

第19期

自 平成23年4月 1日

至 平成24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24年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
流動資産			
現金預金	76,765,957	30,568,062	46,197,895
売掛金	27,854,400	17,686,711	10,167,689
未収金	57,412	14,237,875	-14,180,463
棚卸資産	2,335,696	6,546,812	-4,211,116
①流動資産合計	107,013,465	69,039,460	37,974,005
固定資産			
基本財産			
定期預金	10,278,503	10,270,287	8,216
建物	14,175,000	1	14,174,999
減価償却累計額	-575,532	0	-575,532
基本財産合計	23,877,971	10,270,288	13,607,683
その他固定資産			
構築物	365,991	0	365,991
車両運搬具	3,167,797	1,363,403	1,804,394
什器備品	227,500	0	227,500
繰延資産	3,412,080	0	3,412,080
長期前払費用	28,770	21,500	7,270
その他固定資産合計	7,202,138	1,384,903	5,817,235
②固定資産合計	31,080,109	11,655,191	19,424,918
資産合計(①+②)	138,093,574	80,694,651	57,398,923
II 負債の部			
流動負債			
買掛金	4,231,493	3,587,482	644,011
未払金	65,140,493	22,085,764	43,054,729
前受金	309,000	189,000	120,000
預り金	1,578,362	600,698	977,664
未払法人税等	70,500	2,704,600	-2,634,100
未払消費税等	3,822,100	1,273,900	2,548,200
流動負債合計	75,151,948	30,441,444	44,710,504
③負債合計	75,151,948	30,441,444	44,710,504
III 正味財産の部			
指定正味財産			
指定正味財産合計	24,175,000	10,000,001	14,174,999
(うち基本財産への充当額)	24,175,000	10,000,001	14,174,999
一般正味財産			
一般正味財産	38,766,626	40,253,206	-1,486,580
(うち基本財産への充当額)	278,503	270,287	8,216
④正味財産合計	62,941,626	50,253,207	12,688,419
負債及び正味財産合計(③+④)	138,093,574	80,694,651	57,398,923

正味財産増減計算書 内訳書

平成23年4月1日から平成24年3月31日

(単位:円)

