

第1期

自 平成24年10月1日

至 平成25年3月31日

収支決算報告書

・貸借対照表	1頁
・貸借対照表内訳表	2頁
・正味財産増減計算書	3頁
・正味財産増減計算書内訳表	4頁
・財務諸表に対する注記及び附属明細書	5～6頁
・財産目録	7頁
・監査報告書	8頁

商号	公益財団法人四万十公社
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25年3月31日現在

公益財団法人四万十公社

(単位:円)

科 目	前年度①	分ち決算期末②	当年度末③	増減
	H24.3.31	H24.9.30	H25.3.31	③-①
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	77,044,460	61,439,277	65,912,335	-11,132,125
売掛金	27,854,400	3,885,442	24,871,911	-2,982,489
未収金	57,412	68,881	1,343,548	1,286,136
棚卸資産	2,335,696	898,644	3,428,684	1,092,988
仮払金	0	0	2,582,600	2,582,600
①流動資産合計	107,291,968	66,292,244	98,139,078	-9,152,890
2 固定資産				
(1)基本財産				
定期預金	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0
建物	13,599,468	13,310,285	13,021,102	-578,366
基本財産合計	23,599,468	23,310,285	23,021,102	-578,366
(2)その他固定資産				
構築物	365,991	320,243	280,213	-85,778
車両運搬具	3,167,797	3,671,662	3,000,490	-167,307
備品	227,500	170,625	127,969	-99,531
繰延資産	2,973,600	2,671,200	2,368,800	-604,800
無形固定資産	438,480	389,760	341,040	-97,440
長期前払費用	28,770	36,090	36,090	7,320
その他固定資産合計	7,202,138	7,259,580	6,154,602	-1,047,536
②固定資産合計	30,801,606	30,569,865	29,175,704	-1,625,902
資産合計(①+②)	138,093,574	96,862,109	127,314,782	-10,778,792
II 負債の部				
1 流動負債				
買掛金	4,231,493	4,316,044	1,487,644	-2,743,849
未払金	65,140,493	25,462,615	57,615,642	-7,524,851
預り金	1,578,362	1,864,094	2,100,460	522,098
前受金	309,000	5,436,100	393,500	84,500
未払法人税等	70,500	35,200	35,200	-35,300
未払消費税等	3,822,100	1,269,000	3,182,000	-640,100
流動負債合計	75,151,948	38,383,053	64,814,446	-10,337,502
③負債合計	75,151,948	38,383,053	64,814,446	-10,337,502
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
指定正味財産合計	23,599,468	23,310,285	23,021,102	-578,366
(うち基本財産への充当額)	(23,599,468)	(23,310,285)	(23,021,102)	-578,366
2 一般正味財産	39,342,158	35,168,771	39,479,234	137,076
④正味財産合計	62,941,626	58,479,056	62,500,336	-441,290
負債及び正味財産合計(③+④)	138,093,574	96,862,109	127,314,782	-10,778,792

貸借対照表内訳表

平成25年3月31日現在

公益財団法人四万十公社

(単位:円)

科目	公益目的事業	収益目的事業	法人会計	合計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	52,492,628	11,213,027	2,206,680	65,912,335
売掛金	24,771,979	99,932	0	24,871,911
未収金	1,301,953	41,595	0	1,343,548
棚卸資産	3,428,684	0	0	3,428,684
仮払金	0	0	2,582,600	2,582,600
流動資産合計	81,995,244	11,354,554	4,789,280	98,139,078
2 固定資産				
(1)基本財産				
定期預金	0	0	10,000,000	10,000,000
建物	13,021,102	0	0	13,021,102
基本財産合計	13,021,102	0	10,000,000	23,021,102
(2)その他固定資産				
構築物	280,213	0	0	280,213
車両運搬具	2,639,869	0	360,621	3,000,490
備品	127,969	0	0	127,969
繰延資産	2,368,800	0	0	2,368,800
無形固定資産	0	0	341,040	341,040
長期前払費用	7,320	0	28,770	36,090
その他の固定資産合計	5,424,171	0	730,431	6,154,602
固定資産合計	18,445,273	0	10,730,431	29,175,704
資産合計	100,440,517	11,354,554	15,519,711	127,314,782
II 負債の部				
1 流動負債				
買掛金	1,487,644	0	0	1,487,644
未払金	39,249,126	16,786,476	1,580,040	57,615,642
預り金	844,628	1,160,333	95,499	2,100,460
前受金	393,500	0	0	393,500
未払法人税等	0	0	35,200	35,200
未払消費税	3,182,000	0	0	3,182,000
流動負債合計	45,156,898	17,946,809	1,710,739	64,814,446
負債合計	45,156,898	17,946,809	1,710,739	64,814,446
III 正味財産の部				
1 指定正味財産	13,021,102	0	10,000,000	23,021,102
(うち基本財産への充当額)	(13,021,102)	0	(10,000,000)	(23,021,102)
2 一般正味財産	42,262,517	-6,592,255	3,808,972	39,479,234
正味財産合計	55,283,619	-6,592,255	13,808,972	62,500,336
負債及び正味財産合計	100,440,517	11,354,554	15,519,711	127,314,782

