

第9期(令和2年度)収支予算書

令和2年4月1日から令和3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	R2年度 予算合計	R1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	1	0	4
5	事業収益	240,764	36,305	1,500	278,569	269,723	8,846	5
6	ケーブル利用料(指定管理料からの移行含む)	212,619	0	0	212,619	207,073	5,546	6
7	指定管理料収入	22,383	33,539	1,500	57,422	54,203		7
8	ケーブル利用料へ	-11,019	0	0	-11,019	-10,509	580	8
9	会館イベント収入へ	0	-3,129	0	-3,129	-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	13,986	0	0	13,986	14,652	-666	11
12	ケーブル関連収入	2,795	0	0	2,795	3,178	-383	12
13	会館利用料収入	0	1,294	0	1,294	1,188	106	13
14	GC利用料収入	0	622	0	622	588	34	14
15	イベント収入(指定管理料からの移行含む)	0	5,479	0	5,479	1,850	3,629	15
16	受取補助金収入	0	2,360	0	2,360	1,200	1,160	16
17	受取地方公共団体補助金	0	2,360	0	2,360	1,200	1,160	17
18	受取寄付金	0	0	0	0	500	-500	18
19	一般寄付金	0	0	0	0	500	-500	19
20	雑収益	10	634	6	650	566	84	20
21	自販機収入	0	624	0	624	540	84	21
22	受取利息	0	0	1	1	1	0	22
23	その他	10	10	5	25	25	0	23
24	経常収益計	240,774	39,299	1,507	281,580	271,990	9,590	24
25	(2) 経常費用							25
26	1. 事業直接費	123,260	0	0	123,260	133,548	-10,288	26
27	ネット関連費	32,544	0	0	32,544	30,000	2,544	27
28	制作番組関連費	17,455	0	0	17,455	17,322	133	28
29	ONU工事費	19,600	0	0	19,600	20,000	-400	29
30	取替修繕費	10,470	0	0	10,470	20,470	-10,000	30
31	共架・添架料	15,516	0	0	15,516	15,312	204	31
32	電柱移転工事費	9,589	0	0	9,589	13,800	-4,211	32
33	障害移転工事費	12,492	0	0	12,492	10,000	2,492	33
34	イベント費用	1,594	0	0	1,594	2,644	-1,050	34
35	運営消耗品費	4,000	0	0	4,000	4,000	0	35
36	2. 人件費	66,265	9,923	797	76,985	71,139	5,846	36
37	役員報酬	6,472	1,320	298	8,090	7,800	290	37
38	給与	40,902	6,151	207	47,260	43,823	3,437	38
39	賞与	8,344	933	42	9,319	8,286	1,033	39
40	法定福利費	8,244	1,255	166	9,665	8,848	817	40
41	厚生費	2,303	264	84	2,651	2,382	269	41
42	3. 経費	44,639	29,376	710	74,725	65,083	9,642	42
43	賃借料	7,086	690	0	7,776	5,938	1,838	43
44	旅費交通費	1,420	96	18	1,534	1,534	0	44
45	広告宣伝費	10	0	22	32	33	-1	45
46	新聞図書費	64	38	0	102	120	-18	46
47	減価償却費	2,734	0	0	2,734	2,350	384	47
48	修繕費	1,000	600	0	1,600	1,200	400	48
49	消耗品費	1,000	500	67	1,567	1,260	307	49
50	通信費	2,033	194	70	2,297	2,084	213	50
51	水道光熱費	5,334	7,920	0	13,254	13,684	-430	51
52	租税公課	5,590	957	35	6,582	6,601	-19	52
53	接待交際費	100	10	130	240	150	90	53
54	保険料	70	10	54	134	124	10	54
55	会議費	0	0	20	20	20	0	55
56	車両関係費	830	101	66	997	866	131	56
57	機器保守料	12,404	0	0	12,404	11,989	415	57
58	施設設備保守費	282	5,411	0	5,693	5,564	129	58
59	清掃管理費	0	4,790	0	4,790	4,770	20	59
60	支払手数料	3,802	48	67	3,917	3,817	100	60
61	雑費	530	71	161	762	658	104	61
62	謝礼費	50	0	0	50	50	0	62
63	研修費	300	30	0	330	350	-20	63
64	イベント負担金	0	7,839	0	7,839	1,850	5,989	64
65	法人税等	0	71	0	71	71	0	65
66	経常費用合計	234,164	39,299	1,507	274,970	269,770	5,200	66
67	当期経常増減額	6,610	0	0	6,610	2,220	4,390	67
68	評価損益等計							68
69	当期経常増減額	6,610	0	0	6,610	2,220	4,390	69
70	当期経常増減額(公益目的事業)	6,610				2,220	4,390	70
71	特定準備資金積立	-6,610				-2,220	-4,390	71
72	資産取得・改良資金	0				0		72
73	合計	0				0		73

※ 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。