

財団法人 四万十町地域振興公社 平成 22 年度収支予算書  
(平成 22 年 4 月 1 日から平成 23 年 3 月 31 日まで)

1) 公社会計

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
売上高	500,000	0	500,000	
事業収入	500,000	0	0	公社主催イベント
営業外収益	6,000	0	6,000	
受取利息	6,000	0	6,000	通帳利息等
その他の収入	0	0	0	
他会計からの繰入金収入	0			
<b>事業活動収入計</b>	<b>506,000</b>	<b>0</b>	<b>506,000</b>	
<b>2. 売上原価支出</b>				
事業仕入	400,000	0	0	公社主催イベント
<b>売上原価支出計</b>	<b>400,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3. 事業活動支出</b>				
租税公課費支出	63,000	0	63,000	消費税・会費
水道光熱費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	84,000	222,000	-138,000	旅費
通信費支出	167,040	0	167,040	CATV 利用料・回線利用料・郵便
接待交際費支出	300,000	300,000	0	理事長交際費・寄付・賄料
修繕費支出	0	0	0	
運営消耗品費支出	280,000	600,000	-320,000	消耗品費
事務消耗品支出	150,000	300,000	-150,000	消耗品費
福利厚生費支出	0	0	0	
給与手当支出	0	0	0	
会議費支出	1,020,000	990,000	30,000	理事会・評議員会・お茶代他
賃借料支出	0	17,500	-17,500	会場利用料
新聞図書費支出	72,084	0	72,084	新聞代(2社)
車輛関係費支出	32,160	0	32,160	公用車ガソリン代
支払手数料支出	173,500	0	173,500	ソフト更新料・振込手数料他
委託料支出	0	0	0	
雑費支出	0	500,000	-500,000	
他会計への繰入金支出	0	0	0	
町会計への繰入金支出	0	0	0	
<b>事業活動支出計</b>	<b>2,341,784</b>	<b>2,929,500</b>	<b>-587,716</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>-2,235,784</b>	<b>-2,929,500</b>	<b>1,093,716</b>	

IV予備費支出の部				
当期収支差額	-2,235,784	-2,929,500	1,093,716	
前期繰越収支額	0	0	0	
次期繰越収支額	-2,235,784	-2,929,500	1,093,716	

## 2) ケーブルネットワーク会計(ケーブル・ふるさと・受託部門)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
<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	2,400,000	2,600,000	-200,000	新規加入金 40,000 円/件
②使用料収入	141,371,000	79,014,800	62,356,200	1 期・2 期加入 5,600 世帯
CATV 使用料	62,160,000	40,290,000	21,870,000	基本料 1,000 円 (減免 15%減免世帯)
有料番組使用料	10,022,400	7,895,000	2,127,400	ペイシック 800 件・ペイ CH40 件
インターネット使用料	28,322,400	23,334,600	4,987,800	128K760 件・30M930 件・100M130 件
インターネット付加料	1,800,000	180,000	1,620,000	メール追加・セキュリティ他
IP 電話使用料	2,446,200	1,996,200	450,000	
引込工事収入	1,120,000	1,600,000	-480,000	引込 20,000/件 (新規 36・移転 20)
STB 売上収入	420,000	420,000	0	20 台 (本体 21,000/台)
STB レンタル収入	4,080,000	2,099,000	1,981,000	680 件 (レンタル 500/台)
NHK 預り金	31,000,000	1,200,000	29,800,000	預り金 (売上⇔原価支出)
③受託事業収入	27,950,216	25,854,267	2,095,949	
指定管理料収入	20,000,000	19,000,000	1,000,000	ケーブルネットワーク事業収入
ふるさと雇用受託収入	7,950,216	6,854,267	1,095,949	ふるさと雇用収入
④その他の収入	5,905,586	880,000	5,025,586	
公告放送料収入	960,000	880,000	80,000	CATV CH 放送料 (動画・静止画)
委託放送料収入	0	0	0	
NHK 取扱手数料収入	2,500,000	0	2,500,000	取扱手数料
ネット関連費	810,000	0	810,000	奨励金
有料番組関連費	215,586	0	215,586	配信手数料
会議録調整業務	1,300,000	0	1,300,000	受託部門収入
その他の収入	120,000	0	120,000	ケーブル代他
⑤他会計からの繰入金収入	0	0	0	
<b>事業活動収入計</b>	<b>177,626,802</b>	<b>108,349,067</b>	<b>69,277,735</b>	
<b>2. 売上原価支出</b>				
NHK 関連費	31,000,000	0	31,000,000	NHK 受信料預り金