正味財産増減計算書

公益財団法人四万十公社

(単位:円)

科 目	H24年度			H23年度 ②	増減 ①-②
	分ち決算	当年度	合 計 ①		
	4月1日～9月30日	10月1日～3月31日	4月1日～3月31日		
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	0	4,122	4,122	0	4,122
基本財産受取利息		4,122	4,122		4,122
事業収益	144,763,547	154,753,244	299,516,791	291,644,878	7,871,913
ケーブル利用料	86,045,468	86,371,379	172,416,847	165,771,220	6,645,627
指定管理料収入	23,523,592	21,849,675	45,373,267	45,101,745	271,522
設置工事負担収入	1,367,978	5,922,374	7,290,352	11,843,549	-4,553,197
ケーブル関連収入	1,774,123	2,402,388	4,176,511	3,079,932	1,096,579
会館利用料収入	566,293	1,065,940	1,632,233	1,225,338	406,895
G C 利用料収入	231,800	362,500	594,300	523,400	70,900
イベント収入	0	334,550	334,550	254,350	80,200
町事務委託収入	621,225	618,800	1,240,025	1,656,523	-416,498
派遣事業収入	30,633,068	35,825,638	66,458,706	62,188,821	4,269,885
受取補助金等	0	578,366	578,366	11,979,687	-11,401,321
指定正味財産からの	0	578,366	578,366	11,979,687	-11,401,321
雑収益	381,872	3,765,030	4,146,902	2,067,106	2,079,796
自販機収入	319,016	271,499	590,515	654,259	-63,744
受取利息	4,872	4,343	9,215	21,022	-11,807
その他	57,984	3,489,188	3,547,172	1,391,825	2,155,347
経常収益計	145,145,419	159,100,762	304,246,181	305,691,671	-1,445,490
(2) 経常費用	0				
1. 事業直接費	67,596,138	62,928,955	130,525,093	138,205,135	-7,680,042
ネット関連費	16,795,631	17,152,903	33,948,534	29,976,586	3,971,948
有料番組関連費	9,469,423	8,895,983	18,365,406	19,561,972	-1,196,566
ONU工事費	5,081,750	4,675,200	9,756,950	29,352,325	-19,595,375
取替修繕費	10,235,000	10,235,000	20,470,000	20,470,000	0
委託	482,650	385,200	867,850	143,000	724,850
共架・添架料	11,137,740	104,493	11,242,233	12,036,619	-794,386
電柱移転工事費	5,953,000	9,821,950	15,774,950	16,592,479	-817,529
障害移転工事費	7,652,400	3,544,100	11,196,500	7,366,655	3,829,845
イベント費用	195,930	0	195,930	390,050	-194,120
運営消耗品費	592,614	8,114,126	8,706,740	2,315,449	6,391,291
2. 人件費	54,826,601	61,841,029	116,667,630	106,117,398	10,550,232
役員報酬	1,500,000	2,120,000	3,620,000	2,400,000	1,220,000
給与賞与	39,695,184	42,497,067	82,192,251	76,414,352	5,777,899
賞与	4,870,420	8,191,309	13,061,729	11,592,587	1,469,142
法定福利費	7,054,395	7,644,153	14,698,548	12,633,940	2,064,608
厚生費	1,706,602	1,388,500	3,095,102	3,076,519	18,583
3. 経費	23,403,490	33,512,892	56,916,382	62,855,719	-5,939,337
賃借料	328,345	1,930,090	2,258,435	1,004,040	1,254,395
旅費交通費	837,310	487,055	1,324,365	1,130,736	193,629
広告宣伝費	0	12,600	12,600	23,100	-10,500
新聞図書費	9,000	89,340	98,340	121,494	-23,154
減価償却費	1,321,741	1,394,161	2,715,902	2,083,947	631,955
修繕費	842,886	646,087	1,488,973	794,658	694,315
消耗品費	909,284	1,656,845	2,566,129	5,317,996	-2,751,867
通信費	1,047,054	1,833,265	2,880,319	2,637,017	243,302
水道光熱費	5,218,312	5,238,279	10,456,591	10,482,100	-25,509
租税公課	2,874,393	3,200,300	6,074,693	5,676,004	398,689
接待交際費	48,730	178,068	226,798	264,535	-37,737
保険料	53,420	0	53,420	53,420	0
会議費	371,314	107,680	478,994	707,154	-228,160
車両関係費	1,720,817	673,400	2,394,217	1,034,742	1,359,475
委託料	0	142,385	142,385	0	142,385
支払手数料	1,791,891	2,871,757	4,663,648	4,573,890	89,758
雑費	233,495	303,599	537,094	326,008	211,086
謝礼費	60,000	0	60,000	0	60,000
研修費	326,000	219,870	545,870	0	545,870
イベント負担費	0	1,754,497	1,754,497	0	1,754,497
機器保守料	0	6,443,850	6,443,850	14,700,000	-8,256,150
施設設備保守料	2,991,078	2,415,200	5,406,278	5,954,648	-548,370
清掃管理料	2,383,220	1,879,364	4,262,584	5,899,730	-1,637,146
法人税等	35,200	35,200	70,400	70,500	-100
経常費用計	145,826,229	158,282,876	304,109,105	307,178,252	-3,069,147
当期経常増減額	-680,810	817,886	137,076	-1,486,581	1,623,657
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
資産評価益	0	0	0	14,175,000	-14,175,000
前期損益修正益	-10,173,692	10,173,692	0	0	0
(2) 経常外費用					
前期損益修正損	6,391,932	-6,391,932	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-4,462,570	4,599,646	137,076	12,688,419	-12,551,343
一般正味財産期首残高	39,342,158	34,879,588	39,342,158	26,653,739	12,688,419
一般正味財産期末残高	34,879,588	39,479,234	39,479,234	39,342,158	137,076
II 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替	0	-578,366	-578,366	0	-578,366
当期指定正味財産増減額	0	-578,366	-578,366	0	-578,366
指定正味財産期首残高	23,599,468	23,599,468	23,599,468	23,599,468	0
当期指定正味財産期末残高	23,599,468	23,021,102	23,021,102	23,599,468	-578,366
III 正味財産期末残高	58,479,056	62,500,336	62,500,336	62,941,626	-441,290

