

第13期(令和6年度) 収支予算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日

(単位:円)

科目	公益目的事業	収益事業	法人会計	令和6年度		R5年度		増減 (B)-(A)
	ケーブル 事業	会館・公園 事業		当初予算額 (B)	当初予算額 (A)			
1 I 一般正味財産増減の部								
2 1. 経常増減の部								
3 (1) 経常収益								
4 基本財産運用益	0	0	200	200	1,000	-800		
5 事業収益	284,489,018	43,657,000	1,500,000	329,646,018	317,512,722	12,133,296		
6 ケーブル利用料(指定管理料移行分含む)	232,423,228	0	0	232,423,228	225,389,460	7,033,768		
7 指定管理料収入	19,014,023	42,352,000	1,500,000	62,866,023	64,853,120	-1,987,097		
8 ケーブル利用料へ	-10,127,500	0	0	-10,127,500	-11,421,460	1,293,960		
9 設置工事負担収入へ	0	0	0	0	0	0		
10 イベント収入へ	0	-2,200,000	0	-2,200,000	-2,200,000	0		
11 イベント負担費へ	0	0	0	0	0	0		
12 法人会計へ	0	-1,500,000	0	-1,500,000	-1,500,000	0		
13 設置工事負担収入	38,985,636	0	0	38,985,636	33,254,680	5,730,956		
14 ケーブル関連収入	4,193,631	0	0	4,193,631	4,131,922	61,709		
15 会館利用料収入	0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0		
16 GC利用料収入	0	805,000	0	805,000	805,000	0		
17 イベント収入(指定管理料からの移行含む)	0	3,200,000	0	3,200,000	3,200,000	0		
18 受取補助金収入	0	0	0	0	0	0		
19 受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0		
20 受取寄付金	0	0	0	0	0	0		
21 一般寄付金	0	0	0	0	0	0		
22 雑収益	0	600,000	1,000	601,000	701,324	-100,324		
23 自販機収入	0	600,000	0	600,000	700,000	-100,000		
24 受取利息	0	0	1,000	1,000	1,324	-324		
25 その他	0	0	0	0	0	0		
26 経常収益計	284,489,018	44,257,000	1,501,200	330,247,218	318,215,046	12,032,172		
27 (2) 経常費用								
28 1. 事業直接費	137,507,345	0	0	137,507,345	131,920,710	5,586,635		
29 ネット関連費	45,889,008	0	0	45,889,008	36,092,275	9,796,733		
30 制作関連費	16,704,737	0	0	16,704,737	15,759,185	945,552		
31 ONU工事費	10,625,470	0	0	10,625,470	11,447,250	-821,780		
32 取替修繕費	20,470,000	0	0	20,470,000	20,470,000	0		
33 共架・添架料	15,315,629	0	0	15,315,629	15,352,000	-36,371		
34 電柱移転工事費	21,224,365	0	0	21,224,365	16,800,000	4,424,365		
35 障害移転工事費	4,478,136	0	0	4,478,136	11,000,000	-6,521,864		
36 イベント費用	800,000	0	0	800,000	1,000,000	-200,000		
37 運営消耗品費	2,000,000	0	0	2,000,000	4,000,000	-2,000,000		
38 2. 人件費	80,365,322	12,193,000	747,613	93,305,934	92,138,080	1,167,854		
39 役員報酬	7,195,000	1,041,000	274,000	8,510,000	8,758,000	-248,000		
40 給与賞与	49,570,995	8,235,000	344,047	58,150,041	58,773,390	-623,349		
41 賞与	10,277,348	1,161,000	38,952	11,477,300	10,413,204	1,064,096		
42 法定福利費	10,815,764	1,381,000	53,394	12,250,158	11,364,050	886,108		
43 厚生費	2,506,215	375,000	37,220	2,918,435	2,829,436	88,999		
44 3. 経費	64,939,182	32,064,000	753,259	97,756,441	89,101,316	8,655,125		
45 賃借料	10,341,466	1,113,000	148,000	11,602,466	11,615,000	-12,534		
46 旅費交通費	996,741	160,000	17,259	1,174,000	1,374,257	-200,257		
47 広告宣伝費	5,000	0	0	5,000	10,000	-5,000		
48 新聞図書費	94,510	42,000	0	136,510	115,000	21,510		
49 減価償却費	3,154,422	0	0	3,154,422	4,680,708	-1,526,286		
50 修繕費	197,100	1,000,000	0	1,197,100	2,000,000	-802,900		
51 消耗品費	767,222	1,334,000	64,000	2,165,222	1,865,000	300,222		
52 通信費	5,898,111	247,000	188,000	6,333,111	3,755,000	2,578,111		
53 水道光熱費	6,148,554	10,939,000	0	17,087,554	15,949,414	1,138,140		
54 租税公課	5,844,619	1,307,000	52,000	7,203,619	10,582,770	-3,379,151		
55 接待交際費	29,482	10,000	20,000	59,482	130,250	-70,768		
56 保険料	609,677	84,000	0	693,677	978,660	-284,983		
57 会議費	0	0	32,000	32,000	31,726	274		
58 車両関係費	2,095,743	259,000	90,000	2,444,743	1,715,225	729,518		
59 機器保守料	23,400,700	0	0	23,400,700	14,113,682	9,287,018		
60 施設設備保守料	281,739	5,801,000	0	6,082,739	5,768,739	314,000		
61 清掃管理費	0	6,130,000	0	6,130,000	5,895,000	235,000		
62 支払手数料	4,275,156	96,000	101,000	4,472,156	4,501,120	-28,964		
63 雑費	473,940	71,000	21,000	565,940	566,765	-825		
64 謝礼費	25,000	0	10,000	35,000	55,000	-20,000		
65 研修費	300,000	200,000	10,000	510,000	525,000	-15,000		
66 イベント負担金	0	3,200,000	0	3,200,000	2,802,000	398,000		
67 法人税等	0	71,000	0	71,000	71,000	0		
68 経常費用合計	282,811,848	44,257,000	1,500,872	328,569,720	313,160,106	15,409,614		
69 当期経常増減額	1,677,170	0	328	1,677,498	5,054,940	-3,377,442		
70 評価損益等計								
71 当期経常増減額	1,677,170	0	328	1,677,498	5,054,940	-3,377,442		
72 当期経常増減額(公益目的事業)	1,677,170			1,677,170	5,054,940	-3,377,770		
73 特定費用準備資金積立へ	1,677,170			1,677,170	5,054,940	-3,377,770		
74 資産取得・改良資金積立へ								
75 合計	0			0	0	0		

