

第19期 収支予算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

平成23年度 財団法人地域振興公社 収支予算合計

(税込)

部 門	収入予算合計	支出予算合計	収支予算合計	備考
1) 公社部門	65,000	5,770,000	-5,705,000	
2) ケーブル部門	219,740,000	195,772,974	23,967,026	
3) ふるさと部門	11,617,549	11,617,549	0	
4) 受託事業部門(派遣)	67,073,797	65,266,001	1,807,796	
5) 受託事業部門(ワーク)	2,710,000	2,335,000	375,000	
6) 四万十会館・緑林公園部門	31,238,000	31,238,000	0	
合 計	332,444,346	311,999,524	20,444,822	

1) 公社部門会計

科 目	H 2 3 予算額	H 2 2 予算額	増 減	備 考
1. 事業活動収入				
事業収入	0	500,000	0	公社主催イベント
事業活動収入計	0	500,000	0	
2. 売上原価支出				
事業仕入	0	400,000	0	
売上原価支出計	0	400,000	0	
3. 事業活動支出				
役員報酬支出	1,800,000	0	1,800,000	専務理事報酬
旅費交通費支出	1,119,000	909,000	210,000	旅費・理事・評議員会
新聞図書費支出	73,000	72,084	916	新聞代(2社)
法定福利費支出	249,000	0	249,000	
厚生費支出	0	0	0	
減価償却費支出	600,000	0	600,000	公用車フィルター
事務消耗品費支出	150,000	150,000	0	消耗品費
通信費支出	196,000	167,040	28,960	CATV利用料・回線利用料・郵便
水道光熱費支出	0	0	0	
租税公課費支出	50,000	33,000	17,000	印紙代
寄付金支出	100,000	100,000	0	寄付金
接待交際費支出	200,000	200,000	0	理事長交際費・賄料
運営消耗品支出	50,000	280,000	-230,000	消耗品費
会議費支出	278,000	195,000	83,000	理事会・評議員会・お茶代他
車両関係費	180,000	32,160	147,840	公用車G・消耗品・保険他
支払手数料支出	633,000	173,500	459,500	ソフト更新料・振込手数料・顧問料
雑費支出	92,000	30,000	62,000	
事業活動支出計	5,770,000	2,341,784	3,428,216	
事業活動収支差額	-5,770,000	-2,241,784	-3,428,216	
受取利息	65,000	6,000	59,000	通帳利息等
その他の収入	0	0	0	
営業外収益	65,000	6,000	59,000	
支払利息	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
施設使用料	0	0	0	
営業外費用	0	0	0	
経常損益	-5,705,000	-2,235,784	-3,369,216	

2) ケーブルネットワーク部門会計

科 目	H 2 3 予算額	H 2 2 予算額	増 減	備 考
1. 事業活動収入				
使用料収入	196,986,000	143,351,000	53,635,000	
加入金・引込・移転料金	4,588,000	3,520,000	1,068,000	125件（キャンペーン含む）
CATV基本使用料	79,785,000	62,160,000	17,625,000	1期3,986・2期1,731・3期1,391計7,108件
インターネット使用料	44,133,000	28,322,400	15,810,600	
インターネット付加料	1,200,000	1,800,000	-600,000	メール追加他
IP電話使用料	2,053,000	2,446,200	-393,200	
有料番組使用料	18,924,000	10,022,400	8,901,600	ベイシック1,460件・ペイCH117件
STB収入	6,600,000	4,080,000	2,520,000	1,100台（レンタル・買取）
NHK預り金	39,703,000	31,000,000	8,703,000	衛星1,660・地上195：（売上⇔原価）
受託事業収入	20,896,000	20,000,000	896,000	繰出し基準（当初・精算）
その他の収入	1,758,000	4,485,586	-2,727,586	手数料・奨励金他
事業活動収入計	219,640,000	167,836,586	51,803,414	
2. 売上原価支出				
NHK関連費	39,702,974	31,000,000	8,702,974	NHK受信料預り金
ネット関連費	30,867,000	22,216,875	8,650,125	ネット通信料・イントラ・IP電話通話料
有料番組関連費	25,344,000	18,464,802	6,879,198	番組購入費（ベイシック13社・ペイ7社）
外注工事費	10,910,000	4,600,000	6,310,000	新規125件・移転70件・撤去25件
売上原価支出計	106,823,974	76,281,677	30,542,297	
3. 事業活動支出				
給与賃金支出	18,922,000	18,611,240	310,760	給与・手当
旅費交通費支出	1,200,000	942,000	258,000	旅費・交通費・研修旅費
新聞図書費支出	53,000	0	53,000	
広告宣伝費支出	500,000	0	500,000	
外注費支出	0	300,000	-300,000	
工事費支出	10,750,000	9,900,000	850,000	移転工事・傷害工事費
賞与支出	3,314,000	3,105,000	209,000	
法定福利費支出	3,414,000	1,817,371	1,596,629	職員社会保険・労働保険料他
厚生費支出	737,000	693,000	44,000	
賃借料支出	10,412,000	9,027,000	1,385,000	電柱共架料10,000本・制作レンタル
修繕費支出	300,000	800,000	-500,000	制作機器修繕
事務消耗品支出	1,000,000	820,000	180,000	事務用品・コピーカウンター代他
通信費支出	2,249,000	832,680	1,416,320	電話・郵送・番組協力金他
水道光熱費支出	3,168,000	2,074,000	1,094,000	電気料（局・十和サブ）・水道料
接待交際費支出	0	50,000	-50,000	賄い料
租税公課費支出	42,000	1,335,261	-1,443,261	印紙
運営消耗品費支出	8,883,000	5,145,701	3,737,299	ONU・モニタリング企画・キャンペーン他
委託料支出	19,998,000	17,494,548	2,503,452	支障木伐採・パナソニック保守他
車両関係費支出	399,000	591,500	-192,500	ガソリン・自動車保険他
支払手数料	3,406,000	2,309,800	1,096,200	口座振替手数料・振込手数料・著作権
取材委託料支出	0	90,000	-90,000	
謝礼費支出	0	180,000	-180,000	
雑費	202,000	150,000	52,000	連盟負担金
事業活動支出計	88,949,000	76,269,101	12,529,899	
事業活動収支差額	23,867,026	15,285,808	8,731,218	
受取利息	0	0	0	
その他の収入	100,000	120,000	-20,000	雑収入
営業外収益	100,000	120,000	-20,000	
支払利息	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
営業外費用	0	0	0	
経常損益	23,967,026	15,405,808	8,711,218	

