

第20期（平成24年度）収支予算書

（単位：千円）

科 目	公益事業	収益事業				法人会計	H24年度予算合計	H23年度予算額 (補正後)	増減
	ケーブル事業	会館・公園事業	学校給食事業	公共セクター事業	(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									
事業収益	178,689	31,139	72,817	1,295	105,251	13,297	297,237	289,422	7,815
ケーブル利用料	152,920	0	0	0	0	13,297	166,217	164,118	2,099
指定管理料収入	10,377	29,989	0	0	29,989	0	40,366	49,934	-9,568
設置工事負担収入	12,000	0	0	0	0	0	12,000	1,881	10,119
ケーブル関連収入	3,392	0	0	0	0	0	3,392	2,555	837
会館利用料収入	0	600	0	0	600	0	600	600	0
G C 利用料収入	0	550	0	0	550	0	550	550	0
町事務委託収入	0	0	0	1,295	1,295	0	1,295	2,710	-1,415
派遣事業収入	0	0	72,817	0	72,817	0	72,817	67,074	5,743
補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	11,617	-11,617
雑収益	100	550	0	0	550	60	710	1,451	-741
自販機収入	0	550	0	0	550	0	550	550	0
受取利息	0	0	0	0	0	60	60	65	-5
その他	100	0	0	0	0	0	100	836	-736
経常収益計	178,789	31,689	72,817	1,295	105,801	13,357	297,947	302,490	-4,543
(2) 経常費用									
1. 事業直接費	119,940	0	0	930	930	0	120,870	125,386	-4,516
ネット関連費	30,960	0	0	0	0	0	30,960	29,243	1,717
有料番組関連費	19,786	0	0	0	0	0	19,786	21,966	-2,180
ONU工事費	7,887	0	0	0	0	0	7,887	20,395	-12,508
取替修繕費	20,470	0	0	0	0	0	20,470	20,470	0
委託料	0	0	0	930	930	0	930	0	930
共架・添架料	11,988	0	0	0	0	0	11,988	12,545	-557
電柱移転工事費	19,440	0	0	0	0	0	19,440	10,350	9,090
障害移転工事費	6,000	0	0	0	0	0	6,000	5,940	60
イベント費用	680	0	0	0	0	0	680	500	180
運営消耗品費	2,729	0	0	0	0	0	2,729	3,977	-1,248
2. 人件費	32,726	11,164	66,725	209	78,098	7,555	118,379	110,974	7,405
役員報酬	990	0	330	180	510	1,500	3,000	2,400	600
給与賃金	22,990	7,471	49,570	0	57,041	4,144	84,175	74,485	9,690
賞与	3,815	1,862	7,517	0	9,379	761	13,955	15,298	-1,343
法定福利費	4,076	1,396	7,632	29	9,057	934	14,067	15,580	-1,513
厚生費	855	435	1,676	0	2,111	216	3,182	3,211	-29
3. 経費	38,338	19,467	4,037	323	23,827	4,075	66,240	67,230	-990
賃借料	3,829	134	0	0	134	0	3,963	428	3,535
旅費交通費	1,646	60	366	0	426	538	2,610	1,023	1,587
新聞図書費	30	36	0	0	36	78	144	134	10
減価償却費	1,052	0	0	0	0	451	1,503	1,504	-1
修繕費	100	484	0	0	484	0	584	1,930	-1,346
消耗品費	3,029	732	144	308	1,184	447	4,660	6,687	-2,027
通信費	2,120	449	30	13	492	129	2,741	2,797	-56
水道光熱費	4,236	6,717	0	0	6,717	464	11,417	10,574	843
租税公課	1,976	646	3,488	2	4,136	46	6,158	6,350	-192
接待交際費	110	10	6	0	16	230	356	367	-11
保険料	0	0	0	0	0	53	53	53	0
会議費	0	0	0	0	0	792	792	814	-22
車両関係費	1,251	128	0	0	128	179	1,558	970	588
委託料	16,469	9,929	0	0	9,929	0	26,398	28,600	-2,202
支払手数料	1,398	103	3	0	106	579	2,083	4,668	-2,585
雑費	188	39	0	0	39	89	316	331	-15
謝礼費	904	0	0	0	0	0	904	0	904
経常費用計	191,004	30,631	70,762	1,462	102,855	11,630	305,489	303,590	1,899
評価損益等調整前当期経常増減額	-12,215	1,058	2,055	-167	2,946	1,727	-7,542	-1,100	-6,442
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-12,215	1,058	2,055	-167	2,946	1,727	-7,542	-1,100	-6,442