※ 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13期(令和6年度)事業別 収支予算書

6年度 ケーブル事業

(単位:円)

	科 目	令和5年度 当初予算額	令和6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	275,078,722	284,489,018	9,410,296		4
5	ケーブル利用料(指定管理料移行分含む)	225,389,460	232,423,228	7,033,768		5
5-1	基本料		86,563,050			5-1
5-2	ネット(30M・100M)		122,004,450			5-2
5-3	有料番組		12,417,380			5-3
5-4	ネットその他		3,994,524			5-4
5-5	テレビその他		50,100			5-5
5-6	加入金		4,232,910			5-6
5-7	工事費		3,160,814			5-7
6	指 定 管 理 料 収 入	23,724,120	19,014,023	-4,710,097		6
7	ケーブル利用料へ	-11,421,460	-10,127,500	1,293,960		7
8	設置工事負担収入へ	0	0	0		8
9	設 置 工 事 負 担 収 入	33,254,680	38,985,636	5,730,956		9
10	ケ ー ブ ル 関 連 収 入	4,131,922	4,193,631	61,709		10
11	雑収益	0	0	0		11
12	そ の 他	0	0	0		12
13	経 常 収 益 計	275,078,722	284,489,018	9,410,296		13
14	(2) 経常費用			0		14
15	1. 事業直接費	131,920,710	137,507,345	5,586,635		15
16	ネ ッ ト 関 連 費	36,092,275	45,889,008	9,796,733		16
17	制 作 関 連 費	15,759,185	16,704,737	945,552		17
18	O N U 工 事 費	11,447,250	10,625,470	-821,780		18
19	取 替 修 繕 費	20,470,000	20,470,000	0		19
20	共 架 ・ 添 架 料	15,352,000	15,315,629	-36,371		20
21	電 柱 移 転 工 事 費	16,800,000	21,224,365	4,424,365		21
22	障 害 移 転 工 事 費	11,000,000	4,478,136	-6,521,864		22
23	イ ベ ン ト 費 用	1,000,000	800,000	-200,000		23
24	運 営 消 耗 品 費	4,000,000	2,000,000	-2,000,000		24
25	2. 人件費	79,179,080	80,365,322	1,186,242		25
26	役 員 報 酬	7,437,000	7,195,000	-242,000		26
27	給 与 賃 金	50,357,390	49,570,995	-786,395		27
28	賞 与	9,214,204	10,277,348	1,063,144		28
29	法 定 福 利 費	9,794,050	10,815,764	1,021,714		29
30	厚 生 費	2,376,436	2,506,215	129,779		30
31	3. 経費	58,922,233	64,939,182	6,016,949		31
32	賃 借 料	10,375,000	10,341,466	-33,534		32
33	旅 費 交 通 費	1,200,000	996,741	-203,259		33
34	広 告 宣 伝 費	10,000	5,000	-5,000		34
35	新 聞 図 書 費	73,000	94,510	21,510		35
36	減 価 償 却 費	4,680,708	3,154,422	-1,526,286		36
37	修 繕 費	1,000,000	197,100	-802,900		37
38	消 耗 品 費	1,061,000	767,222	-293,778		38
39	通 信 費	3,383,000	5,898,111	2,515,111		39
40	水 道 光 熱 費	5,545,414	6,148,554	603,140		40
41	租 税 公 課	9,573,770	5,844,619	-3,729,151		41
42	接 待 交 際 費	100,000	29,482	-70,518		42
43	保 険 料	894,660	609,677	-284,983		43
44	車 両 関 係 費	1,484,225	2,095,743	611,518		44
45	機 器 保 守 料	14,113,682	23,400,700	9,287,018		45
46	施 設 設 備 保 守 料	281,739	281,739	0		46
47	支 払 手 数 料	4,345,645	4,275,156	-70,489		47
48	雑 費	475,390	473,940	-1,450		48
49	謝 礼 費	25,000	25,000	0		49
50	研 修 費	300,000	300,000	0		50
51	費 用 合 計	270,022,023	282,811,848	12,789,825		51
52	当期経常増減額	5,056,699	1,677,170	-3,379,529		52
53	評価損益等計			0		53
54	当 期 経 常 増 減 額	5,056,699	1,677,170	-3,379,529		54

