

# 第17期 収支予算書

(平成21年4月1日～平成22年3月31日)

## 1) ケーブルネットワーク会計

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	摘要
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
①加入金収入	2,600,000			加入金4万円(特例2万円)
②使用料収入	73,695,800	0		
CATV使用料	40,290,000			基本千円：3,900世帯他
有料番組使用料	7,895,000			ベーシック：658件他
インターネット使用料	23,334,600			高速：546世帯 超速：82世帯
インターネット付加使用料	180,000			
IP電話使用料	1,996,200			IP加入150世帯
③受託事業収入	25,854,267	6,523,000		
指定管理料収入	19,000,000	6,523,000		情報施設指定管理料
ふるさと雇用受託収入	6,854,267			ふるさと雇用再生特別基金事業
④その他の収入	6,199,000	2,277,525		
公告放送料収入	880,000			静止画1万円 動画2万円
委託放送料収入	0			
引込工事収入	1,600,000			新規引込80件想定
STB売上収入	420,000			STB20台
STBレンタル収入	2,099,000			STBレンタル350件他
NHK取扱い手数料	1,200,000			NHK受信料団体取扱い
その他の収入	0	2,277,525		
⑤他会計からの繰入金収入	0	1,483,475		
<b>事業活動収入計</b>	<b>108,349,067</b>	<b>10,284,000</b>		
<b>2. 事業活動支出</b>				
①事業費支出	92,577,301	10,284,000		
役員報酬支出	0			
給与手当支出	16,358,700	6,523,000		給与5人分
福利厚生費支出	2,002,976	1,483,475		健保・厚年・労働・退手等
雑給	4,802,267			臨時職賃金
会議費支出	0			
旅費交通費支出	700,000			研修旅費
通信運搬費支出	21,925,358			
口座引落手数料	1,422,000			

ネット通信費	14,079,240		s t ネット回線使用料
J C - H I T S 手数料	5,144,695		有料番組提供会社
I P 電話手数料	1,233,000		s t ネット I P 費用
B - C A S 手数料	46,423		B - C A S 658 世帯
消耗品費支出	7,232,000		修繕費等
印刷製本費支出	100,000		
光熱水料費支出	336,000		
賃借料支出	8,627,000		土地借上料・電柱共架料
広告宣伝費支出	200,000		
諸謝金支出	460,000		Web コンサル料
委託費支出	100,000		
設備工事費支出	15,950,000		電柱移転工事 170 件
備品購入費支出	1,150,000	2,277,525	
関係団体諸会費支出	9,793,000		コパラ制作・特派員助成等
租税公課支出	2,340,000		消費税
雑支出	500,000		
②管理費支出	6,451,939		
役員報酬支出	875,000		理事・監事・評議員
給与手当支出	0		
福利厚生費支出	0		
会議費支出	115,000		食糧費
旅費交通費支出	222,000		一般旅費
通信運搬費支出	346,800		電話・郵便・ケーブル
消耗品費支出	900,000		消耗品
印刷製本費支出	0		
接待交際費支出	300,000		理事長交際費
光熱水料費支出	2,574,000		電気・水道
賃借料支出	41,959		
保険料支出	81,680		
諸謝金支出	37,500		
委託費支出	300,000		
関係団体諸会費支出	150,000		日本ケーブル連盟等
租税公課支出	8,000		自動車税
雑支出	500,000		
③他会計への繰入金支出	0		
町会計への繰入金支出	0		
<b>事業活動支出計</b>	<b>99,029,239</b>	<b>10,284,000</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>9,319,828</b>	<b>0</b>	

<b>Ⅱ 投資活動収支の部</b>				
<b>1. 投資活動支出</b>				
①特定資産取得支出				
減価償却引当資産取得支出	0	0		
②固定資産取得支出				
建物付属設備取得支出	0	0		
<b>投資活動支出計</b>	0	0		
<b>投資活動収支差額</b>	0	0		
<b>Ⅲ 財務活動収支の部</b>				
<b>1. 財務活動支出</b>	9,000,000	0		
町会計への基金造成支出	9,000,000	0		起債償還30%相当
<b>財務活動支出計</b>	9,000,000	0		
<b>財務活動収支差額</b>	-9,000,000	0		
<b>Ⅳ 予備費支出の部</b>	0	0		
<b>当期収支差額</b>	319,828	0		
<b>前期繰越収支額</b>	0	0		
<b>次期繰越収支額</b>	319,828	0		

