

## 平成26年度 収支予算書(補正)

公益財団法人四万十公社

平成26年4月1日から平成27年3月31日

(単位:千円)

| 科 目                | H26年度<br>当初予算計 | 補正額     | 補 正 予 算    |            |           |                       |        | 法人<br>会計 | H26年度<br>補正後予算計 |
|--------------------|----------------|---------|------------|------------|-----------|-----------------------|--------|----------|-----------------|
|                    |                |         | ケーブル<br>事業 | 情報<br>センター | 公益<br>事業計 | 収益目的事業<br>会館・公<br>園事業 |        |          |                 |
| I 一般正味財産増減の部       |                |         |            |            |           |                       |        |          |                 |
| 1. 経常増減の部          |                |         |            |            |           |                       |        |          |                 |
| (1) 経常収益           |                |         |            |            |           |                       |        |          |                 |
| 1 基本財産運用益          | 4              | 0       | 0          | 0          | 0         | 0                     | 4      | 4        |                 |
| 2 事業収益             | 238,699        | 12,470  | 203,446    | 1,000      | 204,446   | 32,413                | 14,310 | 251,169  |                 |
| 3 ケーブル利用料          | 201,673        |         | 189,113    | 0          | 189,113   | 0                     | 12,560 | 201,673  |                 |
| 4 法人部門へ            | -12,560        | 189,113 | -12,560    | 0          | -12,560   | 0                     | 0      | -12,560  |                 |
| 5 指定管理料収入          | 51,243         | 852     | 19,232     | 0          | 19,232    | 31,113                | 1,750  | 52,095   |                 |
| 6 ケーブル利用料へ         | -10,350        | 39,142  | -10,350    | 0          | -10,350   | 0                     | 0      | -10,350  |                 |
| 7 法人部門へ            | -1,750         | 0       | 0          | 0          | 0         | -1,750                | 0      | -1,750   |                 |
| 8 設置工事負担収入         | 3,913          | 11,437  | 15,350     | 0          | 15,350    | 0                     | 0      | 15,350   |                 |
| 9 ケーブル関連収入         | 2,661          | 0       | 2,661      | 0          | 2,661     | 0                     | 0      | 2,661    |                 |
| 10 会館利用料収入         | 600            | 400     | 0          | 0          | 0         | 1,000                 | 0      | 1,000    |                 |
| 11 GC利用料収入         | 550            | 0       | 0          | 0          | 0         | 550                   | 0      | 550      |                 |
| 13 派遣事業収入          | 0              | 0       | 0          | 0          | 0         | 0                     | 0      | 0        |                 |
| 14 イベント収入          | 2,720          | -220    | 0          | 1,000      | 1,000     | 1,500                 | 0      | 2,500    |                 |
| 15 受取補助金収入         | 4,305          | 0       | 578        | 3,727      | 4,305     | 0                     | 0      | 4,305    |                 |
| 16 受取地方公共団体補助金     | 3,727          | 0       | 0          | 3,727      | 3,727     | 0                     | 0      | 3,727    |                 |
| 17 指定正味財産からの振替     | 578            | 0       | 578        | 0          | 578       | 0                     | 0      | 578      |                 |
| 18 受取寄付金           | 500            | 0       | 0          | 500        | 500       | 0                     | 0      | 500      |                 |
| 19 一般寄付金           | 500            | 0       | 0          | 500        | 500       | 0                     | 0      | 500      |                 |
| 20 特定寄付金           | 0              | 0       | 0          | 0          | 0         | 0                     | 0      | 0        |                 |
| 22 雑収益             | 560            | 0       | 0          | 0          | 0         | 550                   | 10     | 560      |                 |
| 23 自販機収入           | 550            | 0       | 0          | 0          | 0         | 550                   | 0      | 550      |                 |
| 24 受取利息            | 10             | 0       | 0          | 0          | 0         | 0                     | 10     | 10       |                 |
| 25 その他             | 0              | 0       | 0          | 0          | 0         | 0                     | 0      | 0        |                 |