ネット関連費	22,216,875	15,312,240	6,904,635	
ネット通信	20,298,600	14,079,240	6,219,360	ネット通信料
イントラ回線関係	257,775	0	257,775	役場イントラ回線・十和地区回線
IP電話関係	1,660,500	1,233,000	427,500	IP電話通信料
有料番組関連費	18,464,802	6,341,118	12,123,684	
S T B関係	3,180,000	1,150,000	2,030,000	S T B本体購入・付属品
B-CAS・C-CAS関係	8,630,982	5,191,118	3,439,864	カード初期費用及び利用料
番組提供関係	6,653,820	0	6,653,820	ch(ベイシック13社・ペイ7社)
<b>売上原価支出計</b>	<b>71,681,677</b>	<b>21,653,358</b>	<b>50,028,319</b>	
<b>3. 事業活動支出</b>				
役場関連費支出	0	0	0	公公立替項目
租税公課費支出	1,779,475	2,498,000	-718,525	
ケーブル租税公課	1,485,261	2,498,000	-1,012,739	消費税・印紙・自動車税・連盟会費
ふるさと雇用租税公課	294,214	0	294,214	ふるさと再生事業(消費税)
水道光熱費支出	2,074,000	2,574,000	-500,000	電気料(局・十和サブ)・水道料
旅費交通費支出	942,000	700,000	242,000	旅費・交通費・研修旅費
通信費支出	999,180	658,800	340,380	
ケーブル通信費	832,680	346,800	485,880	CATV利用料・電話料・郵便他
ふるさと雇用通信費	166,500	312,000	-145,500	CATV利用料・電話料金・携帯・郵便
広告宣伝費支出	467,150	500,000	-32,850	
ケーブル広告宣伝費	78,000	200,000	-122,000	スタッフユニフォーム
ふるさと広告宣伝費	389,150	300,000	89,150	ふるさと再生事業(パンフレット)
接待交際費支出	50,000	0	50,000	賄い料
修繕費支出	800,000	3,980,000	-3,180,000	サーバー室エアコン
運営消耗品費支出	5,370,900	900,000	4,470,900	
制作部	400,100	900,000	4,245,700	テープ代金
ネット部	20,600			工食用ケーブル代
有料番組部	50,000			機器梱包
その他ケーブル	4,675,000			ONU・簡易倉庫・ドライバー他
ふるさと雇用運営消耗	115,200	0	115,200	ふるさと事業(健康診断・諸経費)
会議録調整業務消耗	110,000	0	110,000	受託部門(製本・録音保存媒体)
事務消耗品支出	1,366,000	1,000,000	366,000	
ケーブル事務消耗	820,000	400,000	420,000	事務用品・コピーカウンター代他
ふるさと雇用事務消耗	504,000	600,000	-96,000	ふるさと再生事業(消耗品)
会議録調整業務消耗	42,000	0	42,000	受託部門(コピーカウンター代)
福利厚生費支出	3,579,752	2,477,623	1,102,129	
公社職員	2,510,371	2,040,476	469,895	ケーブルテレビ職員6名
臨時・パート福利厚生	240,000	0	240,000	ケーブル臨時・パート福利厚生

ふるさと雇用福利厚生	829,381	437,147	392,234	ふるさと再生事業2名
給与手当支出	27,776,120	20,723,820	7,052,300	
公社職員	19,630,440	16,358,700	3,271,740	ケーブルテレビ職員6名
臨時・パート賃金	2,085,800	0	2,085,800	ケーブル臨時(1)パート賃金(3)
ふるさと雇用賃金	5,054,880	4,365,120	689,760	ふるさと再生事業2名
会議録調整業務賃金	1,005,000	0	1,005,000	受託部門賃金
賃借料支出	9,281,016	9,131,459	149,557	
ケーブル賃借料	9,027,000	8,651,459	375,541	電柱共架料・土地借上・音楽著作権
ふるさと雇用賃借料	254,016	480,000	-225,984	ふるさと事業 パソコンリース料
外注費支出	300,000	0	300,000	
車輛関係費支出	934,375	777,680	156,695	
ケーブル車輛関係	591,500	417,680	173,820	ガソリン・任意保険・消耗品・車検
ふるさと雇用車輛関係	342,875	360,000	-17,125	車輛リース料/年
支払手数料支出	2,319,800	1,422,000	897,800	
支払手数料	2,309,800	1,422,000	887,800	ケーブル振込・口座引落
会議録調整業務手数料	10,000	0	10,000	受託部門手数料
委託料支出	17,494,548	860,000	16,634,548	
保守管理関係支出	300,000	860,000	-560,000	電気保安・警備保障・支障木伐採
設備保守支出	17,194,548	0	17,194,548	ネット・ケーブル全体
取材委託費支出	90,000	9,793,000	-9,703,000	住民カメラマン取材
工事費支出	14,500,000	15,950,000	-1,450,000	
ケーブル工事費	12,250,000	15,950,000	-3,700,000	電柱移転・新規引込60件・移転20件
施設工事費	2,250,000	0	2,250,000	送出架移転工事
謝礼支出	180,000	0	180,000	住民投稿謝礼・アナ謝礼等
雑費支出	0	500,000	-500,000	
他会計への繰入金支出	0	0	0	
町会計への繰入金支出	13,400,000	0	0	
<b>事業活動支出計</b>	<b>103,704,316</b>	<b>74,446,382</b>	<b>15,857,934</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>2,240,809</b>	<b>12,249,327</b>	<b>3,391,482</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				
②固定資産取得支出				
建物付属設備取得支出				
<b>投資活動支出計</b>				
<b>投資活動収支差額</b>				

