

第7期 収支決算書

自 平成30年4月1日
至 平成31年3月31日

貸借対照表	1頁
貸借対照表内訳表	2頁
正味財産増減計算書	3頁
正味財産増減計算書内訳表	4頁
財務諸表に対する注記	5頁
附属明細書	6頁
財産目録	7頁
監査報告書	8頁

商 号 公益財団法人四万十公社

代 表 者 名 理事長 中嶋 敏親

所 在 地 高知県高岡郡四万十町香月が丘8番102号

電 話 番 号 0880-22-4777

貸借対照表

平成31年3月31日現在

公益財団法人四万十公社

(単位:円)

科 目	当年度末①	前年度②	増減
	H31.3.31	H30.3.31	①-②
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	79,675,681	45,467,333	34,208,348
売掛金	1,887,370	1,876,163	11,207
未収金	28,096,681	29,763,987	-1,667,306
棚卸資産	1,329,686	904,598	425,088
仮払金	0	4,751,000	-4,751,000
①流動資産合計	110,989,418	82,763,081	28,226,337
2 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
建物	14,175,000	14,175,000	0
減価償却累計額	-4,607,090	-4,031,558	-575,532
基本財産合計	19,567,910	20,143,442	-575,532
(2)特定財産			
伝送路保守積立資金	0	4,000,000	-4,000,000
ONUリプレイス積立資金	0	48,500,000	-48,500,000
四万十ケーブルテレビ運用積立資金	13,516,304	0	13,516,304
情報セキュリティ運用積立資金	2,902,424	0	2,902,424
事務所取得改良資金	17,000,000	0	17,000,000
車輦運搬具取得資金	2,600,000	0	2,600,000
特定財産合計	36,018,728	52,500,000	-16,481,272
(3)その他固定資産			
構築物	44,288	66,497	-22,209
車両運搬具	294,235	441,792	-147,557
備品	9,161,941	4,319,580	4,842,361
繰延資産	0	67,253	-67,253
無形固定資産	7,911,717	757,260	7,154,457
長期前払費用	19,000	19,000	0
その他固定資産合計	17,431,181	5,671,382	11,759,799
②固定資産合計	73,017,819	78,314,824	-5,297,005
資産合計(①+②)	184,007,237	161,077,905	22,929,332
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	1,200,140	1,226,693	-26,553
未払金	40,331,008	32,341,312	7,989,696
預り金	1,756,780	2,266,821	-510,041
前受金	140,905	41,140	99,765
未払法人税等	70,500	70,500	0
未払消費税等	698,800	2,114,600	-1,415,800
流動負債合計	44,198,133	38,061,066	6,137,067
③負債合計	44,198,133	38,061,066	6,137,067
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	19,567,910	20,143,442	-575,532
(うち基本財産への充当額)	(19,567,910)	(20,143,442)	(575,532)
2 一般正味財産	120,241,194	102,873,397	17,367,797
④正味財産合計	139,809,104	123,016,839	16,792,265
負債及び正味財産合計(③+④)	184,007,237	161,077,905	22,929,332

貸借対照表内訳表

平成31年3月31日

公益財団法人四万十公社

(単位:円)

科目	公益目的事業	収益目的事業	法人会計	合計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	58,245,172	16,492,091	4,938,418	79,675,681
売掛金	1,849,410	37,960	0	1,887,370
未収金	28,035,220	61,461	0	28,096,681
棚卸資産	1,329,686	0	0	1,329,686
流動資産合計	89,459,488	16,591,512	4,938,418	110,989,418
2 固定資産				
(1)基本財産				
定期預金	0	0	10,000,000	10,000,000
建物	14,175,000	0	0	14,175,000
減価償却累計額	-4,607,090	0	0	-4,607,090
基本財産合計	9,567,910	0	10,000,000	19,567,910
(2)特定財産				
四万十ケーブルテレビ運用積立資金	13,516,304	0	0	13,516,304
情報セキュリティ運用積立資金	2,902,424	0	0	2,902,424
事務所取得改良資金	17,000,000	0	0	17,000,000
車両運搬具取得資金	2,600,000	0	0	2,600,000
特定財産合計	36,018,728	0	0	36,018,728
(3)その他固定資産				
構築物	44,288	0	0	44,288
車両運搬具	294,234	0	1	294,235
備品	9,161,941	0	0	9,161,941
繰延資産	0	0	0	0
無形固定資産	7,911,717	0	0	7,911,717
長期前払費用	0	0	19,000	19,000
その他の固定資産合計	17,412,180	0	19,001	17,431,181
固定資産合計	62,998,818	0	10,019,001	73,017,819
資産合計	152,458,306	16,591,512	14,957,419	184,007,237
II 負債の部				
1 流動負債				
買掛金	1,200,140	0	0	1,200,140
未払金	30,664,966	3,977,696	5,688,346	40,331,008
預り金	0	0	1,756,780	1,756,780
前受金	140,905	0	0	140,905
未払法人税等	0	70,500	0	70,500
未払消費税	0	0	698,800	698,800
流動負債合計	32,006,011	4,048,196	8,143,926	44,198,133
負債合計	32,006,011	4,048,196	8,143,926	44,198,133
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
指定正味財産合計	9,567,910	0	10,000,000	19,567,910
(うち基本財産への充当額)	(9,567,910)	0	(10,000,000)	(19,567,910)
2 一般正味財産	108,977,836	848,920	10,414,438	120,241,194
正味財産合計	118,545,746	848,920	20,414,438	139,809,104
負債及び正味財産合計	150,551,757	4,897,116	28,558,364	184,007,237

