

第6期 収支決算書

自 平成 29 年 4 月 1 日
至 平成 30 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30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
	H30.3.31	H29.3.31	①-②
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	45,467,333	52,818,584	-7,351,251
売掛金	1,876,163	2,094,500	-218,337
未収金	29,763,987	18,451,986	11,312,001
棚卸資産	904,598	1,641,613	-737,015
仮払金	4,751,000	1,303,200	3,447,800
①流動資産合計	82,763,081	76,309,883	6,453,198
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	-4,031,558	-3,456,026	-575,532
基本財産合計	20,143,442	20,718,974	-575,532
(2)特定財産			
伝送路保守積立資金	4,000,000	4,000,000	0
ONUリプレイス積立資金	48,500,000	23,500,000	25,000,000
特定財産合計	52,500,000	27,500,000	25,000,000
(3)その他固定資産			
構築物	66,497	88,662	-22,165
車両運搬具	441,792	589,054	-147,262
備品	4,319,580	1,106,239	3,213,341
繰延資産	67,253	156,923	-89,670
無形固定資産	757,260	975,420	-218,160
長期前払費用	19,000	19,000	0
その他固定資産合計	5,671,382	2,935,298	2,736,084
②固定資産合計	78,314,824	51,154,272	27,160,552
資産合計(①+②)	161,077,905	127,464,155	33,613,750
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	1,226,693	1,279,117	-52,424
未払金	32,341,312	28,404,418	3,936,894
預り金	2,266,821	1,680,874	585,947
前受金	41,140	14,240	26,900
未払法人税等	70,500	70,500	0
未払消費税等	2,114,600	1,924,300	190,300
流動負債合計	38,061,066	33,373,449	4,687,617
③負債合計	38,061,066	33,373,449	4,687,617
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	20,143,442	20,718,974	-575,532
(うち基本財産への充当額)	(20,143,442)	(20,718,974)	(575,532)
2 一般正味財産	102,873,397	73,371,732	29,501,665
④正味財産合計	123,016,839	94,090,706	28,926,133
負債及び正味財産合計(③+④)	161,077,905	127,464,155	33,613,750

貸借対照表内訳表

平成30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	36,011,895	2,406,146	7,049,292	45,467,333
売掛金	1,665,938	210,225	0	1,876,163
未収金	29,716,719	46,428	840	29,763,987
棚卸資産	904,598	0	0	904,598
仮払金	0	0	4,751,000	4,751,000
流動資産合計	68,299,150	2,662,799	11,801,132	82,763,081
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	-4,031,558	0	0	-4,031,558
基本財産合計	10,143,442	0	10,000,000	20,143,442
(2)特定財産				
伝送路保守積立資金	4,000,000	0	0	4,000,000
ONUリプレイス積立資金	48,500,000	0	0	48,500,000
特定財産合計	52,500,000	0	0	52,500,000
(3)その他固定資産				
構築物	66,497	0	0	66,497
車両運搬具	441,791	0	1	441,792
備品	4,319,580	0	0	4,319,580
繰延資産	67,253	0	0	67,253
無形固定資産	757,260	0	0	757,260
長期前払費用	0	0	19,000	19,000
その他の固定資産合計	5,652,381	0	19,001	5,671,382
固定資産合計	68,295,823	0	10,019,001	78,314,824
資産合計	136,594,973	2,662,799	21,820,133	161,077,905
II 負債の部				
1 流動負債				
買掛金	1,226,693	0	0	1,226,693
未払金	23,217,800	3,334,159	5,789,353	32,341,312
預り金	0	0	2,266,821	2,266,821
前受金	41,140	0	0	41,140
未払法人税等	0	70,500	0	70,500
未払消費税	0	0	2,114,600	2,114,600
流動負債合計	24,485,633	3,404,659	10,170,774	38,061,066
負債合計	24,485,633	3,404,659	10,170,774	38,061,066
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
指定正味財産合計	10,143,442	0	10,000,000	20,143,442
(うち基本財産への充当額)	(10,143,442)	0	(10,000,000)	(20,143,442)
2 一般正味財産	90,553,953	607,692	11,711,752	102,873,397
正味財産合計	100,697,395	607,692	21,711,752	123,016,839
負債及び正味財産合計	125,183,028	4,012,351	31,882,526	161,077,905