## 2) 窪川四万十会館・四万十緑林公園会計

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	増減
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
①使用料収入	1,068,000	976,000	92,000	
四万十会館使用料	540,000	456,000	84,000	
ゴーカート使用料	528,000	520,000	8,000	
③受託事業収入	27,518,000	27,081,000	437,000	
指定管理料収入	27,518,000	27,081,000	437,000	四万十会館・緑林公園
③その他の収入	5,916,000	580,000	5,336,000	
自動販売機手数料収入	624,000	580,000	44,000	
文化浴受託事業収入	3,492,000	0	3,492,000	
チケット販売収入	1,800,000	0	1,800,000	
④他会計からの繰入金収入	0	0	0	
<b>事業活動収入計</b>	<b>34,502,000</b>	<b>28,637,000</b>	<b>5,865,000</b>	
<b>2. 事業活動支出</b>			0	
①四万十会館事業費支出	30,535,443	24,819,000	5,716,443	
役員報酬支出	0	0	0	
給与手当支出	8,681,700	7,897,000	784,700	給与等2人分
福利厚生費支出	1,218,169	1,533,000	-314,831	健保・厚年・労働・退手等
雑給	500,000	0	500,000	臨時職賃金
会議費支出	15,000	0	15,000	
旅費交通費支出	300,000	32,000	268,000	研修旅費
通信運搬費支出	346,800	263,000	83,800	電話・郵便等
消耗品費支出	730,000	583,000	147,000	消耗品
印刷製本費支出	50,000	0	50,000	
光熱水料費支出	6,540,000	6,471,000	69,000	電気・水道・燃料費
賃借料支出	367,000	261,000	106,000	事務機器リース
広告宣伝費支出	300,000	0	300,000	パンフ・チケット印刷
諸謝金支出	3,886,900	833,000	3,053,900	文化浴事業
租税公課支出	650,000	642,000	8,000	消費税
委託費支出	6,299,874	6,304,000	-4,126	空調・消防設備・電気保安等
設備工事費支出	0	0	0	
備品購入費支出	0	0	0	
関係団体諸会費支出	500,000	0	500,000	文化芸術活動助成
雑支出	150,000	0	150,000	
②緑林公園管理費支出	3,905,400	3,818,000	87,400	

役員報酬支出	0	0	0
給与手当支出	0	0	0
福利厚生費支出	0	0	0
会議費支出	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	0
消耗品費支出	160,000	275,000	-115,000
印刷製本費支出	0	0	0
光熱水料費支出	879,000	957,000	-78,000
賃借料支出	0	0	0
諸謝金支出	204,900	180,000	24,900
租税公課支出	0	0	0
委託費支出	2,661,500	2,406,000	255,500
関係団体諸会費支出	0	0	0
雑支出	0	0	0
③他会計への繰入金支出	0	0	0
会館会計への繰入金支出	0	0	0
<b>事業活動支出計</b>	<b>34,440,843</b>	<b>28,637,000</b>	<b>5,803,843</b>
<b>事業活動収支差額</b>	<b>61,157</b>	<b>0</b>	<b>61,157</b>
<b>Ⅱ 投資活動収支の部</b>			<b>0</b>
<b>1. 投資活動支出</b>			<b>0</b>
①特定資産取得支出			0
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
②固定資産取得支出			0
建物付属設備取得支出	0	0	0
<b>投資活動支出計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>投資活動収支差額</b>			<b>0</b>
<b>Ⅲ 財務活動収支の部</b>			<b>0</b>
<b>1. 財務活動支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
町会計への基金造成支出	0	0	0
<b>財務活動支出計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>財務活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ⅳ 予備費支出の部</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期収支差額</b>	<b>61,157</b>	<b>0</b>	<b>61,157</b>
<b>前期繰越収支額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>次期繰越収支額</b>	<b>61,157</b>	<b>0</b>	<b>61,157</b>