正味財産増減計算書内訳書(当期)

公益財団法人四万十公社

平成24年10月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業	収 益 目 的 事 業				法人会計	合 計
	ケーブル事業	会館・公園	学校給食	公共セクタ	(収益事業計)		
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用益	0	0	0	0	0	4,122	4,122
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	4,122	4,122
事業収益	98,573,230	15,757,490	32,791,101	480,867	49,029,458	7,150,556	154,753,244
ケーブル利用料	83,393,293	0	0	0	0	2,978,086	86,371,379
指定管理料収入	6,855,175	13,994,500	0	0	13,994,500	1,000,000	21,849,675
設置工事負担収入	5,922,374	0	0	0	0	0	5,922,374
ケーブル関連収入	2,402,388	0	0	0	0	0	2,402,388
会館利用料収入	0	1,065,940	0	0	1,065,940	0	1,065,940
G C 利用料収入	0	362,500	0	0	362,500	0	362,500
イベント収入	0	334,550	0	0	334,550	0	334,550
町事務委託収入	0	0	0	480,867	480,867	137,933	618,800
派遣事業収入	0	0	32,791,101	0	32,791,101	3,034,537	35,825,638
受取補助金等	578,366	0	0	0	0	0	578,366
指定正味財産からの	578,366	0	0	0	0	0	578,366
雑収益	3,418,008	272,679	0	0	272,679	74,343	3,765,030
自販機収入	0	271,499	0	0	271,499	0	271,499
受取利息	0	0	0	0	0	4,343	4,343
その他	3,418,008	1,180	0	0	1,180	70,000	3,489,188
経常収益計	102,569,604	16,030,169	32,791,101	480,867	49,302,137	7,229,021	159,100,762
(2) 経常費用							
1. 事業直接費	62,543,755	0	0	385,200	385,200	0	62,928,955
ネット関連費	17,152,903	0	0	0	0	0	17,152,903
有料番組関連費	8,895,983	0	0	0	0	0	8,895,983
O N U 工事費	4,675,200	0	0	0	0	0	4,675,200
取替修繕費	10,235,000	0	0	0	0	0	10,235,000
委託料	0	0	0	385,200	385,200	0	385,200
共架・添架料	104,493	0	0	0	0	0	104,493
電柱移転工事費	9,821,950	0	0	0	0	0	9,821,950
障害移転工事費	3,544,100	0	0	0	0	0	3,544,100
運営消耗品費	8,114,126	0	0	0	0	0	8,114,126
2. 人件費	20,311,800	5,559,528	31,794,244	103,411	37,457,183	4,072,046	61,841,029
役員報酬	495,000	0	165,000	90,000	255,000	1,370,000	2,120,000
給与賃金	14,794,154	3,643,190	22,283,764	0	25,926,954	1,775,959	42,497,067
賞与	2,258,063	1,120,763	4,412,880	0	5,533,643	399,603	8,191,309
法定福利費	2,397,983	613,175	4,226,100	13,411	4,852,686	393,484	7,644,153
厚生費	366,600	182,400	706,500	0	888,900	133,000	1,388,500