3)ふるさと雇用再生特別基金事業部門会計

科 目	H 2 3 予算額	H 2 2 予算額	増 減	備 考
1. 事業活動収入				
受託事業収入	11,617,549	7,708,948	3,908,601	ふるさと雇用受託収入
事業活動収入計	11,617,549	7,708,948	3,908,601	
2. 売上原価支出				
事業仕入	0	0	0	
売上原価支出計	0	0	0	
3. 事業活動支出				
給与賃金支出	7,021,029	4,601,280	2,419,749	職員3名 (給与・手当)
賞与支出	688,950	453,600	235,350	職員賞与
法定福利費支出	1,338,597	685,380	653,217	社会保険・労働保険料他
厚生費支出	204,000	144,000	60,000	中退共
租税公課費支出	458,428	294,213	164,215	
広告宣伝費支出	0	389,150	-389,150	
厚生費支出	22,800	15,200	7,600	健康診断
事務消耗品費支出	408,000	504,000	-96,000	事務消耗品・コピーカウンター
通信費支出	695,120	166,500	528,620	電話・ケーブル・郵便
運営消耗品費支出	370,000	100,000	270,000	制作関係
車両関係費支出	360,625	355,625	5,000	ガソリン代・車両リース
支払手数料支出	0	0	0	
雑費支出	50,000	0	50,000	諸経費
事業活動支出計	11,617,549	7,708,948	3,908,601	
事業活動収支差額	0	0	0	
受取利息	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
営業外収益	0	0	0	
支払利息	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
営業外費用	0	0	0	
経常損益	0	0	0	

4) 公共セクター受託事業部門会計(学校給食センター労働者派遣事業)

科 目	H 2 3 予算額	H 2 2 予算額	増 減	備 考
1. 事業活動収入				
売上高	0	0	0	
受託事業収入	67,073,797	0	67,073,797	給食センター派遣委託料
事業活動収入計	67,073,797	0	67,073,797	
2. 売上原価支出				
事業仕入	0	0	0	
売上原価支出計	0	0	0	
3. 事業活動支出				
派遣事業人件費支出	60,837,911	0	60,837,911	
職員給与賃金支出	33,782,400	0	33,782,400	正社員⑩・準社員①・臨時②
職員手当支出	2,361,600	0	2,361,600	手当
職員賞与支出	8,445,600	0	8,445,600	賞与
職員法定福利費支出	9,372,734	0	9,372,734	
職員厚生費支出	1,380,000	0	1,380,000	退職金掛金
パート賃金支出	5,114,544	0	5,114,544	パート⑨
パート福利厚生費支出	381,033	0	381,033	雇用保険料・労働保険料
厚生費支出	154,100	0	154,100	
事務消耗品費支出	1,080,000	0	1,080,000	
租税公課費支出	3,193,990	0	3,193,990	
事業活動支出計	65,266,001	0	65,266,001	
事業活動収支差額	1,807,796	0	1,807,796	
営業外収益	0	0	1,807,795	
支払利息	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
営業外費用	0	0	0	
経常損益	1,807,796	0	1,807,796	