正味財産増減計算書

平成29年4月1日～平成30年3月31日

公益財団法人四万十公社

(単位:円)

科 目	当年度(H29年度) ①	前年度(H28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	2,000	2,506	-506	1
2 基本財産受取利息	2,000	2,506	-506	2
3 事業収益	278,031,763	269,472,529	8,559,234	3
4 ケーブル利用料	205,455,984	200,430,628	5,025,356	4
5 指定管理料収入	40,432,942	40,179,965	252,977	5
6 設置工事負担収入	21,476,580	18,314,461	3,162,119	6
7 ケーブル関連収入	4,074,677	3,391,656	683,021	7
8 会館利用料収入	1,385,135	2,261,509	-876,374	8
9 GC利用料収入	552,500	637,500	-85,000	9
10 イベント収入	1,582,065	1,216,610	365,455	10
11 受託収入	3,071,880	3,040,200	31,680	11
13 雑収益	603,300	709,714	-106,414	13
14 自販機収入	601,716	703,948	-102,232	14
15 受取利息	744	2,611	-1,867	15
16 その他	840	3,155	-2,315	16
17 経常収益計	278,637,063	270,184,749	8,452,314	17
(2) 経常費用				
19 1. 事業直接費	125,878,155	126,319,839	-441,684	19
20 ネット関連費	28,077,258	25,901,827	2,175,431	20
21 制作関連費	17,157,321	17,842,078	-684,757	21
22 ONU工事費	12,004,140	15,099,505	-3,095,365	22
23 取替修繕費	20,470,000	20,470,000	0	23
24 共架・添架料	15,054,623	15,061,676	-7,053	24
25 電柱移転工事費	12,318,050	16,956,000	-4,637,950	25
26 障害移転工事費	11,366,300	8,451,708	2,914,592	26
27 イベント用品費	1,174,540	1,229,253	-54,713	27
28 運営消耗品費	8,255,923	5,307,792	2,948,131	28
29 2. 人件費	65,574,671	65,521,114	53,557	29
30 役員報酬	7,495,000	7,340,000	155,000	30
31 給与	39,045,445	40,537,268	-1,491,823	31
32 賞与	9,365,000	7,653,840	1,711,160	32
33 法定福利費	7,743,235	7,852,686	-109,451	33
34 厚生費	1,925,991	2,137,320	-211,329	34
35 3. 経費	58,187,604	55,613,155	2,574,449	35
36 賃借料	6,040,222	5,891,862	148,360	36
37 旅費	1,185,668	1,316,935	-131,267	37
38 広告宣伝費	26,502	26,502	0	38
39 新聞図書費	93,826	99,992	-6,166	39
40 減価償却費	1,716,434	2,510,717	-794,283	40
41 修繕費	1,173,002	1,631,065	-458,063	41
42 消耗品費	1,797,686	1,424,216	373,470	42
43 通信費	1,470,556	1,295,624	174,932	43
44 水道光熱費	12,918,181	12,462,547	455,634	44
45 租税公課	7,104,330	6,691,460	412,870	45
46 接待交際費	140,292	173,555	-33,263	46
47 保険料	64,300	123,210	-58,910	47
48 会議費	170,196	164,768	5,428	48
49 車両関係費	966,113	1,116,385	-150,272	49
50 支払手数料	3,571,785	3,557,416	14,369	50
51 雑費	589,580	598,670	-9,090	51
52 謝礼金	40,000	78,000	-38,000	52
53 研修費	77,480	108,500	-31,020	53
54 イベント負担費	1,613,174	550,659	1,062,515	54
55 機器保守料	8,596,346	5,365,850	3,230,496	55
56 施設設備保守料	4,530,742	5,550,742	-1,020,000	56
57 清掃管理料	4,301,189	4,874,480	-573,291	57
58 経常費用計	249,640,430	247,454,108	2,186,322	58
59 当期経常増減額	28,996,633	22,730,641	6,265,992	59
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	29,501,665	23,235,673	6,265,992	69
70 一般正味財産期首残高	73,371,732	50,136,059	23,235,673	70
71 一般正味財産期末残高	102,873,397	73,371,732	29,501,665	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	20,718,974	21,294,506	-575,532	75
76 当期指定正味財産期末残高	20,143,442	20,718,974	-575,532	76
77				77
78 III 正味財産期末残高	123,016,839	94,090,706	28,926,133	78