3. 経費	21,203,669	9,924,754	57,385	47,327	10,029,466	2,279,757	33,512,892
賃借料	1,747,460	66,780	0	0	66,780	115,850	1,930,090
旅費交通費	447,110	17,650	22,295	0	39,945	0	487,055
広告宣伝費	12,600	0	0	0	0	0	12,600
新聞図書費	54,885	27,000	0	0	27,000	7,455	89,340
減価償却費	1,241,218	0	0	0	0	152,943	1,394,161
修繕費	323,212	322,875	0	0	322,875	0	646,087
消耗品費	810,879	531,555	11,000	46,592	589,147	256,819	1,656,845
通信費	1,496,989	202,577	16,840	0	2,194,417	116,859	1,833,265
水道光熱費	1,848,669	3,389,610	0	0	3,389,610	0	5,238,279
租税公課	3,190,200	0	0	0	0	10,100	3,200,300
接待交際費	73,878	5,700	0	0	5,700	98,490	178,068
会議費	0	0	0	0	0	107,680	107,680
車両関係費	596,543	36,000	0	0	36,000	40,857	673,400
委託料	0	142,385	0	0	142,385	0	142,385
支払手数料	2,130,167	54,990	4,100	735	59,825	681,765	2,871,757
雑費	76,231	143,068	3,150	0	146,218	81,150	303,599
研修費	219,870	0	0	0	0	0	219,870
イベント負担費	489,908	654,800	0	0	654,800	609,789	1,754,497
機器保守料	6,443,850	0	0	0	0	0	6,443,850
施設設備保守料	0	2,415,200	0	0	2,415,200	0	2,415,200
清掃管理料	0	1,879,364	0	0	1,879,364	0	1,879,364
法人税等	0	35,200	0	0	35,200	0	35,200
経常費用計	104,059,224	15,484,282	31,851,629	535,938	47,871,849	6,351,803	158,282,876
当期経常増減額	-1,489,620	545,887	939,472	-55,071	1,430,288	877,218	817,886
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
資産評価益	0	0	0	0	0	0	0
上期損益修正益	10,173,692	0	0	0	0	0	10,173,692
(2) 経常外費用							
上期損益修正損	0	-1,025,000	-5,366,932	0	-6,391,932	0	-6,391,932
当期一般正味財産増減額	8,684,072	-479,113	-4,427,460	-55,071	-4,961,644	877,218	4,599,646
一般正味財産期首残高	33,578,445	6,560,003	-8,256,610	65,996	-1,630,611	2,931,754	34,879,588
一般正味財産期末残高	42,262,517	6,080,890	-12,684,070	10,925	-6,592,255	3,808,972	39,479,234
II 指定正味財産増減の部							
一般正味財産への振	-578,366	0	0	0	0	0	-578,366
当期指定正味財産増減額	-578,366	0	0	0	0	0	-578,366
指定正味財産期首残高	13,599,468	0	0	0	0	10,000,000	23,599,468
当期指定正味財産期末残高	13,021,102	0	0	0	0	10,000,000	23,021,102
III 正味財産期末残高	55,283,619	6,080,890	-12,684,070	10,925	-6,592,255	13,808,972	62,500,336

財務諸表に対する注記

(平成24年度)