正味財産増減計算書

平成30年4月1日～平成31年3月31日

公益財団法人四万十公社

(単位:円)

科 目	当年度(H30年度) ①	前年度(H29年度) ②	増減 ①-②	
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
1 基本財産運用益	1,000	2,000	-1,000	1
2 基本財産受取利息	1,000	2,000	-1,000	2
3 事業収益	272,562,345	278,031,763	-5,469,418	3
4 ケーブル利用料	209,525,955	205,455,984	4,069,971	4
5 指定管理料収入	43,847,203	40,432,942	3,414,261	5
6 設置工事負担収入	10,952,030	21,476,580	-10,524,550	6
7 ケーブル関連収入	3,521,496	4,074,677	-553,181	7
8 会館利用料収入	1,509,800	1,385,135	124,665	8
9 GC利用料収入	740,100	552,500	187,600	9
10 イベント収入	2,465,761	1,582,065	883,696	10
11 受託収入	0	3,071,880	-3,071,880	11
13 雑収益	674,006	603,300	70,706	13
14 自販機収入	661,628	601,716	59,912	14
15 受取利息	878	744	134	15
16 その他	11,500	840	10,660	16
17 経常収益計	273,237,351	278,637,063	-5,399,712	17
(2) 経常費用				
19 1. 事業直接費	124,466,858	125,878,155	-1,411,297	19
20 ネット関連費	29,734,890	28,077,258	1,657,632	20
21 制作関連費	17,007,989	17,157,321	-149,332	21
22 ONU工事費	11,585,708	12,004,140	-418,432	22
23 取替修繕費	20,470,000	20,470,000	0	23
24 共架・添架料	15,212,207	15,054,623	157,584	24
25 電柱移転工事費	10,818,675	12,318,050	-1,499,375	25
26 障害移転工事費	14,220,074	11,366,300	2,853,774	26
27 イベント費用	260,010	1,174,540	-914,530	27
28 運営消耗品費	5,157,305	8,255,923	-3,098,618	28
29 2. 人件費	67,823,428	65,574,671	2,248,757	29
30 役員報酬	7,440,000	7,495,000	-55,000	30
31 給与	42,629,193	39,045,445	3,583,748	31
32 賞与	7,271,580	9,365,000	-2,093,420	32
33 法定福利費	8,276,645	7,743,235	533,410	33
34 厚生費	2,206,010	1,925,991	280,019	34
35 3. 経費	64,084,300	58,187,604	5,896,696	35
36 賃借料	5,824,690	6,040,222	-215,532	36
37 旅費	1,183,471	1,185,668	-2,197	37
38 広告宣伝費	31,232	26,502	4,730	38
39 新聞図書費	67,224	93,826	-26,602	39
40 減価償却費	4,326,005	1,716,434	2,609,571	40
41 修繕費	1,302,184	1,173,002	129,182	41
42 消耗品費	1,464,543	1,797,686	-333,143	42
43 通信費	1,715,088	1,470,556	244,532	43
44 水道光熱費	13,522,763	12,918,181	604,582	44
45 租税公課	6,126,000	7,104,330	-978,330	45
46 接待交際費	74,307	140,292	-65,985	46
47 保険料	193,020	64,300	128,720	47
48 会議費	58,466	170,196	-111,730	48
49 車両関係費	1,420,958	966,113	454,845	49
50 支払手数料	3,565,773	3,571,785	-6,012	50
51 雑費	516,540	589,580	-73,040	51
52 謝礼金	0	40,000	-40,000	52
53 研修費	224,624	77,480	147,144	53
54 イベント負担費	2,879,668	1,613,174	1,266,494	54
55 機器保守料	9,775,278	8,596,346	1,178,932	55
56 施設設備保守料	5,450,742	4,530,742	920,000	56
57 清掃管理料	4,361,724	4,301,189	60,535	57
58 経常費用計	256,374,586	249,640,430	6,734,156	58
59 当期経常増減額	16,862,765	28,996,633	-12,133,868	59
60 2. 経常外増減の部				
61 (1) 経常外収益				
62 固定資産受贈益	575,532	575,532	0	62
63 経常外収益計	575,532	575,532	0	63
64 (2) 経常外費用				
65 法人税等	70,500	70,500	0	65
66 経常外費用計	70,500	70,500	0	66
67 当期経常外増減額	505,032	505,032	0	67
68 他会計振替額	0	0	0	68
69 当期一般正味財産増減額	17,367,797	29,501,665	-12,133,868	69
70 一般正味財産期首残高	102,873,397	73,371,732	29,501,665	70
71 一般正味財産期末残高	120,241,194	102,873,397	17,367,797	71
72 II 指定正味財産増減の部				
73 一般正味財産への振替	575,532	575,532	0	73
74 当期指定正味財産増減額	-575,532	-575,532	0	74
75 指定正味財産期首残高	20,143,442	20,718,974	-575,532	75
76 当期指定正味財産期末残高	19,567,910	20,143,442	-575,532	76
77				
78 III 正味財産期末残高	139,809,104	123,016,839	16,792,265	78