| 26 経常収益計           | 244,068        | 12,470  | 204,024    | 5,227      | 209,251   | 32,963                | 14,324 | 256,538  |                 |
| (2) 経常費用           |                |         |            |            |           |                       |        |          |                 |
| 28 1.事業直接費         | 115,087        | 17,710  | 132,204    | 435        | 132,639   | 0                     | 158    | 132,797  |                 |
| 29 ネット関連費          | 37,670         | 0       | 37,475     | 195        | 37,670    | 0                     | 0      | 37,670   |                 |
| 30 制作番組関連費         | 20,204         | 0       | 20,204     | 0          | 20,204    | 0                     | 0      | 20,204   |                 |
| 31 ONU工事費          | 11,534         | 0       | 11,534     | 0          | 11,534    | 0                     | 0      | 11,534   |                 |
| 32 取替修繕費           | 10,000         | 10,470  | 20,470     | 0          | 20,470    | 0                     | 0      | 20,470   |                 |
| 33 共架・添架料          | 15,109         | 0       | 15,109     | 0          | 15,109    | 0                     | 0      | 15,109   |                 |
| 34 電柱移転工事費         | 10,882         | 5,540   | 16,422     | 0          | 16,422    | 0                     | 0      | 16,422   |                 |
| 35 障害移転工事費         | 3,100          | 1,700   | 4,800      | 0          | 4,800     | 0                     | 0      | 4,800    |                 |
| 36 イベント費用          | 2,325          | 0       | 2,325      | 0          | 2,325     | 0                     | 0      | 2,325    |                 |
| 37 運営消耗品費          | 4,263          | 0       | 3,865      | 240        | 4,105     | 0                     | 158    | 4,263    |                 |
| 38 2.人件費           | 74,780         | -4,018  | 41,540     | 9,733      | 51,273    | 10,000                | 9,489  | 70,762   |                 |
| 39 役員報酬            | 3,960          | 2,574   | 1,500      | 0          | 1,500     | 924                   | 4,110  | 6,534    |                 |
| 40 給与賃金            | 50,282         | -4,858  | 29,000     | 6,806      | 35,806    | 6,146                 | 3,472  | 45,424   |                 |
| 41 賞与              | 8,747          | -665    | 4,750      | 1,332      | 6,082     | 1,293                 | 707    | 8,082    |                 |
| 42 法定福利費           | 9,484          | -857    | 5,140      | 1,271      | 6,411     | 1,236                 | 980    | 8,627    |                 |
| 43 厚生費             | 2,307          | -212    | 1,150      | 324        | 1,474     | 401                   | 220    | 2,095    |                 |
| 44 3.経費            | 64,220         | -7,058  | 30,939     | 1,982      | 32,921    | 21,221                | 3,020  | 57,162   |                 |
| 45 賃借料             | 6,725          | 0       | 6,408      | 179        | 6,587     | 138                   | 0      | 6,725    |                 |
| 46 旅費交通費           | 1,346          | 0       | 772        | 420        | 1,192     | 54                    | 100    | 1,346    |                 |
| 47 広告宣伝費           | 27             | 0       | 4          | 1          | 5         | 0                     | 22     | 27       |                 |
| 48 新聞図書費           | 474            | 0       | 70         | 324        | 394       | 40                    | 40     | 474      |                 |
| 49 減価償却費           | 2,070          | 0       | 1,720      | 0          | 1,720     | 0                     | 350    | 2,070    |                 |
| 50 修繕費             | 1,086          | 0       | 312        | 0          | 312       | 590                   | 184    | 1,086    |                 |
| 51 消耗品費            | 2,428          | 0       | 942        | 240        | 1,182     | 691                   | 555    | 2,428    |                 |
| 52 通信費             | 2,326          | 0       | 1,276      | 281        | 1,557     | 451                   | 318    | 2,326    |                 |
| 53 水道光熱費           | 12,794         | 0       | 5,304      | 0          | 5,304     | 7,490                 | 0      | 12,794   |                 |
| 54 租税公課            | 2,843          | 0       | 1,983      | 0          | 1,983     | 805                   | 55     | 2,843    |                 |