正味財産増減計算書内訳表

公益財団法人四十万公社

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業計	収益事業計	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	2,000	2,000	1
2 基本財産受取利息	0	0	2,000	2,000	2
3 事業収益	227,902,063	32,629,700	17,500,000	278,031,763	3
4 ケーブル利用料	205,455,984	0	16,000,000	221,455,984	4
5 法人会計へ	-16,000,000	0	0	-16,000,000	5
6 指定管理料収入	28,449,607	31,610,000	1,500,000	61,559,607	6
7 ケーブル利用料へ	-10,501,160	0	0	-10,501,160	7
8 設置工事収入へ	-8,125,505	0	0	-8,125,505	8
9 イベント収入へ	0	-1,000,000	0	-1,000,000	9
10 ケーブル関連収入へ	0	0	0	0	10
10 法人会計へ	0	-1,500,000	0	-1,500,000	10
11 設置工事負担収入	21,476,580	0	0	21,476,580	11
12 ケーブル関連収入	4,074,677	0	0	4,074,677	12
13 会館利用料収入	0	1,385,135	0	1,385,135	13
14 GC利用料収入	0	552,500	0	552,500	14
15 イベント収入	0	1,582,065	0	1,582,065	15
16 受託収入	3,071,880	0	0	3,071,880	16
17 雑収益	0	601,716	1,584	603,300	17
18 自販機収入	0	601,716	0	601,716	18
19 受取利息	0	0	744	744	19
20 その他	0	0	840	840	20
21 経常収益計	227,902,063	33,231,416	17,503,584	278,637,063	21
(2) 経常費用					
23 1. 事業直接費	125,559,339	0	318,816	125,878,155	23
24 ネット関連費	28,077,258	0	0	28,077,258	24
25 制作関連費	17,157,321	0	0	17,157,321	25
26 ONU工事費	12,004,140	0	0	12,004,140	26
27 取替修繕費	20,470,000	0	0	20,470,000	27
28 共架・添架料	15,054,623	0	0	15,054,623	28
29 電柱移転工事費	12,318,050	0	0	12,318,050	29
30 障害移転工事費	11,366,300	0	0	11,366,300	30
31 イベント費用	1,174,540	0	0	1,174,540	31
32 運営消耗品費	7,937,107	0	318,816	8,255,923	32
33 2. 人件費	44,837,718	10,328,573	10,408,380	65,574,671	33
34 役員報酬	622,500	3,112,500	3,760,000	7,495,000	34
35 給与	29,848,746	4,546,160	4,650,539	39,045,445	35
36 賞与	7,527,320	1,147,650	690,030	9,365,000	36
37 法定福利費	5,503,865	1,278,405	960,965	7,743,235	37
38 厚生費	1,335,287	243,858	346,846	1,925,991	38
39 3. 経費	33,418,208	21,217,514	3,551,882	58,187,604	39
40 賃借料	5,731,774	308,448	0	6,040,222	40
41 旅費交通費	988,436	20,347	176,885	1,185,668	41
42 広告宣伝費	5,680	0	20,822	26,502	42
43 新聞図書費	56,794	37,032	0	93,826	43
44 減価償却費	1,716,434	0	0	1,716,434	44
45 修繕費	211,788	934,754	26,460	1,173,002	45
46 消耗品費	695,117	567,952	534,617	1,797,686	46
47 通信費	969,395	320,120	181,041	1,470,556	47
48 水道光熱費	5,257,303	7,660,878	0	12,918,181	48
49 租税公課	4,927,355	992,105	1,184,870	7,104,330	49
50 接待交際費	89,082	10,000	41,210	140,292	50
51 保険料	10,880	0	53,420	64,300	51
52 会議費	6,860	0	163,336	170,196	52
53 車両関係費	716,099	90,099	159,915	966,113	53
54 支払手数料	2,741,059	37,020	793,706	3,571,785	54
55 雑費	308,000	65,980	215,600	589,580	55
56 謝礼金	40,000	0	0	40,000	56
57 研修費	73,480	4,000	0	77,480	57
58 イベント負担費	0	1,613,174	0	1,613,174	58
59 機器保守料	8,596,346	0	0	8,596,346	59
60 施設設備保守料	276,326	4,254,416	0	4,530,742	60
61 清掃管理料	0	4,301,189	0	4,301,189	61
62 経常費用計	203,815,265	31,546,087	14,279,078	249,640,430	62
63 当期経常増減額	24,086,798	1,685,329	3,224,506	28,996,633	63
64 2. 経常外増減の部					
65 (1) 経常外収益					
66 固定資産受贈益	575,532	0	0	575,532	66
67 経常外収益計	575,532	0	0	575,532	67
68 (2) 経常外費用					
69 法人税等	0	70,500	0	70,500	69
70 経常外費用計	0	70,500	0	70,500	70
71 当期経常外増減額	575,532	-70,500	0	505,032	71
72 他会計振替額	0	-1,685,329	1,685,329	0	72
73 当期一般正味財産増減額	24,662,330	-70,500	4,909,835	29,501,665	73
74 一般正味財産期首残高	65,891,623	678,192	6,801,917	73,371,732	74
75 一般正味財産期末残高	90,553,953	607,692	11,711,752	102,873,397	75
76 II 指定正味財産増減の部					
77 一般正味財産への振替	575,532	0	0	575,532	77
78 当期指定正味財産増減額	-575,532	0	0	-575,532	78
79 指定正味財産期首残高	10,718,974	0	10,000,000	20,718,974	79
80 当期指定正味財産期末残高	10,143,442	0	10,000,000	20,143,442	80
81					81
82 III 正味財産期末残高	100,697,395	607,692	21,711,752	123,016,839	82

