

平成29年度 収支予算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日

(単位:千円)

科 目	公益目的事業 (ケーブルテレビ事業)	収益目的事業		収益目的 事業計	法人会計	H29年度 予算合計		H28年度 当初予算額		増減
		会館・公園 事業	公共セクター 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	0	0	3	3	3	3	0	4
5 事業収益	216,512	31,630	555	32,185	16,000	264,697	253,489	11,208	5	
6 ケーブル利用料(指定管理料からの移行含む)	201,080	0	0	0	14,500	215,580	212,701	198,381	2,699	6
7 法人会計へ	-14,500	0	0	0	0	-14,500	-14,320	0	0	7
8 指 定 管 理 料 収 入	19,649	31,610	0	31,610	1,500	52,759	53,542	40,917	-1,245	8
9 ケーブル利用料へ	-10,587	0	0	0	0	-10,587	-10,525	0	0	9
10 会館イベント収入へ	0	-1,000	0	-1,000	0	-1,000	-600	0	0	10
11 法人会計へ	0	-1,500	0	-1,500	0	-1,500	-1,500	0	0	11
12 設 置 工 事 負 担 収 入	17,840	0	0	0	0	17,840	6,000	11,840	12	
13 ケーブル関連収入	3,030	0	0	0	0	3,030	2,734	296	13	
14 会館利用料収入	0	600	0	600	0	600	600	0	14	
15 G C 利用料収入	0	520	0	520	0	520	520	0	15	
16 受 託 収 入	0	0	555	555	0	555	3,387	3,337	-2,782	16
17 法人会計へ	0	0	0	0	0	0	-50	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	0	1,400	1,000	400	18	
19 受取寄付金	500	0	0	0	0	500	500	0	19	
20 一 般 寄 付 金	500	0	0	0	0	500	500	0	20	
21 雑収益	10	550	0	550	15	575	567	8	21	
22 自 販 機 収 入	0	550	0	550	0	550	550	0	22	
23 受 取 利 息	0	0	0	0	10	10	10	0	23	
24 そ の 他	10	0	0	0	5	15	7	7	24	
25 経 常 収 益 計	217,022	32,180	555	32,735	16,018	265,775	254,559	11,216	25	
26 (2) 経常費用									26	
27 1.事業直接費	125,225	0	0	0	0	125,225	113,853	11,372	27	
28 ネット関連費	27,469	0	0	0	0	27,469	25,390	2,079	28	
29 制作番組関連費	17,211	0	0	0	0	17,211	17,959	-748	29	
30 ONU工事費	13,661	0	0	0	0	13,661	16,812	-3,151	30	
31 取替修繕費	20,470	0	0	0	0	20,470	20,470	0	31	
32 共架・添架料	15,045	0	0	0	0	15,045	15,043	2	32	
33 電柱移転工事費	19,488	0	0	0	0	19,488	11,300	8,188	33	
34 障害移転工事費	6,788	0	0	0	0	6,788	2,250	4,538	34	
35 イベント費用	1,350	0	0	0	0	1,350	1,144	206	35	
36 運営消耗品費	3,743	0	0	0	0	3,743	3,485	258	36	
37 2.人件費	44,829	9,924	484	10,408	11,391	66,628	68,140	-1,512	37	
38 役 員 報 酬	600	3,000	0	3,000	4,070	7,670	7,556	114	38	
39 給 与 賃 金	31,023	4,748	347	5,095	4,941	41,059	41,976	-917	39	
40 賞 与	6,147	630	64	694	870	7,711	7,669	42	40	
41 法 定 福 利 費	5,590	1,296	59	1,355	1,254	8,199	8,752	-553	41	
42 厚 生 費	1,469	250	14	264	256	1,989	2,187	-198	42	
43 3.経費	35,582	22,200	60	22,260	3,687	61,529	58,935	2,594	43	
44 賃 借 料	5,685	154	0	154	32	5,871	5,817	54	44	
45 旅 費 交 通 費	1,010	54	0	54	150	1,214	1,244	-30	45	
46 広 告 宣 伝 費	7	0	0	0	21	28	28	0	46	
47 新 聞 図 書 費	55	40	0	40	30	125	150	-25	47	
48 減 価 償 却 費	2,409	0	0	0	0	2,409	2,012	397	48	
49 修 繕 費	600	700	0	700	100	1,400	1,280	120	49	
50 消 耗 品 費	907	633	9	642	259	1,808	2,026	-218	50	
51 通 信 費	1,076	231	2	233	212	1,521	1,426	95	51	
52 水 道 光 熱 費	5,544	7,294	0	7,294	0	12,838	13,148	-310	52	
53 租 税 公 課	4,582	928	40	968	941	6,491	5,537	954	53	
54 接 待 交 際 費	100	10	0	10	160	270	306	-36	54	
55 保 険 料	80	0	0	0	54	134	124	10	55	
56 会 議 費	0	0	0	0	252	252	184	68	56	
57 車 両 関 係 費	827	125	6	131	216	1,174	1,832	-658	57	
58 機 器 保 守 料	8,737	0	0	0	0	8,737	7,025	1,712	58	
59 施 設 設 備 保 守 費	277	5,354	0	5,354	0	5,631	5,634	-3	59	
60 清 掃 管 理 費	0	5,033	0	5,033	0	5,033	5,481	-448	60	
61 支 払 手 数 料	2,976	55	0	55	840	3,871	3,668	203	61	
62 雑 費	370	68	3	71	220	661	632	29	62	
63 謝 礼 費	100	0	0	0	0	100	70	30	63	
64 研 修 費	240	50	0	50	200	490	340	150	64	
65 イ ベ ン ト 負 担 金	0	1,400	0	1,400	0	1,400	900	500	65	
66 法 人 税 等	0	71	0	71	0	71	71	0	66	
67 経 常 費 用 合 計	205,636	32,124	544	32,668	15,078	253,382	240,928	12,454	67	
68 評価損益等調整前当期経常増減額	11,386	56	11	67	940	12,393	13,631	-1,238	68	
69 評価損益等計									69	
70 当 期 経 常 増 減 額	11,386	56	11	67	940	12,393	13,631	-1,238	70	
71 2. 経常外増減の部									71	
72 当期経常外増減額	576	0	0	0	0	576	576	0	72	
73 他会計振替額	40	-15	-25	-40	0	0	0	0	73	
74 当期一般正味財産増減の部	12,002	41	-14	27	940	12,969	14,207	-1,238	74	
75 一般正味財産期首残高	64,305	-818	61	-757	6,393	69,941	41,014	28,927	75	
76 一般正味財産期末残高	76,307	-777	47	-730	7,333	82,910	55,221	27,689	76	
77 II 指定正味財産増減の部									77	
78 当期指定正味財産増減額	-576	0	0	0	0	-576	-576	0	78	
79 指定正味財産期首残高	10,719	0	0	0	10,000	20,719	21,290	-571	79	
80 指定正味財産期末残高	10,143	0	0	0	10,000	20,143	20,714	-571	80	
81 III 正味財産期末残高	86,450	-777	47	-730	17,333	103,053	75,935	27,118	81	
82 当期経常増減額(公益目的事業)	11,386								82	
83 特定準備資金積立(伝送路保守積立資金)	0								83	
84 特定準備資金積立(ONUリプレイス積立資金)	-12,000								84	
85 合 計	-614								85	

※ 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。