

第8期(平成31年度)収支予算書

平成31年4月1日から平成32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	H31年度 予算合計	H30年度 当初予算額		増減	
	ケーブル 事業	会館・公園 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	1	1	3	-2		4
5 事業収益	235,487	32,736	1,500	269,723	270,408	-685		5
6 ケーブル利用料(指定管理料からの移行含む)	207,073	0	0	207,073	205,530	1,543		6
7 指定管理料収入	21,093	31,610	1,500	54,203	54,203			7
8 ケーブル利用料へ	-10,509	0	0	-10,509	-10,509		41,194	8
9 会館イベント収入へ	0	-1,000	0	-1,000	-1,000			9
10 法人会計へ	0	-1,500	0	-1,500	-1,500			10
11 設置工事負担収入	14,652	0	0	14,652	18,084	-3,432		11
12 ケーブル関連収入	3,178	0	0	3,178	3,080	98		12
13 会館利用料収入	0	1,188	0	1,188	600	588		13
14 GC利用料収入	0	588	0	588	520	68		14
15 イベント収入(指定管理料からの移行含む)	0	1,850	0	1,850	1,400	450		15
16 受取補助金収入	1,200	0	0	1,200	0	1,200		16
17 受取地方公共団体補助金	1,200	0	0	1,200	0	1,200		17
18 受取寄付金	500	0	0	500	500	0		18
19 一般寄付金	500	0	0	500	500	0		19
20 雑収益	10	550	6	566	589	-23		20
21 自販機収入	0	540	0	540	564	-24		21
22 受取利息	0	0	1	1	10	-9		22
23 その他	10	10	5	25	15	10		23
24 経常収益計	237,197	33,286	1,507	271,990	271,500	490		24
25 (2) 経常費用								25
26 1. 事業直接費	133,548	0	0	133,548	135,177	-1,629		26
27 ネット関連費	30,000	0	0	30,000	29,154	846		27
28 制作番組関連費	17,322	0	0	17,322	16,705	617		28
29 ONU工事費	20,000	0	0	20,000	20,251	-251		29
30 取替修繕費	20,470	0	0	20,470	20,470	0		30
31 共架・添架料	15,312	0	0	15,312	15,045	267		31
32 電柱移転工事費	13,800	0	0	13,800	19,650	-5,850		32
33 障害移転工事費	10,000	0	0	10,000	7,488	2,512		33
34 イベント費用	2,644	0	0	2,644	1,414	1,230		34
35 運営消耗品費	4,000	0	0	4,000	5,000	-1,000		35
36 2. 人件費	60,277	9,890	972	71,139	70,510	629		36
37 役員報酬	5,610	1,890	300	7,800	7,730	70		37
38 給与賃金	37,847	5,651	325	43,823	43,222	601		38
39 賞与	7,314	896	76	8,286	7,985	301		39
40 法定福利費	7,421	1,243	184	8,848	9,260	-412		40
41 厚生費	2,085	210	87	2,382	2,313	69		41
42 3. 経費	41,152	23,396	535	65,083	62,187	2,896		42
43 賃借料	5,535	403	0	5,938	5,990	-52		43
44 旅費交通費	1,420	96	18	1,534	1,410	124		44
45 広告宣伝費	11	0	22	33	27	6		45
46 新聞図書費	80	40	0	120	118	2		46
47 減価償却費	2,350	0	0	2,350	2,350	0		47
48 修繕費	600	600	0	1,200	1,370	-170		48
49 消耗品費	700	500	60	1,260	1,704	-444		49
50 通信費	1,830	194	60	2,084	2,168	-84		50
51 水道光熱費	5,334	8,350	0	13,684	12,744	940		51
52 租税公課	5,590	976	35	6,601	6,772	-171		52
53 接待交際費	100	20	30	150	180	-30		53
54 保険料	70	0	54	124	134	-10		54
55 会議費	0	0	20	20	91	-71		55
56 車両関係費	733	75	58	866	1,214	-348		56
57 機器保守料	11,989	0	0	11,989	8,761	3,228		57
58 施設設備保守費	277	5,287	0	5,564	5,750	-186		58
59 清掃管理費	0	4,770	0	4,770	4,957	-187		59
60 支払手数料	3,710	40	67	3,817	3,805	12		60
61 雑費	473	74	111	658	652	6		61
62 謝礼費	50	0	0	50	100	-50		62
63 研修費	300	50	0	350	490	-140		63
64 イベント負担金	0	1,850	0	1,850	1,400	450		64
65 法人税等	0	71	0	71	0	71		65
66 経常費用合計	234,977	33,286	1,507	269,770	267,874	1,896		66
67 当期経常増減額	2,220	0	0	2,220	3,626	-1,406		67
68 評価損益等計								68
69 当期経常増減額	2,220	0	0	2,220	3,626	-1,406		69
70 当期経常増減額(公益目的事業)	2,220							70
71 特定準備資金積立	-2,220							71
72 合計	0							72

※ 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。