公益財団法人四万十公社

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、定額法によります。

(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、次のとおりです。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
建 物	13,599,468	0	578,366	13,021,102
合 計	23,599,468	0	578,366	23,021,102

3. 基本財産及び特定財産の財源等の内訳

基本財産及び特定財産の財源等の内訳は、次のとおりです。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
定期預金	10,000,000	(10,000,000)	0	0
建 物	13,021,102	(13,021,102)	0	0
合 計	23,021,102	(23,021,102)	0	0

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期期末残高は、次のとおりです。(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	14,175,000	1,153,898	13,021,102
構築物	450,450	170,237	280,213
車両運搬具	7,578,710	4,578,220	3,000,490
什器備品	364,000	236,031	127,969
無形固定資産	487,200	146,160	341,040
繰延資産	3,024,000	655,200	2,368,800
合 計	26,079,360	6,939,746	19,139,614

5. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりです。

内 容	金 額
経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	578,366
合 計	578,366

6. その他参考となる注記

上期(分かつ決算)及び下期(公益財団法人1期)の損益について

上期の赤字と下期の黒字がほぼ同額であり、事業損益は季節性はないことから、期間損益計算の費用原則疑わしい。期間損益を費用収益対応の原則からみた場合不適切な決算書となったことから次の3点を修正する。

① 公1:ケーブル事業の指定管理料収入の修正

指定管理料収入は、上期に計上されていない。下期に全額収入に計上されていた10,173,692円(ケーブル利用料1,644,600円、指定管理料収入8,529,092円)を上期損益修正益と修正。

② 収1:会館・公園事業の施設設備保守料の修正

年間契約額を下期に全額計上していたので、2分の1を上期負担に修正。

③ 収2:学校給食センター事業の派遣事業収入の修正

上期の派遣事業収入は36,000,000円であった。発生主義により実績計算した場合、過大入金額は5,366,932円であったので上期損益修正損と修正。

附属明細表

(平成24年度)

公益財団法人四万十公社

1. 基本財産及び特定財産の明細

基本財産及び特定財産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。

2. 引当金の明細

該当なし

財産目録

平成25年3月31日現在

公益財団法人四万十公社


(単位:円)


貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金預金		運転資金として	65,912,335
現金	手元保管		210,226
当座預金	JA四万十		224,516
普通預金	JA四万十0016040		11,213,027
	JA四万十0015973		1,466,312
	四国銀行0253891		1,771,938
	四国銀行0388983		10,040,235
	高知信金0191970		6,624,138
	高知銀行3000010		7,238,829
	JA高知はた0003037		4,368,968
	高知信漁連0574534		1,451,283
	ゆうちょ銀行39825		21,020,238
	JA四万十03820366		282,625
売掛金	ケーブル利用料他	公益目的事業の売掛金	24,871,911
未収金	キリンビバレッジ他	収益事業等の未収金	1,343,548
仮払金	消費税中間申告	消費税支払いの仮払金	2,582,600
棚卸資産	商品、貯蔵品	公益目的事業の期末在庫	3,428,684
流動資産合計			98,139,078
(固定資産)			
基本財産			23,021,102
定期預金			10,000,000
	JA四万十(指定)	法人管理業務の財源のため使用	10,000,000
建物	CATV事務所	公益目的事業に使用	13,021,102
その他固定資産			6,154,602
構築物			280,213
	事務所通路屋根	公益目的事業に使用	280,213
車両運搬具			3,000,490
	ハイゼット 4051	公益目的事業に使用	1
	ハイゼット 4052	公益目的事業に使用	1
	カローラフィールダー	法人管理業務に使用	394,455
	キャンター	公益目的事業に使用	1,861,690
	ミライース	公益目的事業に使用	744,343
什器備品			127,969
	HDD(ケーブル)	公益目的事業に使用	127,969
無形固定資産			341,040
	会計ソフト	管理業務に使用	341,040
繰延資産			2,368,800
	ケーブル課金システム	公益目的事業に使用	1,192,625
	送出架移設	公益目的事業に使用	1,176,175
長期前払費用	リサイクル預託金	自動車リサイクル預託金	36,090
固定資産合計			29,175,704
資産合計			127,314,782
(流動負債)			
買掛金	ケーブル連盟、番組供給会社	公益目的事業に関する買掛金	1,487,644
未払金	四万十町役場(企画課)	公益目的事業等に関する未払金	20,470,000
	四万十町教育委員会	収益目的事業に関する未払金	6,357,294
	職員給料	3月分給料賃金	7,368,940
	ネットワンシステムズ(株)	公益目的事業に関する未払金	5,838,000
	山本通信工事	公益目的事業に関する未払金	4,915,950
	STNet(株)	公益目的事業に関する未払金	2,866,205
	ダイダン(株)	収益目的事業に関する未払金	2,050,000
	高知西社会保険事務所	社会保険料	1,835,352
	四万十町商工会	労働保険料	1,064,460
	四国電力他20社		4,849,441
前受金	ケーブル利用料	公益目的事業に関する前払金	393,500
預り金	社会保険料、雇用保険	職員負担分の社会保険等の預り金	2,100,460
未払消費税			3,182,000
未払法人税等			35,200
流動負債合計			64,814,446
負債合計			64,814,446
正味財産			62,500,336