正味財産増減計算書内訳表

公益財団法人四万十公社

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業計 ケーブル事業	収益事業計 会館・公園事業	法人会計	合 計	
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
1 基本財産運用益	0	0	1,000	1,000	1
2 基本財産受取利息	0	0	1,000	1,000	2
3 事業収益	237,236,684	33,825,661	1,500,000	272,562,345	3
4 ケーブル利用料	209,525,955	0	0	209,525,955	4
5 指定管理料収入	22,161,877	31,610,000	1,500,000	55,271,877	5
6 ケーブル利用料へ	-5,211,515	0	0	-5,211,515	6
7 設置工事収入へ	-3,713,159	0	0	-3,713,159	7
8 イベント収入へ	0	-1,000,000	0	-1,000,000	8
10 ケーブル関連収入へ	0	0	0	0	10
9 法人会計へ	0	-1,500,000	0	-1,500,000	9
10 設置工事負担収入	10,952,030	0	0	10,952,030	10
11 ケーブル関連収入	3,521,496	0	0	3,521,496	11
12 会館利用料収入	0	1,509,800	0	1,509,800	12
13 GC利用料収入	0	740,100	0	740,100	13
14 イベント収入	0	2,465,761	0	2,465,761	14
15 雑収益	0	673,128	878	674,006	15
16 自販機収入	0	661,628	0	661,628	16
17 受取利息	0	0	878	878	17
18 その他	0	11,500	0	11,500	18
19 経常収益計	237,236,684	34,498,789	1,501,878	273,237,351	19
(2) 経常費用					
21 1. 事業直接費	124,466,858	0	0	124,466,858	21
22 ネット関連費	29,734,890	0	0	29,734,890	22
23 制作関連費	17,007,989	0	0	17,007,989	23
24 ONU工事費	11,585,708	0	0	11,585,708	24
25 取替修繕費	20,470,000	0	0	20,470,000	25
26 共架・添架料	15,212,207	0	0	15,212,207	26
27 電柱移転工事費	10,818,675	0	0	10,818,675	27
28 障害移転工事費	14,220,074	0	0	14,220,074	28
29 イベント費用	260,010	0	0	260,010	29
30 運営消耗品費	5,157,305	0	0	5,157,305	30
31 2. 人件費	56,913,880	9,521,412	1,388,136	67,823,428	31
32 役員報酬	5,322,000	1,890,000	228,000	7,440,000	32
33 給与賃金	36,463,569	5,537,330	628,294	42,629,193	33
34 賞与	6,413,388	735,408	122,784	7,271,580	34
35 法定福利費	6,849,921	1,145,906	280,818	8,276,645	35
36 厚生費	1,865,002	212,768	128,240	2,206,010	36
37 3. 経費	38,319,324	23,927,745	1,837,231	64,084,300	37
38 賃借料	5,423,578	401,112	0	5,824,690	38
39 旅費交通費	869,600	202,056	111,815	1,183,471	39
40 広告宣伝費	10,194	0	21,038	31,232	40
41 新聞図書費	27,730	39,494	0	67,224	41
42 減価償却費	4,326,005	0	0	4,326,005	42
43 修繕費	576,812	725,372	0	1,302,184	43
44 消耗品費	666,759	517,754	280,030	1,464,543	44
45 通信費	1,306,586	251,616	156,886	1,715,088	45
46 水道光熱費	5,268,919	8,253,844	0	13,522,763	46
47 租税公課	5,225,890	877,067	23,043	6,126,000	47
48 接待交際費	32,707	10,480	31,120	74,307	48
49 保険料	139,600	0	53,420	193,020	49
50 会議費	0	0	58,466	58,466	50
51 車両関係費	1,161,651	88,332	170,975	1,420,958	51
52 支払手数料	2,742,005	37,830	785,938	3,565,773	52
53 雑費	306,060	65,980	144,500	516,540	53
54 研修費	183,624	41,000	0	224,624	54
55 イベント負担費	0	2,879,668	0	2,879,668	55
56 機器保守料	9,775,278	0	0	9,775,278	56
57 施設設備保守料	276,326	5,174,416	0	5,450,742	57
58 清掃管理料	0	4,361,724	0	4,361,724	58
59 経常費用計	219,700,062	33,449,157	3,225,367	256,374,586	59
60 当期経常増減額	17,536,622	1,049,632	-1,723,489	16,862,765	60
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
63 固定資産受贈益	575,532	0	0	575,532	63
64 経常外収益計	575,532	0	0	575,532	64
(2) 経常外費用					
66 法人税等	0	70,500	0	70,500	66
67 経常外費用計	0	70,500	0	70,500	67
68 当期経常外増減額	575,532	-70,500	0	505,032	68
69 他会計振替額	311,729	-737,904	426,175	0	69
70 当期一般正味財産増減額	18,423,883	241,228	-1,297,314	17,367,797	70
71 一般正味財産期首残高	90,553,953	607,692	11,711,752	102,873,397	71
72 一般正味財産期末残高	108,977,836	848,920	10,414,438	120,241,194	72
II 指定正味財産増減の部					
78 受取特定寄附金	0	0	0	0	78
74 一般正味財産への振替	575,532	0	0	575,532	74
75 当期指定正味財産増減額	-575,532	0	0	-575,532	75
76 指定正味財産期首残高	10,143,442	0	10,000,000	20,143,442	76
77 当期指定正味財産期末残高	9,567,910	0	10,000,000	19,567,910	77
78					78
79 III 正味財産期末残高	118,545,746	848,920	20,414,438	139,809,104	79

