

第 18 期

自 平成 22 年 4 月 1 日
至 平成 23 年 3 月 31 日

収支決算書

商 号 財団法人 四万十町地域振興公社
代表者名 理事長 中平 義幸
本店所在地 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 23 年 3 月 31 日

資 産 の 部		負 債 の 部	
【 流 動 資 産 】	79,309,747	【 流 動 負 債 】	30,441,444
現 金	209,600	買 掛 金	3,587,482
当 座 預 金	224,516	未 払 金	22,085,764
普 通 預 金	30,133,946	未 払 法 人 税	2,704,600
定 期 預 金	10,270,287	未 払 消 費 税	1,273,900
売 掛 金	17,686,711	預 り 金	600,698
未 収 入 金	14,237,875	前 受 金	189,000
商 品	881,537		
貯 蔵 品	5,665,275		
		負 債 の 部 合 計	30,441,444
【 固 定 資 産 】	1,384,904	純 資 産 の 部	
車 両 運 搬 具	1,363,403	【 資 本 】	50,253,207
長 期 前 払 費 用	21,500	(資 本 金)	30,000,000
建 物	1	資 本 金	30,000,000
		(利 益 剰 余 金)	20,253,207
		利 益 準 備 金	2,300,000
		繰 越 利 益 剰 余 金	17,953,207
		純 資 産 の 部 合 計	50,253,207
資 産 の 部 合 計	80,694,651	負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	80,694,651

(単位:円)

収 支 計 算 書

(損益計算書)

平成 22 年 4 月 1 日

平成 23 年 3 月 31 日

科目	金額	
【 純 売 上 高 】		
公 社 売 上	0	0
ケーブル売上	169,898,711	
指定管理料	16,507,468	186,406,179
会 館 売 上	1,994,126	
指定管理料	27,354,102	29,348,228
ふるさと雇用委託料	7,083,429	7,083,429
公共セクター売上	1,639,225	1,639,225
		224,477,061
【 売 上 原 価 】		
期首棚卸高 (商品・貯蔵品)	2,623,740	
仕入高(ケーブル)	73,869,596	
外注工事費	8,818,894	
合 計	85,312,230	
期末棚卸 (ケーブル STB)	△ 881,537	84,430,693
売 上 総 利 益		140,046,368
【 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 】		
(公 社)	25,948,401	
(ケ ー ブ ル)	66,839,325	
(会 館)	30,062,104	
(ふ る さ と)	7,083,429	
(公 共 セ ク タ ー)	1,270,778	131,204,037
営 業 利 益		8,842,331
【 営 業 外 収 益 】		
受 取 利 息	34,483	
雑 収 入	1,030,175	1,064,658
経 常 利 益		9,906,989
町補助金収入等	14,275,000	
固定資産圧縮損	△ 14,274,999	
		9,906,990
(税引前当期純利益)		
未払法人税		2,704,600
過年度法人税等		△ 110,000
当 期 利 益 金		7,312,390

(単位:円)

販売費及び一般管理費

(単位:円)

	公 社	ケーブル	会 館	ふるさと	公共セクター	合 計
部門合計	25,948,401	66,839,325	30,062,104	7,083,429	1,270,778	131,204,037
給 料 賃 金	0	15,083,661	7,659,134	4,095,301	0	26,838,096
雑 給			14,400			14,400
旅 費 交 通 費	7,000	618,790	53,370	0	0	679,160
広 告 宣 伝 費	0	149,288		351,600	0	500,888
新 聞 図 書 費	36,000	18,000		0	0	54,000
外 注 費	0	134,494	80,710	0	0	215,204
工 事 費	0	8,545,954		0	0	8,545,954
賞 与	0	3,018,130	1,657,400	593,600	0	5,269,130
法 定 福 利 費	0	2,842,132	1,461,392	692,447	0	4,995,971
厚 生 費	2,250	552,065	457,016	158,588	0	1,169,919
減 価 償 却 費	416,371	470,052	0	0	0	886,423
賃 借 料	0	7,968,135	133,560	0	0	8,101,695
修 繕 費	0	91,430	761,553	0	0	852,983
事 務 消 耗 品 費	75,097	116,635	64,496	135,422	54,951	446,601
通 信 費	124,370	1,129,584	300,465	254,360	0	1,808,779
水 道 光 熱 費	0	2,741,621	6,589,669	0	0	9,331,290
租 税 公 課	147,196	1,845,864	565,747	276,267	18,422	2,853,496
寄 付 金	23,010,000	0	0	0	0	23,010,000
接 待 交 際 費	0	13,991	0	0	0	13,991
運 営 消 耗 品 費	217,324	6,785,914	931,478	179,254	50,255	8,164,225
会 議 費	888,348	45,400	0	0	0	933,748
委 託 料	0	11,662,794	9,153,921	0	1,147,150	21,963,865
車 輛 関 係 費	290,320	604,388	93,808	345,855	0	1,334,371
支 払 手 数 料	642,925	2,198,703	45,705	735	0	2,888,068
雑 費	91,200	202,300	38,280	0	0	331,780