第13期(令和6年度)事業別 収支予算書

6年度 会館・公園事業

(単位:円)

	科 目	令和5年度 当初予算額	令和6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	40,934,000	43,657,000	2,723,000	4
5	指定管理料収入	39,629,000	42,352,000	2,723,000	5
6	イベント収入へ	-2,200,000	-2,200,000	0	6
7	法人会計へ	-1,500,000	-1,500,000	0	7
8	会館利用料収入	1,000,000	1,000,000	0	8
9	GC利用料収入	805,000	805,000	0	9
10	イベント収入(指定管理料からの移行含む)	3,200,000	3,200,000	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	700,000	600,000	-100,000	13
14	自販機収入	700,000	600,000	-100,000	14
15	その他	0	0	0	15
16	経常収益計	41,634,000	44,257,000	2,623,000	16
17	(2) 経常費用				17
18	2. 人件費	12,103,000	12,193,000	90,000	18
19	役員報酬	1,041,000	1,041,000	0	19
20	給与賃金	8,145,000	8,235,000	90,000	20
21	賞与	1,161,000	1,161,000	0	21
22	法定福利費	1,381,000	1,381,000	0	22
23	厚生費	375,000	375,000	0	23
24	3. 経費	29,533,000	32,064,000	2,531,000	24
25	賃借料	1,116,000	1,113,000	-3,000	25
26	旅費交通費	160,000	160,000	0	26
27	新聞図書費	42,000	42,000	0	27
28	修繕費	1,000,000	1,000,000	0	28
29	消耗品費	740,000	1,334,000	594,000	29
30	通信費	247,000	247,000	0	30
31	水道光熱費	10,404,000	10,939,000	535,000	31
32	租税公課	957,000	1,307,000	350,000	32
33	接待交際費	10,000	10,000	0	33
34	保険料	84,000	84,000	0	34
35	車両関係費	151,000	259,000	108,000	35
36	施設設備保守料	5,487,000	5,801,000	314,000	36
37	清掃管理費	5,895,000	6,130,000	235,000	37
38	支払手数料	96,000	96,000	0	38
39	雑費	71,000	71,000	0	39
40	研修費	200,000	200,000	0	40
41	イベント負担金(自主事業)	1,602,000	1,960,000	358,000	41
42	イベント負担金(森のピアノ)	1,200,000	1,240,000	40,000	42
43	法人税等	71,000	71,000	0	43
44	費用合計	41,636,000	44,257,000	2,621,000	44
45	当期経常増減額	-2,000	0	2,000	45
46	評価損益等計				46
47	当期経常増減額	-2,000	0	2,000	47

第13期(令和6年度)事業別 収支予算書

6年度 法人会計

(単位:円)

	科 目	令和5年度 当初予算額	令和6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	1,000	200	-800		4
5	事業収益	1,500,000	1,500,000	0		5
6	指定管理料収入	1,500,000	1,500,000	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	1,324	1,000	-324		9
10	受取利息	1,324	1,000	-324		10
11	その他	0	0	0		11
12	経常収益計	1,502,324	1,501,200	-1,124		12
13	(2) 経常費用					13
14	2. 人件費	856,000	747,613	-108,387		14
15	役員報酬	280,000	274,000	-6,000		15
16	給与賃金	271,000	344,047	73,047		16
17	賞与	38,000	38,952	952		17
18	法定福利費	189,000	53,394	-135,606		18
19	厚生費	78,000	37,220	-40,780		19
20	3. 経費	646,083	753,259	107,176		20
21	賃借料	124,000	148,000	24,000		21
22	旅費交通費	14,257	17,259	3,002		22
23	広告宣伝費	0	0	0		23
24	消耗品費	64,000	64,000	0		24
25	通信費	125,000	188,000	63,000		25
26	租税公課	52,000	52,000	0		26
27	接待交際費	20,250	20,000	-250		27
28	保険料	0	0	0		28
29	会議費	31,726	32,000	274		29
30	車両関係費	80,000	90,000	10,000		30
31	支払手数料	59,475	101,000	41,525		31
32	雑費	20,375	21,000	625		32
33	謝礼費	30,000	10,000	-20,000		33
34	研修費	25,000	10,000	-15,000		34
35	費用合計	1,502,083	1,500,872	-1,211		35
36	当期経常増減額	241	328	87		36
37	評価損益等計					37