5) 公共セクター受託事業部門会計(ワークシェアリング)

科 目	H 2 3 予算額	H 2 2 予算額	増 減	備 考
1. 事業活動収入				
売上高	2,710,000	1,300,000	1,410,000	
委員会会議録調整業務	400,000	100,000	300,000	委員会会議録
会議録調整業務	1,410,000	800,000	610,000	議会・臨時会
四万十町各種審議委員会等 会議録調整業務	900,000	400,000	500,000	審議委員会等
受託事業収入	0	0	0	
	0	0	0	
事業活動収入計	2,710,000	1,300,000	1,410,000	
2. 売上原価支出				
事業仕入	0	0	0	
売上原価支出計	0	0	0	
3. 事業活動支出				
賃借料支出	0	0	0	
事務消耗品費支出	78,000	42,000	36,000	コピーカウント・事務消耗品費
通信費支出	10,000	0	10,000	電話・郵送費
租税公課費支出	2,000	0	2,000	印紙代金
運営消耗品費支出	260,000	110,000	150,000	記録用媒体等
委託料支出	1,985,000	1,005,000	980,000	会議録等作成業務委託
支払手数料	0	10,000	-10,000	
雑費支出	0	0	0	
事業活動支出計	2,335,000	1,167,000	1,168,000	
事業活動収支差額	375,000	133,000	242,000	
受取利息	0	0	0	
その他の収入				
営業外収益	0	0	0	
支払利息	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
営業外費用	0	0	0	
経常損益	375,000	133,000	242,000	

6) 四万十会館・緑林公園部門会計

科 目	H 2 3 予算額	H 2 2 予算額	増 減	備 考
1. 事業活動収入				
売上高	1,150,000	950,000	200,000	
四万十会館使用料	600,000	550,000	50,000	
ゴーカート使用料	550,000	400,000	150,000	
指定管理料収入	29,038,000	29,047,000	-9,000	四万十会館・緑林公園
事業活動収入計	30,188,000	29,997,000	191,000	
2. 売上原価支出				
事業仕入	500,000	0	500,000	
売上原価支出計	500,000	0	0	
3. 事業活動支出				
四万十会館事業費支出	27,101,000	26,791,000	310,000	
給与賃金支出	7,831,000	7,502,000	329,000	職員2名給与・手当
旅費交通費支出	52,000	24,000	28,000	研修旅費
賞与支出	1,878,000	1,825,000	53,000	職員賞与
法定福利費支出	1,410,000	1,267,000	143,000	社会保険・労働保険料他
厚生費支出	471,000	471,000	0	中退共・健康診断料
賃借料支出	134,000	149,000	-15,000	コピー・FAX機器
修繕費支出	130,000	130,000	0	舞台装置関係
事務消耗品費支出	122,000	148,000	-26,000	事務消耗品・コピーカウンター
通信費支出	433,000	276,000	157,000	電話・ケーブル・郵便
水道光熱費支出	6,069,000	6,045,000	24,000	電気・水道・年路用意
接待交際費支出	6,000	12,000	-6,000	賄い料
租税公課費支出	600,000	754,000	-154,000	印紙・消費税
運営消耗品費支出	245,000	195,000	50,000	作業灯・清掃用品
委託料支出	7,515,000	7,788,000	-273,000	浄化槽維持管理・シルバー人材
車両関係費支出	81,000	81,000	0	ガソリン代
支払手数料支出	85,000	85,000	0	
雑費支出	39,000	39,000	0	
緑林公園管理費支出	3,637,000	3,730,000	-93,000	
修繕費支出	180,000	150,000	30,000	
水道光熱費支出	852,000	852,000	0	電気料・水道料
運営消耗品費支出	155,000	185,000	-30,000	ゴーカート部品・作業用品
委託料支出	2,381,000	2,482,000	-101,000	浄化槽管理・シルバー人材
車両関係費支出	51,000	43,000	8,000	機器ガソリン代
支払手数料支出	18,000	18,000	0	浄化槽法定検査
雑費支出	39,000	0	39,000	テレビ受信料
事業活動支出計	30,738,000	30,521,000	217,000	
事業活動収支差額	-550,000	-524,000	-26,000	
自動販売機手数料収入	550,000	524,000	26,000	自動販売機収入
チケット販売収入	500,000	0	500,000	
営業外収益	1,050,000	524,000	526,000	
支払利息	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
営業外費用	0	0	0	
経常損益	0	0	0	