監査報告書

平成 25 年 5 月 21 日

公益財団法人四万十公社
理事長 中 平 義 幸 様

監事 森 芳明 

監事 武市 国栄 

1. 監査の実施概要

私達は、平成 25 年 5 月 21 日公益財団法人四万十公社の平成 24 年度（期間：平成 24 年 10 月 1 日から平成 25 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。

正味財産増減計算書内訳書

公益財団法人四十万公社

平成24年4月1日から平成24年9月30日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業					法人会計	合 計
	ケーブル事業	会館・公園	学校給食	公共セクタ	(収益事業計)		
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	91,073,869	15,792,593	30,633,068	621,225	47,046,886	6,642,792	144,763,547
ケーブル利用料	79,402,676	0	0	0	0	6,642,792	86,045,468
指定管理料収入	8,529,092	14,994,500	0	0	14,994,500	0	23,523,592
設置工事負担収入	1,367,978	0	0	0	0	0	1,367,978
ケーブル関連収入	1,774,123	0	0	0	0	0	1,774,123
会館利用料収入	0	566,293	0	0	566,293	0	566,293
GC利用料収入	0	231,800	0	0	231,800	0	231,800
イベント収入	0	0	0	0	0	0	0
町事務委託収入	0	0	0	621,225	621,225	0	621,225
派遣事業収入	0	0	30,633,068	0	30,633,068	0	30,633,068
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産からの振替	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	50,000	322,796	0	0	322,796	9,076	381,872
自販機収入	0	319,016	0	0	319,016	0	319,016
受取利息	0	0	0	0	0	4,872	4,872
その他	50,000	3,780	0	0	3,780	4,204	57,984
経常収益計	91,123,869	16,115,389	30,633,068	621,225	47,369,682	6,651,868	145,145,419
(2) 経常費用							
1. 事業直接費	67,113,488	0	0	482,650	482,650	0	67,596,138
ネット関連費	16,795,631	0	0	0	0	0	16,795,631
有料番組関連費	9,469,423	0	0	0	0	0	9,469,423
ONU工事費	5,081,750	0	0	0	0	0	5,081,750
取替修繕費	10,235,000	0	0	0	0	0	10,235,000
委託料	0	0	0	482,650	482,650	0	482,650
共架・添架料	11,137,740	0	0	0	0	0	11,137,740
電柱移転工事費	5,953,000	0	0	0	0	0	5,953,000
障害移転工事費	7,652,400	0	0	0	0	0	7,652,400
イベント費用	195,930	0	0	0	0	0	195,930
運営消耗品費	592,614	0	0	0	0	0	592,614
2. 人件費	16,746,501	5,832,116	29,131,161	101,871	35,065,148	3,014,952	54,826,601
役員報酬	495,000	0	165,000	90,000	255,000	750,000	1,500,000
給与賃金	12,432,838	4,104,521	21,589,410	0	25,693,931	1,568,415	39,695,184
賞与	1,145,640	647,400	2,829,940	0	3,477,340	247,440	4,870,420
法定福利費	2,260,289	826,638	3,592,500	11,871	4,431,009	363,097	7,054,395
厚生費	412,734	253,557	954,311	0	1,207,868	86,000	1,706,602
3. 経費	9,089,030	9,466,003	43,190	57,571	9,566,764	4,747,696	23,403,490
賃借料	261,565	66,780	0	0	66,780	0	328,345
旅費交通費	507,120	7,240	27,050	0	34,290	295,900	837,310
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0
新聞図書費	0	0	0	0	0	9,000	9,000
減価償却費	1,141,260	0	0	0	0	180,481	1,321,741
修繕費	186,060	366,826	0	0	366,826	290,000	842,886
消耗品費	311,489	393,556	8,000	56,571	458,127	139,668	909,284
通信費	767,171	189,583	1,000	1,000	191,583	88,300	1,047,054
水道光熱費	2,176,232	3,042,080	0	0	3,042,080	0	5,218,312
租税公課	241,320	36,800	0	0	36,800	2,596,273	2,874,393
寄付金	0	0	0	0	0	0	0
接待交際費	28,840	10,150	2,100	0	12,250	7,640	48,730
保険料	0	0	0	0	0	53,420	53,420
会議費	0	0	5,040	0	5,040	366,274	371,314
車両関係費	1,362,262	215,030	0	0	215,030	143,525	1,720,817
委託料	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	1,327,116	9,975	0	0	9,975	454,800	1,791,891
雑費	168,000	38,280	0	0	38,280	27,215	233,495
謝礼費	0	0	0	0	0	60,000	60,000
研修費	326,000	0	0	0	0	0	326,000
イベント負担費	0	0	0	0	0	0	0
機器保守料	0	0	0	0	0	0	0
施設設備保守料	284,595	2,706,483	0	0	2,706,483	0	2,991,078
清掃管理料	0	2,383,220	0	0	2,383,220	0	2,383,220
法人税等	0	0	0	0	0	35,200	35,200
経常費用計	92,949,019	15,298,119	29,174,351	642,092	45,114,562	7,762,648	145,826,229
当期経常増減額	-1,825,150	817,270	1,458,717	-20,867	2,255,120	-1,110,780	-680,810
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
資産評価益	0	0	0	0	0	0	0
上期損益修正益	-10,173,692	0	0	0	0	0	-10,173,692
(2) 経常外費用							
上期損益修正損	0	1,025,000	5,366,932	0	6,391,932	0	6,391,932
当期一般正味財産増減額	-11,998,842	1,842,270	6,825,649	-20,867	8,647,052	-1,110,780	-4,462,570
一般正味財産期首残高	45,577,287	4,717,733	-15,082,259	86,863	-10,277,663	4,042,534	39,342,158
一般正味財産期末残高	33,578,445	6,560,003	-8,256,610	65,996	-1,630,611	2,931,754	34,879,588
II 指定正味財産増減の部							0
一般正味財産への振替							
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産期末残高	13,599,468	0	0	0	0	10,000,000	23,599,468
III 正味財産期末残高	47,177,913	6,560,003	-8,256,610	65,996	-1,630,611	12,931,754	58,479,056

