

平成30年度 収支予算書

平成30年4月1日から平成31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	H30年度		H29年度		増減
	ケーブル事業	会館・公園事業		予算合計	予算合計	予算合計	予算合計	
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	3	3	3	3	0	4
5 事業収益	237,278	31,630	1,500	270,408	264,697	264,697	5,711	5
6 ケーブル利用料(指定管理料からの移行含む)	205,530	0	0	205,530	215,580	201,080	4,450	6
7 法人会計へ	0	0	0	0	-14,500			7
8 指 定 管 理 料 収 入	21,093	31,610	1,500	54,203	52,759			8
9 ケーブル利用料へ	-10,509	0	0	-10,509	-10,587			9
10 会館イベント収入へ	0	-1,000	0	-1,000	-1,000	39,672	1,522	10
11 法人会計へ	0	-1,500	0	-1,500	-1,500			11
12 設 置 工 事 負 担 収 入	18,084	0	0	18,084		17,840	244	12
13 ケーブル関連収入	3,080	0	0	3,080		3,030	50	13
14 会館利用料収入	0	600	0	600		600	0	14
15 GC利用料収入	0	520	0	520		520	0	15
16 受 託 収 入	0	0	0	0	555	555	-555	16
17 法人会計へ	0	0	0	0	0			17
18 イベント収入(指定管理料からの移行含む)	0	1,400	0	1,400		1,400	0	18
19 受取寄付金	500	0	0	500		500	0	19
20 一 般 寄 付 金	500	0	0	500		500	0	20
21 雑収益	10	564	15	589		575	14	21
22 自 販 機 収 入	0	564	0	564		550	14	22
23 受 取 利 息	0	0	10	10		10	0	23
24 そ の 他	10	0	5	15		15	0	24
25 経 常 収 益 計	237,788	32,194	1,518	271,500	265,775	265,775	5,725	25
26 (2) 経常費用								26
27 1. 事業直接費	135,177	0	0	135,177		125,225	9,952	27
28 ネット関連費	29,154	0	0	29,154		27,469	1,685	28
29 制作番組関連費	16,705	0	0	16,705		17,211	-506	29
30 ONU工事費	20,251	0	0	20,251		13,661	6,590	30
31 取替修繕費	20,470	0	0	20,470		20,470	0	31
32 共架・添架料	15,045	0	0	15,045		15,045	0	32
33 電柱移転工事費	19,650	0	0	19,650		19,488	162	33
34 障害移転工事費	7,488	0	0	7,488		6,788	700	34
35 イベント費用	1,414	0	0	1,414		1,350	64	35
36 運営消耗品費	5,000	0	0	5,000		3,743	1,257	36
37 2. 人件費	58,974	9,923	1,613	70,510		66,628	3,882	37
38 役員報酬	5,411	1,890	429	7,730		7,670	60	38
39 給与賃金	36,719	5,768	735	43,222		41,059	2,163	39
40 賞与	7,161	676	148	7,985		7,711	274	40
41 法定福利費	7,685	1,348	227	9,260		8,199	1,061	41
42 厚生費	1,998	241	74	2,313		1,989	324	42
43 3. 経費	37,714	22,271	2,202	62,187		61,529	658	43
44 賃借料	5,588	402	0	5,990		5,871	119	44
45 旅費交通費	1,200	40	170	1,410		1,214	196	45
46 広告宣伝費	6	0	21	27		28	-1	46
47 新聞図書費	80	38	0	118		125	-7	47
48 減価償却費	2,350	0	0	2,350		2,409	-59	48
49 修繕費	600	720	50	1,370		1,400	-30	49
50 消耗品費	900	614	190	1,704		1,808	-104	50
51 通信費	1,790	194	184	2,168		1,521	647	51
52 水道光熱費	5,544	7,200	0	12,744		12,838	-94	52
53 租税公課	5,801	934	37	6,772		6,491	281	53
54 接待交際費	100	10	70	180		270	-90	54
55 保険料	80	0	54	134		134	0	55
56 会議費	0	0	91	91		252	-161	56
57 車両関係費	963	113	138	1,214		1,174	40	57
58 機器保守料	8,761	0	0	8,761		8,737	24	58
59 施設設備保守費	277	5,473	0	5,750		5,631	119	59
60 清掃管理費	0	4,957	0	4,957		5,033	-76	60
61 支払手数料	2,964	45	796	3,805		3,871	-66	61
62 雑費	370	81	201	652		661	-9	62
63 謝礼費	100	0	0	100		100	0	63
64 研修費	240	50	200	490		490	0	64
65 イベント負担金	0	1,400	0	1,400		1,400	0	65
66 法人税等	0	0	0	0		71	-71	66
67 経 常 費 用 合 計	231,865	32,194	3,815	267,874	253,382	253,382	14,492	67
68 評価損益等調整前当期経常増減額	5,923	0	-2,297	3,626	12,393	12,393	-8,767	68
69 評価損益等計								69
70 当 期 経 常 増 減 額	5,923	0	-2,297	3,626	12,393	12,393	-8,767	70

収支相償

71 当期経常増減額(公益目的事業)	5,923							71
72 特定準備資金積立(伝送路保守積立資金)	0							72
73 特定準備資金積立(ONUリプレイス積立資金)	-6,000							73
74 合 計	-77							74

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