

平成28年度 収支予算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日

公益財団法人四十公社

(単位:千円)

科 目	公益目的事業			収益事業		収益目的 事業計	法人会計	H28年度 予算合計	H27年度 補正後予算額	増減
	ケーブル 事業	地域情報 センター	公益目的 事業計	会館・公園 事業	公共セク ター事業					
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	0	0	0	0	3	3	3	0
2 事業収益	202,284	2,000	204,284	32,048	1,287	33,335	15,870	253,489	281,695	-28,206
3 ケーブル利用料(指定管理料からの移行含む)	198,381	0	198,381	0	0	0	14,320	212,701	208,444	3,437
4 法人会計へ	-14,320	0	-14,320	0	0	0	0	-14,320	-13,500	4
5 指定管理料収入	20,014	0	20,014	32,028	0	32,028	1,500	53,542	57,297	5
6 ケーブル利用料へ	-10,525	0	-10,525	0	0	0	0	-10,525	-14,431	6
7 会館イベント収入へ	0	0	0	-600	0	-600	0	-600	-600	7
8 法人会計へ	0	0	0	-1,500	0	-1,500	0	-1,500	-1,750	8
9 設置工事負担収入	6,000	0	6,000	0	0	0	0	6,000	36,492	-30,492
10 ケーブル関連収入	2,734	0	2,734	0	0	0	0	2,734	3,242	-508
11 会館利用料収入	0	0	0	600	0	600	0	600	1,562	-962
12 GC利用料収入	0	0	0	520	0	520	0	520	692	-172
13 受託収入	0	2,000	2,000	0	1,337	1,337	50	3,387	3,753	-366
14 法人会計へ	0	0	0	0	-50	-50	0	-50	-150	14
15 派遣事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 イベント収入(指定管理料からの移行含む)	0	0	0	1,000	0	1,000	0	1,000	644	356
17 受取補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	1,033	-1,033
18 受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	985	-985
19 受取民間助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	48	-48
20 受取寄付金	0	500	500	0	0	0	0	500	500	0
21 一般寄付金	0	500	500	0	0	0	0	500	500	0
22 特定寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 特別寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 雑収益	576	0	576	552	0	552	15	1,143	1,338	-195
25 自販機収入	0	0	0	550	0	550	0	550	700	-150
26 受取利息	0	0	0	0	0	0	10	10	7	3
27 その他	576	0	576	2	0	2	5	583	631	-48
28 経常収益計	202,860	2,500	205,360	32,600	1,287	33,887	15,888	255,135	284,569	-29,434
(2) 経常費用										
30 1.事業直接費	113,453	0	113,453	0	400	400	0	113,853	144,497	-30,644
31 ネット関連費	25,390	0	25,390	0	0	0	0	25,390	31,151	-5,761
32 制作番組関連費	17,959	0	17,959	0	0	0	0	17,959	18,007	-48
33 ONU工事費	16,812	0	16,812	0	0	0	0	16,812	14,695	2,117
34 取替修繕費	20,470	0	20,470	0	0	0	0	20,470	20,470	0
35 共架・添架料	15,043	0	15,043	0	0	0	0	15,043	15,044	-1
36 電柱移転工事費	11,300	0	11,300	0	0	0	0	11,300	34,298	-22,998
37 障害移転工事費	2,250	0	2,250	0	0	0	0	2,250	5,489	-3,239
38 イベント費用	1,144	0	1,144	0	0	0	0	1,144	1,590	-446
39 運営消耗品費	3,085	0	3,085	0	400	400	0	3,485	3,753	-268
40 2.人件費	43,090	2,391	45,481	10,000	739	10,739	11,920	68,140	68,035	105
41 役員報酬	1,800	0	1,800	600	0	600	5,156	7,556	7,420	136
42 給与賞与	29,187	1,703	30,890	6,268	524	6,792	4,294	41,976	41,956	20