収支相償について

63 当期経常増減額	24,086,798				63
83 伝送路保守積立資金へ	0				83
84 ONUリプレイス積立資金へ	-25,000,000				84
85 合計	-913,202				85

財務諸表に対する注記

(平成29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	10,718,974	0	575,532	10,143,442
小 計	20,718,974	0	575,532	20,143,442
特定資産				
伝送路保守積立資金	4,000,000	0	0	4,000,000
ONUリプレイス積立資金	23,500,000	25,000,000	0	48,500,000
小 計	27,500,000	25,000,000	0	52,500,000
合 計	48,218,974	25,000,000	575,532	72,643,442

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	10,143,442	(10,143,442)		0
小 計	20,143,442	(20,143,442)	0	0
特定資産				
伝送路保守積立資金	4,000,000	0	(4,000,000)	
ONUリプレイス積立資金	48,500,000	0	(48,500,000)	
小 計	52,500,000	0	(52,500,000)	0
合 計	72,643,442	(20,143,442)	(52,500,000)	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	4,031,558	10,143,442
構築物	450,450	383,953	66,497
車輛運搬具	6,496,030	6,054,238	441,792
備品	6,366,534	2,046,954	4,319,580
無形固定資産	1,578,000	820,740	757,260
繰延資産	3,472,350	3,405,097	67,253
	32,538,364	16,742,540	15,795,824