正味財産増減計算書内訳書

公益財団法人四十万公社

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業					法人会計	合 計
	ケーブル事業	会館・公園	学校給食	公共セクタ	(収益事業計)		
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用益	0	0	0	0	0	4,122	4,122
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	4,122	4,122
事業収益	189,647,099	31,550,083	63,424,169	1,102,092	96,076,344	13,793,348	299,516,791
ケーブル利用料	162,795,969	0	0	0	0	9,620,878	172,416,847
指定管理料収入	15,384,267	28,989,000	0	0	28,989,000	1,000,000	45,373,267
設置工事負担収入	7,290,352	0	0	0	0	0	7,290,352
ケーブル関連収入	4,176,511	0	0	0	0	0	4,176,511
会館利用料収入	0	1,632,233	0	0	1,632,233	0	1,632,233
GC利用料収入	0	594,300	0	0	594,300	0	594,300
イベント収入	0	334,550	0	0	334,550	0	334,550
町事務委託収入	0	0	0	1,102,092	1,102,092	137,933	1,240,025
派遣事業収入	0	0	63,424,169	0	63,424,169	3,034,537	66,458,706
受取補助金等	578,366	0	0	0	0	0	578,366
受取補助金等	578,366	0	0	0	0	0	578,366
雑収益	3,468,008	595,475	0	0	595,475	83,419	4,146,902
自販機収入	0	590,515	0	0	590,515	0	590,515
受取利息	0	0	0	0	0	9,215	9,215
その他	3,468,008	4,960	0	0	4,960	74,204	3,547,172
経常収益計	193,693,473	32,145,558	63,424,169	1,102,092	96,671,819	13,880,889	304,246,181
(2) 経常費用							
1. 事業直接費	129,657,243	0	0	867,850	867,850	0	130,525,093
ネット関連費	33,948,534	0	0	0	0	0	33,948,534
有料番組関連費	18,365,406	0	0	0	0	0	18,365,406
ONU工事費	9,756,950	0	0	0	0	0	9,756,950
取替修繕費	20,470,000	0	0	0	0	0	20,470,000
委託料	0	0	0	867,850	867,850	0	867,850
共架・添架料	11,242,233	0	0	0	0	0	11,242,233
電柱移転工事費	15,774,950	0	0	0	0	0	15,774,950
障害移転工事費	11,196,500	0	0	0	0	0	11,196,500
イベント費用	195,930	0	0	0	0	0	195,930
運営消耗品費	8,706,740	0	0	0	0	0	8,706,740
2. 人件費	37,058,301	11,391,644	60,925,405	205,282	72,522,331	7,086,998	116,667,630
役員報酬	990,000	0	330,000	180,000	510,000	2,120,000	3,620,000
給与賞金	27,226,992	7,747,711	43,873,174	0	51,620,885	3,344,374	82,192,251
賞与	3,403,703	1,768,163	7,242,820	0	9,010,983	647,043	13,061,729
法定福利費	4,658,272	1,439,813	7,818,600	25,282	9,283,695	756,581	14,698,548
厚生費	779,334	435,957	1,660,811	0	2,096,768	219,000	3,095,102
3. 経費	30,292,699	19,390,757	100,575	104,898	19,596,230	7,027,453	56,916,382