| 55 接待交際費           | 352            | 0       | 120        | 0          | 120       | 12                    | 220    | 352      |                 |
| 56 保険料             | 174            | 0       | 120        | 0          | 120       | 0                     | 54     | 174      |                 |
| 57 会議費             | 198            | 0       | 0          | 0          | 0         | 0                     | 198    | 198      |                 |
| 58 車両関係費           | 1,954          | 0       | 1,455      | 141        | 1,596     | 145                   | 213    | 1,954    |                 |
| 59 委託費             | 216            | 0       | 0          | 216        | 216       | 0                     | 0      | 216      |                 |
| 60 機器保守料           | 8,296          | -4,896  | 3,400      | 0          | 3,400     | 0                     | 0      | 3,400    |                 |
| 61 施設設備保守費         | 9,030          | 0       | 3,665      | 0          | 3,665     | 5,365                 | 0      | 9,030    |                 |
| 62 清掃管理費           | 5,042          | -542    | 0          | 0          | 0         | 4,500                 | 0      | 4,500    |                 |
| 63 支払手数料           | 3,156          | 0       | 2,676      | 0          | 2,676     | 100                   | 380    | 3,156    |                 |
| 64 雑費              | 553            | 0       | 282        | 20         | 302       | 40                    | 211    | 553      |                 |
| 65 謝礼費             | 188            | 0       | 188        | 0          | 188       | 0                     | 0      | 188      |                 |
| 66 研修費             | 552            | 0       | 242        | 160        | 402       | 100                   | 50     | 552      |                 |
| 67 イベント負担金         | 2,320          | -1,620  | 0          | 0          | 0         | 700                   | 0      | 700      |                 |
| 68 法人税等            | 70             | 0       | 0          | 0          | 0         | 0                     | 70     | 70       |                 |
| 69 経常費用計           | 254,087        | 6,634   | 204,683    | 12,150     | 216,833   | 31,221                | 12,667 | 260,721  |                 |
| 70 評価損益等調整前当期経常増減額 | -10,019        | 5,836   | -659       | -6,923     | -7,582    | 1,742                 | 1,657  | -4,183   |                 |
| 71 評価損益等計          |                |         |            |            |           |                       |        |          |                 |
| 72 当期経常増減額         | -10,019        | 5,836   | -659       | -6,923     | -7,582    | 1,742                 | 1,657  | -4,183   |                 |
| 73 2. 経常外増減の部      |                |         |            |            |           |                       |        |          |                 |
| 74 当期経常外増減額        | 0              | 0       | 0          | 0          | 0         | 0                     | 0      | 0        |                 |
| 75 他会計振替額          | 0              | 0       | 0          | 0          | 0         | 0                     | 0      | 0        |                 |
| 76 当期一般正味財産増減の部    | -10,019        | 5,836   | -659       | -6,923     | -7,582    | 1,742                 | 1,657  | -4,183   |                 |
| 77 一般正味財産期首残高      | 39,479         | 0       | 29,578     | 0          | 29,578    | 6,081                 | 3,820  | 39,479   |                 |
| 78 一般正味財産期末残高      | 29,460         | 5,836   | 28,919     | -6,923     | 21,996    | 7,823                 | 5,476  | 35,296   |                 |
| 79 II 指定正味財産増減の部   |                |         |            |            |           |                       |        |          |                 |
| 80 当期指定正味財産増減額     | 0              | 0       | 0          | 0          | 0         | 0                     | 0      | 0        |                 |
| 81 指定正味財産期首残高      | 0              | 0       | 0          | 0          | 0         | 0                     | 0      | 0        |                 |
| 82 指定正味財産期末残高      | 0              | 0       | 0          | 0          | 0         | 0                     | 0      | 0        |                 |
| 83 III 正味財産期末残高    | 29,460         | 5,836   | 28,919     | -6,923     | 21,996    | 7,823                 | 5,476  | 35,296   |                 |

※ 資金調達及び設備投資の見込みは、自己資金による為借入予定なし、設備投資の予定なし。  
 ※ 収2 公共セクター事業及び収3 特定労働者派遣事業については、休止とする。