

平成25年度 収支予算書(損益ベース)

公益財団法人四万十公社

平成25年4月1日から平成26年3月31日

(単位:千円)

科 目	公益事業			収益事業			法人 会計	H25年度 予算計	H24年度 予算額	増減
	ケーブル 事業	情報 センター	公益 事業計	会館・公 園事業	学校給食 センター	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	50	50	0	
事業収益	199,225	785	200,010	33,310	71,289	104,599	12,150	316,759	297,237	19,522
ケーブル利用料	172,342	0	172,342	0	0	0	8,019	180,361	166,217	14,144
指定管理料	10,649	785	11,434	28,320	0	28,320	3,159	42,913	40,366	2,547
設置工事負担収入	10,500	0	10,500	0	0	0	0	10,500	12,000	-1,500
ケーブル関連収入	5,734	0	5,734	0	0	0	0	5,734	3,392	2,342
会館利用料	0	0	0	600	0	600	0	600	600	0
GC利用料	0	0	0	550	0	550	0	550	550	0
町事務委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	1,295	-1,295
派遣事業委託料	0	0	0	0	71,289	71,289	972	72,261	72,817	-556
イベント収入	0	0	0	3,840	0	3,840	0	3,840	0	3,840
受取補助金	0	3,500	3,500	0	0	0	0	3,500	0	3,500
受取地方公共団体補助金	0	3,000	3,000	0	0	0	0	3,000	0	3,000
受取民間助成金	0	500	500	0	0	0	0	500	0	500
受取寄付金	0	2,500	2,500	0	0	0	0	2,500	0	2,500
一般寄付金	0	500	500	0	0	0	0	500	0	500
特定寄付金	0	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000	0	2,000
雑収益	100	0	100	550	0	550	0	650	710	-60
自販機	0	0	0	550	0	550	0	550	550	0
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	60	-60
その他の	100	0	100	0	0	0	0	100	100	0
経常収益計	199,325	6,785	206,110	33,860	71,289	105,149	12,200	323,459	297,947	25,512
(2) 経常費用										
1. 事業直接費	128,715	0	128,715	0	0	0	0	128,715	119,940	8,775
ネット関連費	35,245	0	35,245	0	0	0	0	35,245	30,960	4,285
有料番組関連費	18,377	0	18,377	0	0	0	0	18,377	19,786	-1,409
ONU工事費	10,690	0	10,690	0	0	0	0	10,690	7,887	2,803
取替修繕費	20,470	0	20,470	0	0	0	0	20,470	20,470	0
共架・添架料	11,260	0	11,260	0	0	0	0	11,260	11,988	-728
電柱移転工事費	19,360	0	19,360	0	0	0	0	19,360	19,440	-80
障害移転工事費	6,000	0	6,000	0	0	0	0	6,000	6,000	0
イベント費用	900	0	900	0	0	0	0	900	680	220
運営消耗品費	6,413	0	6,413	0	0	0	0	6,413	2,729	3,684
2. 人件費	46,015	7,330	53,345	10,597	67,058	77,655	8,126	139,126	118,379	20,747
役員報酬	240	240	480	0	120	120	1,830	2,430	3,000	-570
給与賃金	34,128	5,247	39,375	7,200	49,727	56,927	4,378	100,680	84,175	16,505
賞与	4,573	758	5,331	1,575	7,795	9,370	786	15,487	13,955	1,532
法定福利費	5,713	898	6,611	1,368	7,699	9,067	854	16,532	14,067	2,465
厚生費	1,361	187	1,548	454	1,717	2,171	278	3,997	3,182	815
3. 経費	35,521	2,240	37,761	23,207	4,137	27,344	4,024	69,129	67,170	1,959
賃借料	3,051	800	3,851	134	0	134	0	3,985	3,963	22
旅費交通費	946	420	1,366	54	366	420	687	2,473	2,610	-137
広告宣伝費	15	0	15	0	0	0	0	15	0	15
新聞図書費	100	600	700	36	0	36	56	792	144	648
減価償却費	2,503	0	2,503	0	0	0	500	3,003	1,503	1,500
修繕費	200	0	200	590	0	590	0	790	584	206
消耗品費	1,582	200	1,782	666	144	810	417	3,009	4,660	-1,651
通信費	2,205	120	2,325	449	30	479	221	3,025	2,741	284
水道光熱費	4,020	0	4,020	6,617	0	6,617	464	11,101	11,417	-316
租税公課	1,936	0	1,936	556	3,586	4,142	55	6,133	6,158	-25
接待交際費	110	0	110	12	6	18	230	358	356	2
保険料	0	0	0	0	0	0	53	53	53	0
会議費	0	0	0	0	0	0	359	359	792	-433
車両関係費	911	0	911	118	0	118	303	1,332	1,558	-226
委託費	980	0	980	0	0	0	0	980	0	980
機器保守料	8,085	0	8,085	0	0	0	0	8,085	16,178	-8,093
施設設備保守料	3,221	0	3,221	5,187	0	5,187	0	8,408	6,408	2,000
清掃管理費	0	0	0	4,742	0	4,742	0	4,742	4,742	0
支払手数料	3,898	0	3,898	95	5	100	579	4,577	2,083	2,494
雑費	248	100	348	39	0	39	100	487	316	171
謝礼費	860	0	860	0	0	0	0	860	904	-44
研修費	650	0	650	100	0	100	0	750	0	750
イベント負担金	0	0	0	3,812	0	3,812	0	3,812	0	3,812
経常費用計	210,251	9,570	219,821	33,804	71,195	104,999	12,150	336,970	305,489	31,481
評価損益等調整前当期経常増減額	-10,926	-2,785	-13,711	56	94	150	50	-13,511	-7,542	-5,969
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-10,926	-2,785	-13,711	56	94	150	50	-13,511	-7,542	-5,969
2. 経常外増減の部										
当期経常外増減額		0	0					0		
他会計振替額		0	0					0		
当期一般正味財産増減の部	-10,926	-2,785	-13,711	56	94	150	50	-13,511		
一般正味財産期首残高	29,165	0	29,165	5,399	90	5,489	127	34,781		
一般正味財産期末残高	18,239	-2,785	15,454	5,455	184	5,639	177	21,270		
II 指定正味財産増減の部										
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0		
指定正味財産期首残高	14,175	0	14,175	0	0	0	10,000	24,175		
指定正味財産期末残高	14,175	0	14,175	0	0	0	10,000	24,175		
III 正味財産期末残高	32,414	-2,785	29,629	5,455	184	5,639	10,177	45,445		

資金調達及び設備投資の見込みについては別紙のとおり。