財務諸表に対する注記

(平成30年度)

公益財団法人四万十公社

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準および評価方法

棚卸資産の評価基準および評価方法は、原価法によります。

(2) 固定資産の減価償却

建物、無形固定資産、繰延資産の減価償却は、定額法によります。

構築物、備品、車輛運搬具の減価償却は、定率法及び旧定率法によります。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 基本財産および特定資産の増減額及びその残高

基本財産および特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりです。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
建 物	10,143,442	0	575,532	9,567,910
小 計	20,143,442	0	575,532	19,567,910
特定資産				
伝送路保守積立資金	4,000,000	0	4,000,000	0
ONUリプレイス積立資金	48,500,000	0	48,500,000	0
四万十ケーブルテレビ運用積立資金	0	26,929,000	13,412,696	13,516,304
情報セキュリティ運用積立資金	0	5,000,000	2,097,576	2,902,424
事務所取得改良資金	0	17,000,000	0	17,000,000
車輛運搬具取得資金	0	2,600,000	0	2,600,000
小 計	52,500,000	51,529,000	68,010,272	36,018,728
合 計	72,643,442	51,529,000	68,585,804	55,586,638

3. 基本財産及び特定財産の財源等の内訳

基本財産及び特定財産の財源等の内訳は、次のとおりです。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応する 額)
基本財産				
定期預金	10,000,000	(10,000,000)		0
建 物	9,567,910	(9,567,910)		0
小 計	19,567,910	(19,567,910)	0	0
特定資産				
伝送路保守積立資金	0	0	0	0
ONUリプレイス積立資金	0	0	0	0
四万十ケーブルテレビ運用積立資金	13,516,304	0	(13,516,304)	0
情報セキュリティ運用積立資金	2,902,424	0	(2,902,424)	0
事務所取得改良資金	17,000,000	0	(17,000,000)	0
車輛運搬具取得資金	2,600,000	0	(2,600,000)	0
小 計	36,018,728	0	(36,018,728)	0
合 計	55,586,638	(19,567,910)	(36,018,728)	0