個別注記表

自 平成 22 年 4 月 1 日

至 平成 23 年 3 月 31 日

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法を採用しております。

2. 固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産

定率法を採用しております。

ただし、平成15年4月1日以降に取得した所得価額30万円未満の資産については、取得時に費用処理しております。

3. 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は税込み方式を採用しております。

II 貸借対照表等に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額 2,139,897 円

平成 23 年 5 月 19 日

高知県高岡郡四万十町香月が丘8番102号

財団法人 四万十町地域振興公社

理事長 中平 義幸

財 産 目 録

平成23年3月31日

		科 目	摘 要	金 額
資 産	流 動 資 産	現 金	手許有高	209,600
		当 座 預 金	JA四万十 No.2379054	224,516
		普 通 預 金	" No.0016040	21,710,981
		"	" No.0015973	235,454
		"	四国銀行 No.0253891	5,492,068
		"	" No.0388983	30,000
		"	高知信用金庫 No.0191970	859,182
		"	高知銀行 No.3000010	154,226
		"	JA高知はた No.0388986	556,442
		"	高知県信漁連 No.0574534	636,175
		"	ゆうちょ銀行 No.01649-0-39825	459,418
		定 期 預 金	JA四万十 No.03820366	10,270,287
		売 掛 金	四万十町役場、ケーブル利用料ほか	17,686,711
		未 収 入 金	四万十町役場ほか	14,237,875
		棚 卸 商 品 等	期末棚卸高(商品) STBほか	881,537
		"	期末棚卸高(貯蔵品) ONU	5,665,275
	小 計			79,309,747
	固 定 資 産	車 輛 運 搬 具	ハイゼット2台 ・ カローラフィルダー	1,363,403
		長 期 前 払 費 用	リサイクル預託金	21,500
		建 物	ケーブルテレビ仮事務所	1
小 計			1,384,904	
資 産 合 計			80,694,651	
負 債	流 動 負 債	買 掛 金	STNetほか	3,587,482
		預 り 金	社会保険料	600,698
		前 受 金	ケーブル利用料	189,000
		未 払 金	職員給料ほか	22,085,764
		未 払 消 費 税	H23年3月期 確定消費税	1,273,900
		未 払 法 人 税	法人税、事業税、町民税、県民税ほか	2,704,600
	小 計			30,441,444
負 債 合 計			30,441,444	
差 引 正 味 財 産			50,253,207	

正味財産増減計算書

平成23年3月31日

科目	H22年度	H21年度	増減額
流動資産			
現金	209,600	116,074	93,526
当座預金	224,516	224,516	0
普通預金	30,133,946	22,328,337	7,805,609
定期預金	10,270,287	10,249,788	20,499
売掛金	17,686,711	7,480,362	10,206,349
未収入金	14,237,875	8,289,266	5,948,609
商品	881,537	2,623,740	△ 1,742,203
貯蔵品	5,665,275	370,200	5,295,075
	流動資産増減額合計		27,627,464
固定資産			
車両運搬具	1,363,403	752,086	611,317
長期前払費用	21,500	9,770	11,730
建物	1	0	1
	固定資産増減額合計		623,048
	資産の部増減額合計		28,250,512
流動負債			
買掛金	3,587,482	2,590,155	997,327
未払金	22,085,764	4,742,987	17,342,777
未払法人税	2,704,600	859,100	1,845,500
未払消費税	1,273,900	682,000	591,900
預り金	600,698	405,380	195,318
前受金	189,000	223,700	△ 34,700
	流動負債増減額合計		20,938,122
	負債の部増減額合計		20,938,122
	当期正味財産増減額		7,312,390
	前期繰越正味財産額		42,940,817
	正味財産合計額		50,253,207

監査報告書

平成23年 5月19日

財団法人 四万十町地域振興公社
理事長 中平義幸 様

監事 林 伸良 

監事 武市 国栄 

1・監査の実施概要

私達は、平成23年5月19日財団法人四万十町地域振興公社の平成22年度（期間：平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）の業務及び会計の状況について監査を行いました。

2・監査意見

監査の結果、私達の意見は次の通りです。

- (1) 事業報告の内容は、適正であると認めます。
- (2) 収入及び支出については違算なく、証憑類等関係書類についても適正に処理されている事を認めます。

以上の通り報告します。