科 目	公益目的事業	収益目的事業				法人会計	合計	予算額	増減	前年度	増減
	ケーブル事業	会館・公園	公共セクター	学校給食センタ	(収益事業計)						
経常収益											
事業収益	188,286,529	31,041,088	1,656,523	62,188,821	94,886,432	8,471,917	291,644,878	289,422,000	2,222,878	182,225,350	109,419,528
ケーブル利用料	157,299,303	0	0	0	0	8,471,917	165,771,220	164,118,000	1,653,220	129,264,301	36,506,919
指定管理料収入	16,063,745	29,038,000	0	0	29,038,000	0	45,101,745	49,934,000	-4,832,255	43,861,570	1,240,175
設置工事負担収入	11,843,549	0	0	0	0	0	11,843,549	1,881,000	9,962,549	2,342,422	9,501,127
ケーブル関連収入	3,079,932	0	0	0	0	0	3,079,932	2,555,000	524,932	3,123,706	-43,774
会館利用料収入	0	1,225,338	0	0	1,225,338	0	1,225,338	600,000	625,338	1,328,926	-103,588
GC利用料収入	0	523,400	0	0	523,400	0	523,400	550,000	-26,600	665,200	-141,800
イベント収入	0	254,350	0	0	254,350	0	254,350	0	254,350	0	254,350
町事務委託収入	0	0	1,656,523	0	1,656,523	0	1,656,523	2,710,000	-1,053,477	1,639,225	17,298
派遣事業収入	0	0	0	62,188,821	62,188,821	0	62,188,821	67,074,000	-4,885,179	0	62,188,821
受取補助金等	11,979,687	0	0	0	0	0	11,979,687	11,617,000	362,687	7,083,429	4,896,258
雑収益	840,225	664,859	130,000	0	794,859	432,022	2,067,106	1,451,000	616,106	1,064,659	1,002,447
自販機収入	0	654,259	0	0	654,259	0	654,259	550,000	104,259	635,251	19,008
受取利息	0	0	0	0	0	21,022	21,022	65,000	-43,978	34,483	-13,461
その他	840,225	10,600	130,000	0	140,600	411,000	1,391,825	836,000	555,825	394,925	996,900
経常収益計	201,106,441	31,705,947	1,786,523	62,188,821	95,681,291	8,903,939	305,691,671	302,490,000	3,201,671	190,373,438	115,318,233
経常費用											
1.事業直接費	137,748,085	314,050	1,055,580	0	1,369,630	0	139,117,715	125,386,000	13,731,715	69,241,075	69,876,640
ネット関連費	29,976,586	0	0	0	0	0	29,976,586	29,243,000	733,586	42,802,942	-12,826,356
有料番組関連費	19,561,972	0	0	0	0	0	19,561,972	21,966,000	-2,404,028	0	19,561,972
ONU工事費	29,352,325	0	0	0	0	0	29,352,325	20,395,000	8,957,325	8,818,894	20,533,431
取替修繕費	20,470,000	0	0	0	0	0	20,470,000	20,470,000	0	0	20,470,000
委託料	0	0	1,055,580	0	1,055,580	0	1,055,580	0	1,055,580	1,147,150	-91,570
共架・添架料	12,036,619	0	0	0	0	0	12,036,619	12,545,000	-508,381	7,926,135	4,110,484
電柱移転工事費	16,592,479	0	0	0	0	0	16,592,479	10,350,000	6,242,479	5,248,416	11,344,063
障害移転工事費	7,366,655	0	0	0	0	0	7,366,655	5,940,000	1,426,655	3,297,538	4,069,117
イベント費用	76,000	314,050	0	0	314,050	0	390,050	500,000	-109,950	0	390,050
運営消耗品費	2,315,449	0	0	0	0	0	2,315,449	3,977,000	-1,661,551	0	2,315,449
2.人件費	30,957,497	11,025,406	153,477	56,969,488	68,148,371	7,011,530	106,117,398	110,974,000	-4,856,602	38,502,720	67,614,678
役員報酬	799,000	0	135,000	266,000	401,000	1,200,000	2,400,000	2,400,000	0	0	2,400,000
給与賃金	21,899,762	7,595,368	0	42,960,900	50,556,268	3,958,322	76,414,352	74,485,000	1,929,352	27,067,700	49,346,652
賞与	3,800,055	1,626,030	0	5,310,790	6,936,820	855,712	11,592,587	15,298,000	-3,705,413	5,269,130	6,323,457
法定福利費	3,608,961	1,371,366	18,477	6,852,030	8,241,873	783,106	12,633,940	15,580,000	-2,946,060	4,995,971	7,637,969
厚生費	849,719	432,642	0	1,579,768	2,012,410	214,390	3,076,519	3,211,000	-134,481	1,169,919	1,906,600
3.経費	35,008,376	18,476,607	583,597	2,949,636	22,009,840	4,924,923	61,943,139	67,230,000	-5,286,861	75,317,253	-13,374,114
賃借料	870,480	133,560	0	0	133,560	0	1,004,040	428,000	576,040	175,560	828,480
旅費交通費	307,706	19,400	167,460	63,150	250,010	573,020	1,130,736	1,023,000	107,736	1,025,760	104,976
広告宣伝費	23,100	0	0	0	0	0	23,100	0	23,100	500,888	-477,788
新聞図書費	45,000	0	0	0	0	76,494	121,494	134,000	-12,506	54,000	67,494
減価償却費	1,584,297	0	0	0	0	499,650	2,083,947	1,504,000	579,947	886,423	1,197,524
修繕費	125,397	669,261	0	0	669,261	0	794,658	1,930,000	-1,135,342	852,983	-58,325
消耗品費	4,111,922	531,919	166,197	24,960	723,076	482,998	5,317,996	6,687,000	-1,369,004	6,251,401	-933,405
通信費	2,053,358	432,946	7,000	4,200	444,146	139,513	2,637,017	2,797,000	-159,983	1,808,779	828,238
水道光熱費	4,078,652	6,403,448	0	0	6,403,448	0	10,482,100	10,574,000	-91,900	9,331,290	1,150,810
租税公課	1,848,244	576,270	0	2,855,486	3,431,756	396,004	5,676,004	6,350,000	-673,996	2,853,496	2,822,508
寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,010,000	-23,010,000
接待交際費	140,912	10,035	0	0	10,035	113,588	264,535	367,000	-102,465	0	264,535
保険料	0	0	0	0	0	53,420	53,420	53,000	420	0	53,420
会議費	0	0	0	0	0	707,154	707,154	814,000	-106,846	601,139	106,015
車両関係費	711,212	135,750	0	0	135,750	187,780	1,034,742	970,000	64,742	1,334,371	-299,629
委託料	15,532,965	9,478,833	0	0	9,478,833	630,000	25,641,798	28,600,000	-2,958,202	22,780,058	2,861,740
支払手数料	3,387,130	46,905	242,940	1,840	291,685	895,075	4,573,890	4,668,000	-94,110	924,725	3,649,165
雑費	188,001	38,280	0	0	38,280	99,727	326,008	331,000	-4,992	331,780	-5,772
法人税等	0	0	0	0	0	70,500	70,500	0	70,500	2,594,600	-2,524,100
経常費用計	203,713,958	29,816,063	1,792,654	59,919,124	91,527,841	11,936,453	307,178,252	303,590,000	3,588,252	183,061,048	124,117,204
当期経常増減額	-2,607,517	1,889,884	-6,131	2,269,697	4,153,450	-3,032,514	-1,486,581	-1,100,000	-386,581	7,312,390	-8,798,971
資産評価益	14,175,000	0	0	0	0	0	14,175,000	0	14,175,000	0	14,175,000
正味財産増減額	11,567,483	1,889,884	-6,131	2,269,697	4,153,450	-3,032,514	12,688,419	-1,100,000	13,788,419	7,312,390	5,376,029