Ⅲ財務活動収支の部				
1. 財務活動支出				
町会計への基金造成支出	0	9,000,000	-9,000,000	
財務活動支出計	0	9,000,000	-9,000,000	
財務活動収支差額	0	9,000,000	-9,000,000	
Ⅳ予備費支出の部	0			
当期収支差額	2,240,809	3,249,327	-1,008,518	
前期繰越収支額	0	0	0	
次期繰越収支額	2,240,809	3,249,327	-1,008,518	

### 3) 四万十会館・緑林公園会計

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
Ⅰ事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①使用料収入	950,000	1,068,000	-118,000	
四万十会館使用料	550,000	540,000	10,000	
ゴーカート使用料	400,000	528,000	-128,000	
③受託事業収入	29,047,000	27,518,000	1,529,000	
指定管理料収入	29,047,000	27,518,000	1,529,000	四万十会館・緑林公園
③その他の収入	524,000	5,916,000	-5,392,000	
自動販売機手数料収入	524,000	624,000	-100,000	
文化浴受託事業収入	0	3,492,000	-3,492,000	
チケット販売収入	0	1,800,000	-1,800,000	
④他会計からの繰入金収入	0			
事業活動収入計	30,521,000	34,502,000	-3,981,000	
2. 事業活動支出				
①四万十会館事業費支出	26,791,000	30,535,443	-3,744,443	
租税公課支出	754,000	650,000	104,000	印紙・消費税
光熱水料費支出	6,045,000	6,456,000	-411,000	電気料・水道料・重油
旅費交通費支出	24,000	300,000	-276,000	職員研修
通信費支出	276,000	346,800	-70,800	電話・郵便・ケーブル利用料
接待交際費支出	12,000	15,000	-3,000	賄い料
修繕費支出	130,000	130,000	0	舞台装置修繕・会館機械修繕
運営消耗品費支出	195,000	796,000	-601,000	舞台用品・館内作業灯・清掃用品
事務消耗品費支出	148,000	154,000	-6,000	事務消耗品・コピーカウント料金
福利厚生費支出	1,738,000	1,218,169	519,831	社会保険料・中退共・雇用保険他

給与賃金支出	9,327,000	9,181,700	145,300	職員2名給与・手当・賞与
賃借料支出	149,000	367,000	-218,000	電話機リース・コピー機リース
車輛関係費支出	81,000	84,000	-3,000	公用車ガソリン代
支払手数料支出	85,000	0	85,000	支払手数料・防火対象物点検他
委託料支出	7,788,000	6,299,874	1,488,126	電気保安業務・空調・警備等
雑費支出	39,000	150,000	-111,000	NHK受信料
諸謝金支出	0	3,886,900	-3,886,900	文化浴事業
関係団体諸会費支出	0	500,000	-500,000	文化芸術活動助成
②緑林公園管理費支出	3,730,000	3,905,400	-175,400	
水道光熱費	852,000	879,000	-27,000	電気・水道料
修繕費	150,000	0	150,000	公園機器修繕
運営消耗品	185,000	364,900	-179,900	GC部品・作業清掃用品
車輛関係費	43,000	0	43,000	作業機器ガソリン・オイル他
支払手数料	18,000	0	18,000	法定検査
委託料	2,482,000	2,661,500	-179,500	シルバー作業・浄化槽管理
<b>事業活動支出計</b>	<b>30,521,000</b>	<b>34,440,843</b>	<b>-3,919,843</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>61,157</b>	<b>-61,157</b>	
<b>II 予備費支出の部</b>	<b>0</b>			
<b>当期収支差額</b>	<b>0</b>	<b>61,157</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>0</b>	<b>61,157</b>	<b>-61,157</b>	

#### 4)平成22年度 財団法人地域振興公社 収支予算(案)

部 門	収入予算合計	支出予算合計	収支予算合計
公社部門	506,000	2,741,784	-2,235,784
ケーブル・ふるさと・受託部門	177,626,802	175,385,993	2,240,809
四万十会館・緑林公園部門	30,521,000	30,521,000	0
<b>合 計</b>	<b>208,653,802</b>	<b>208,648,777</b>	<b>5,025</b>

税	税 額	合 計
法人税(A) :利益×18%	905	181,812
県民税 :A×5%+50,500	50,545	
町民税 :A×12.3%+130,000	130,111	
事業税 :利益×5%	251	

※22年度の収支の差額で決定。(税の支払に関してはH23年度支出)