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期期末残高は、次のとおりです。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	14,175,000	4,607,090	9,567,910
構築物	450,450	406,162	44,288
車両運搬具	6,496,030	6,201,795	294,235
備品	14,379,230	5,217,289	9,161,941
無形固定資産	9,075,576	1,163,859	7,911,717
繰延資産	3,472,350	3,472,350	0
合 計	48,048,636	21,068,545	26,980,091

5. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりです。(単位:円)

内 容	金 額
一般正味財産への振替	
減価償却費計による振替額	575,532
合 計	575,532

附属明細書 (平成30年度)

公益財団法人四万十公社

1. 基本財産及び特定財産の明細

基本財産及び特定財産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。

2. 引当金の明細

該当なし

財産目録

平成31年3月31日現在

公益財団法人四万十公社

(単位:円)


貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金預金	運転資金として	79,675,681
	現金	手元保管	195,925
	普通預金	JA四万十0016040	16,492,091
		JA四万十0015973	6,848,526
		四国銀行0253891	4,742,493
		四国銀行0388983	5,301,890
		高知信金0191970	4,319,028
		高知銀行3000010	5,969,240
		JA高知はた0003037	2,190,838
		高知信漁連0574534	735,437
		ゆうちょ銀行39825	17,369,710
		JA四万十0054349	81
		JA四万十0054338	15,510,422
		売掛金	ケーブル利用料他
	未収金	四万十町役場他	28,096,681
	棚卸資産	商品、貯蔵品	1,329,686
流動資産合計			110,989,418
(固定資産)			
基本財産			19,567,910
	定期預金	JA四万十(指定)	10,000,000
	建物	GATV事務所	9,567,910
特定資産			36,018,728
	特定費用準備資金	JA四万十0054338	13,516,304
		四万十ケーブルテレビ運用積立資金	2,902,424
		情報セキュリティ運用積立資金	17,000,000
	資産取得改良資金	JA四万十0054349	2,600,000
		事務所取得改良資金	2,600,000
		車両運搬具取得資金	17,431,181
その他固定資産			17,431,181
	構築物		44,288
		事務所通路屋根	44,288
	車両運搬具		294,235
		ハイゼット 4051	1
		ハイゼット 4052	1
		カラーファイルダー	1
		キャンター	294,232
	備品		9,161,941
		HDD	1
		マルチコピー	232,244
		アップルパソコン	1
		FSKコントローラー	1
		4Kカメラ	473,680
		Zaoライブ映像伝送システム	714,096
		コントロールパネル	204,833
		アップル編集用パソコン②	472,122
		IP受信設備	950,400
		NAS	185,217
		小型カメラ(ソニー)	314,061
		かにゆう君増設	874,395
		ネット回線増強工事	523,234
		アーカイブシステム	3,600,923
		4Kモニタ	442,593
		ライブスイッチャー	174,140
	無形固定資産		7,911,717
		問合せシステム	539,100
		かにゆう君バージョンアップ	5,310,000
		社内ネットワーク	2,062,617
	長期前払費用	リサイクル預託金	19,000
固定資産合計			73,017,819
資産合計			184,007,237
(流動負債)	買掛金	ケーブル連盟、番組供給会社	1,200,140
	未払金		40,331,008
		四万十町役場	3,325,500
		㈱四万十ケーブルサービス	5,736,145
		STNet㈱	2,506,999
		四国情報管理センター	6,126,062
		ダイダン㈱	2,000,000
		㈱えおとシステムズ	5,329,868
		四国電力	1,031,179
		役職員	4,446,349
		高知西社会保険事務所	1,216,787
		他35件	8,612,119
	前受金	ケーブル利用料、会館利用料	140,905
	預り金	社会保険料、雇用保険	1,756,780
	未払消費税	消費税	698,800
	未払法人税等	法人税	70,500
流動負債合計			44,198,133
負債合計			44,198,133
正味財産			139,809,104


監 査 報 告 書

公益財団法人四万十公社
理事長 中嶋 敏親 様

令和元年5月27日

公益財団法人四万十公社

監事 武市国栄 

監事 興田好清 

私たち監事は、平成30年4月1日～平成31年3月31日までの事業年度の業務監査並びに会計監査をおこないました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決済書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査をおこない、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

- 1) 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 2) 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算書類等の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。