43 賞与	5,181	314	5,495	1,246	96	1,342	832	7,669	7,648	21
44 法定福利費	5,603	313	5,916	1,374	98	1,472	1,364	8,752	8,732	20
45 厚生費	1,319	61	1,380	512	21	533	274	2,187	2,279	-92
46 3.経費	31,737	689	32,426	22,596	145	22,741	3,768	58,935	62,599	-3,664
47 賃借料	5,274	365	5,639	151	0	151	27	5,817	5,813	4
48 旅費交通費	800	60	860	54	10	64	320	1,244	694	550
49 広告宣伝費	5	2	7	0	0	0	21	28	26	2
50 新聞図書費	30	50	80	40	0	40	30	150	195	-45
51 減価償却費	1,912	0	1,912	0	0	0	100	2,012	1,825	187
52 修繕費	580	0	580	600	0	600	100	1,280	810	470
53 消耗品費	960	72	1,032	704	50	754	240	2,026	1,925	101
54 通信費	971	16	987	237	4	241	198	1,426	1,597	-171
55 水道光熱費	5,544	0	5,544	7,604	0	7,604	0	13,148	12,502	646
56 租税公課	3,618	0	3,618	925	55	980	939	5,537	5,226	311
57 接待交際費	100	0	100	6	0	6	200	306	237	69
58 保険料	70	0	70	0	0	0	54	124	154	-30
59 会議費	0	0	0	0	0	0	184	184	168	16
60 車両関係費	1,216	72	1,288	296	24	320	224	1,832	1,399	433
61 委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 機器保守料	7,025	0	7,025	0	0	0	0	7,025	13,504	-6,479
63 施設設備保守費	280	0	280	5,354	0	5,354	0	5,634	5,645	-11
64 清掃管理費	0	0	0	5,481	0	5,481	0	5,481	4,558	923
65 支払手数料	2,740	0	2,740	55	0	55	873	3,668	3,445	223
66 雑費	342	12	354	68	2	70	208	632	1,499	-867
67 謝礼金	70	0	70	0	0	0	0	70	312	-242
68 研修費	200	40	240	50	0	50	50	340	290	50
69 イベント負担金	0	0	0	900	0	900	0	900	704	196
70 法人税等	0	0	0	71	0	71	0	71	71	0
71 経常費用合計	188,280	3,080	191,360	32,596	1,284	33,880	15,688	240,928	275,131	-34,203
72 評価損益等調整前当期経常増減額	14,580	-580	14,000	4	3	7	200	14,207	9,438	4,769
73 評価損益等計										
74 当期経常増減額	14,580	-580	14,000	4	3	7	200	14,207	9,438	4,769
75 2.経常外増減の部										
76 当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	580	-580
77 他会計振替額	3	0	3	-3	0	-3	0	0	0	0
78 当期一般正味財産増減の部	14,583	-580	14,003	1	3	4	200	14,207	10,018	4,189
79 一般正味財産期首残高	53,163	-14,721	38,442	-3,186	0	-3,186	5,758	41,014	38,826	2,188
80 一般正味財産期末残高	67,746	-15,301	52,445	-3,185	3	-3,182	5,958	55,221	48,844	6,377
81 II 指定正味財産増減の部										
82 当期指定正味財産増減額	-580	0	-580	0	0	0	0	-580	-580	0
83 指定正味財産期首残高	11,290	0	11,290	0	0	0	10,000	21,290	21,870	-580
84 指定正味財産期末残高	10,710	0	10,710	0	0	0	10,000	20,710	21,290	-580
85 III 正味財産期末残高	78,456	-15,301	63,155	-3,185	3	-3,182	15,958	75,931	70,134	5,797
86 当期経常増減額(公益目的事業)	14,580	-580	14,000						6,933	-6,933
87 特定準備資金積立(伝送路保守積立資金)	-2,000	0	-2,000						-2,000	2,000
88 特定準備資金積立(ONU)リプレイス積立資金)	-12,000	0	-12,000						-5,000	5,000
89 合計	580	-580	0						-67	67

※ 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。