財産目録

平成24年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		当年度	前年度	増減	
(流動資産)	現金	手元保管	304,540	209,600	94,940
	預金	当座預金	224,516	224,516	0
		普通預金 合計	76,236,901	30,133,946	46,102,955
		JA四万十0016040	18,299,455	21,710,981	-3,411,526
		JA四万十0015973	7,121,784	235,454	6,886,330
		四国銀行0253891	7,313,655	5,492,068	1,821,587
		四国銀行0388983	3,720,822	30,000	3,690,822
		高知信金0191970	3,082,266	859,182	2,223,084
		高知銀行3000010	4,923,770	154,226	4,769,544
		JA高知はた0003037	2,813,558	556,442	2,257,116
		高知信漁連0574534	1,044,663	636,175	408,488
		ゆうちょ銀行39825	27,916,928	459,418	27,457,510
	売掛金	四万十町役場他	27,854,400	17,686,711	10,167,689
	未収金	キリンビバレッジ他	57,412	14,237,875	-14,180,463
	棚卸資産	商品、貯蔵品	2,335,696	6,546,812	-4,211,116
流動資産合計		107,013,465	69,039,460	37,974,005	
(固定資産)					
基本財産		23,877,971	10,270,288	13,607,683	
	定期預金	10,278,503	10,270,287	8,216	
	JA四万十(指定)	10,000,000	10,000,000	0	
	JA四万十(一般)	278,503	270,287	8,216	
	建物	CATV事務所	13,599,468	1	13,599,467
その他固定資産		7,202,138	1,384,903	5,817,235	
	構築物	事務所通路屋根	365,991	0	365,991
	車両運搬具	ハイゼット2台、キャンター他	3,167,797	1,363,403	1,804,394
	什器備品	HDD(ケーブル)	227,500	0	227,500
	繰延資産	会計ソフト、送出架移設、課金	3,412,080	0	3,412,080
	長期前払費用	自動車リサイクル預託金	28,770	21,500	7,270
固定資産合計		31,080,109	11,655,191	19,424,918	
資産合計		138,093,574	80,694,651	57,398,923	
(流動負債)	買掛金	STNET、番組供給会社他	4,231,493	3,587,482	644,011
	未払金	パナソニック他	65,140,493	22,085,764	43,054,729
	前受金	ケーブル利用料	309,000	189,000	120,000
	預り金	社会保険料、雇用保険	1,578,362	600,698	977,664
	未払法人税等	県民・町民法人税	70,500	2,704,600	-2,634,100
	未払消費税等	消費税	3,822,100	1,273,900	2,548,200
流動負債合計		75,151,948	30,441,444	44,710,504	
負債合計		75,151,948	30,441,444	44,710,504	
正味財産		62,941,626	50,253,207	12,688,419	

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準および評価方法

棚卸資産の評価基準および評価方法は、原価法によります。

(2) 固定資産の減価償却

固定資産の減価償却は、定額法及び定率法によります。

定額法・・・建物、無形固定資産(会計ソフト)

定率法・・・構築物、車輛運搬具、備品

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 基本財産の増減額およびその残高

基本財産の増減額およびその残高は、次の通りです。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	備考
基本財産					
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000	
建 物	1	14,174,999	0	14,175,000	
合 計	10,000,001	14,174,999	0	24,175,000	

3. 補助金等の内訳ならびに交付者、当期の増減額および残高

補助金等の内訳ならびに交付者、当期の増減額および残高は、次の通りです。

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	備考
高知県ふるさと雇用再生正規雇用促進費補助金	高知県	0	600,000	600,000	0	※注
四万十ケーブルテレビ推進事業	四万十町	0	11,379,687	0	11,379,687	売掛金
		0	11,979,687	600,000	11,379,687	

※注 当該事業年度内に目的たる支出が完了するため、貸借対照表上の記載はありません。

監査報告書

平成24年6月18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24年6月18日財団法人四万十町地域振興公社の平成23年度（期間：平成23年4月1日から平成24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、私たち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。