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29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30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	45,467,333
現金	手元保管		236,261
普通預金	JA四万十0016040		2,406,146
	JA四万十0015973		4,371,125
	四国銀行0253891		6,813,031
	四国銀行0388983		4,484,955
	高知信金0191970		6,144,594
	高知銀行3000010		4,409,355
	JA高知はた0003037		3,862,396
	高知信漁連0574534		580,872
	ゆうちょ銀行39825		12,158,463
	JA四万十0054349		19
	JA四万十0054338		116
売掛金	ケーブル利用料他	公益目的事業の売掛金	1,876,163
未収金	四万十町役場他	公益・収益事業の未収金	29,763,987
仮払金	四万十町役場	公益目的事業の仮払金	4,751,000
棚卸資産	商品、貯蔵品	公益目的事業の期末在庫	904,598
流動資産合計			82,763,081
(固定資産)			
基本財産			20,143,442
定期預金	JA四万十(指定)	法人管理業務の財源のため使用	10,000,000
建物	CATV事務所	公益目的事業に使用	10,143,442
特定資産			52,500,000
伝送路保守積立資金	JA四万十0054349	伝送路保守積立資金	4,000,000
ONUリプレイス積立資金	JA四万十0054338	ONUリプレイス積立資金	48,500,000
その他固定資産			5,671,382
構築物			66,497
	事務所通路屋根	公益目的事業に使用	66,497
車両運搬具			441,792
	ハイゼット 4051	公益目的事業に使用	1
	ハイゼット 4052	公益目的事業に使用	1
	カラーフィールダー	法人管理業務に使用	1
	キャンター	公益目的事業に使用	441,789
備品			4,319,580
	HDD(ケーブル)	公益目的事業に使用	1
	マルチコプター	公益目的事業に使用	290,304
	アップルパソコン	公益目的事業に使用	85,074
	FSKコントローラー	公益目的事業に使用	286,605
	4Kカメラ	公益目的事業に使用	789,466
	4Kモニタ	公益目的事業に使用	737,655
	Zaoライブ映像伝送システム	公益目的事業に使用	1,190,160
	コントロールパネル	公益目的事業に使用	341,388
	ライブスイッチャー	公益目的事業に使用	290,232
	NAS	公益目的事業に使用	308,695
無形固定資産			757,260
	問合せシステム	公益目的事業に使用	757,260
繰延資産			67,253
	WiFiアクセスポイント	公益目的事業に使用	67,253
長期前払費用	リサイクル預託金	自動車リサイクル預託金	19,000
固定資産合計			78,314,824
資産合計			161,077,905
(流動負債)			
買掛金	ケーブル連盟、番組供給会社	公益目的事業に関する買掛金	1,226,693
未払金			32,341,312
	四万十町役場	公益目的事業等に関する未払金	3,330,500
	(株)四万十ケーブルサービス	公益目的事業に関する未払金	7,616,450
	STNet(株)	公益目的事業に関する未払金	2,415,554
	四国情報管理センター	公益目的事業に関する未払金	3,629,318
	ダイタン(株)	収益目的事業に関する未払金	1,080,000
	(株)えおとシステムズ	収益目的事業に関する未払金	3,346,920
	四国電力	公益・収益目的事業に関する未払金	1,038,106
	役員	3月分報酬給料賃金	4,188,945
	高知西社会保険事務所	職員社会保険料	1,361,898
	他38件		4,333,621
前受金	ケーブル利用料、会館利用料	公益・収益目的事業に関する前受金	41,140
預り金	社会保険料、雇用保険	職員負担分の社会保険等の預り金	2,266,821
未払消費税	消費税		2,114,600
未払法人税等	法人税		70,500
流動負債合計			38,061,066
負債合計			38,061,066
正味財産			123,016,839

監査報告書

公益財団法人四万十公社
理事長 中嶋 敏親 様

平成30年5月28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29年4月1日～平成30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。