	1,116	280	25
26	旅費交通費	160	160	0	26
27	新聞図書費	42	42	0	27
28	修繕費	1,000	1,000	0	28
29	消耗品費	724	740	16	29
30	通信費	223	247	24	30
31	水道光熱費	7,700	10,404	2,704	31
32	租税公課	957	957	0	32
33	接待交際費	10	10	0	33
34	保険料	20	84	64	34
35	車両関係費	311	151	-160	35
36	施設設備保守料	5,430	5,487	57	36
37	清掃管理費	5,208	5,895	687	37
38	支払手数料	51	96	45	38
39	雑費	71	71	0	39
40	研修費	40	200	160	40
41	イベント負担金	3,200	2,802	-398	41
42	法人税等	71	71	0	42
43	費用合計	36,019	41,636	5,617	43
44	当期経常増減額	-1	-2	-1	44
45	評価損益等計				45
46	当期経常増減額	-1	-2	-1	46

第12期(令和5年度)事業別 収支予算書

法人会計

(単位:千円)

	科 目	令和4年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	差額	備考	
		A	B	B-A		
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	1	1	0		4
5	事業収益	1,500	1,500	0		5
6	指 定 管 理 料 収 入	1,500	1,500	0		6
7	受取補助金収入	0	0	0		7
8	受取地方公共団体補助金	0	0	0		8
9	雑収益	1	1	0		9
10	受 取 利 息	1	1	0		10
11	そ の 他	0	0	0		11
12	経 常 収 益 計	1,502	1,502	0		12
13	(2) 経常費用					13
14	2. 人件費	856	856	0		14
15	役 員 報 酬	280	280	0		15
16	給 与 賃 金	271	271	0		16
17	賞 与	38	38	0		17
18	法 定 福 利 費	189	189	0		18
19	厚 生 費	78	78	0		19
20	3. 経費	647	646	-1		20
21	賃 借 料	124	124	0		21
22	旅 費 交 通 費	15	14	-1		22
23	広 告 宣 伝 費	22	0	-22		23
24	消 耗 品 費	54	64	10		24
25	通 信 費	110	125	15		25
26	租 税 公 課	35	52	17		26
27	接 待 交 際 費	30	20	-10		27
28	保 険 料	0	0	0		28
29	会 議 費	19	32	13		29
30	車 両 関 係 費	46	80	34		30
31	支 払 手 数 料	61	59	-2		31
32	雑 費	21	20	-1		32
33	謝 礼 費	60	30	-30		33
34	研 修 費	50	25	-25		34
35	費 用 合 計	1,503	1,502	-1		35
36	当期経常増減額	-1	0	1		36
37	評価損益等計					37