賃借料	2,009,025	133,560	0	0	133,560	115,500	2,258,435
旅費交通費	954,230	24,890	49,345	0	74,235	295,900	1,324,365
広告宣伝費	12,600	0	0	0	0	0	12,600
新聞図書費	54,885	27,000	0	0	27,000	16,455	98,340
減価償却費	2,382,478	0	0	0	0	333,424	2,715,902
修繕費	509,272	689,701	0	0	689,701	290,000	1,488,973
消耗品費	1,122,368	925,111	19,000	103,163	1,047,274	396,487	2,566,129
通信費	2,264,160	392,160	17,840	1,000	411,000	205,159	2,880,319
水道光熱費	4,024,901	6,431,690	0	0	6,431,690	0	10,456,591
租税公課	3,431,520	36,800	0	0	36,800	2,606,373	6,074,693
寄付金	0	0	0	0	0	0	0
接待交際費	102,718	15,850	2,100	0	17,950	106,130	226,798
保険料	0	0	0	0	0	53,420	53,420
会議費	0	0	5,040	0	5,040	473,954	478,994
車両関係費	1,958,805	251,030	0	0	251,030	184,382	2,394,217
委託料	0	142,385	0	0	142,385	0	142,385
支払手数料	3,457,283	64,965	4,100	735	69,800	1,136,565	4,663,648
雑費	244,231	181,348	3,150	0	184,498	108,365	537,094
謝礼費	0	0	0	0	0	60,000	60,000
研修費	545,870	0	0	0	0	0	545,870
イベント負担費	489,908	654,800	0	0	654,800	609,789	1,754,497
機器保守料	6,443,850	0	0	0	0	0	6,443,850
施設設備保守料	284,595	5,121,683	0	0	5,121,683	0	5,406,278
清掃管理料	0	4,262,584	0	0	4,262,584	0	4,262,584
法人税等	0	35,200	0	0	35,200	35,200	70,400
経常費用計	197,008,243	30,782,401	61,025,980	1,178,030	92,986,411	14,114,451	304,109,105
当期経常増減額	-3,314,770	1,363,157	2,398,189	-75,938	3,685,408	-233,562	137,076
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
資産評価益	0	0	0	0	0	0	0
上期損益修正益	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
上期損益修正損	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-3,314,770	1,363,157	2,398,189	-75,938	3,685,408	-233,562	137,076
一般正味財産期首残高	45,577,287	4,717,733	-15,082,259	86,863	-10,277,663	4,042,534	39,342,158
一般正味財産期末残高	42,262,517	6,080,890	-12,684,070	10,925	-6,592,255	3,808,972	39,479,234
II 指定正味財産増減の部							0
一般正味財産への振替	-578,366	0	0	0	0	0	-578,366
当期指定正味財産増減額	-578,366	0	0	0	0	0	-578,366
指定正味財産期首残高	13,599,468	0	0	0	0	10,000,000	23,599,468
当期指定正味財産期末残高	13,021,102	0	0	0	0	10,000,000	23,021,102
III 正味財産期末残高	55,283,619	6,080,890	-12,684,070	10,925	-6,592,255	13,808,972	62,500,336