

平成27年度 収支予算書(損益)(案)

公益財団法人四万十公社

平成27年4月1日から平成28年3月31日

(単位:千円)

科 目	公益目的事業	収益事業	法人会計	H27年度 予算計	H26年度 予算額	増減	
	ケーブル 事業	会館・公 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	0	0	3	3	4	-1	1
2 事業収益	214,950	33,578	0	248,528	238,699	9,828	2
3 ケーブル利用料(指定管理料からの移行含む)	190,544	0	0	190,544	201,673	1,431	3
4 法人会計へ	0	0	0	0	-12,560		4
5 指 定 管 理 料 収 入	22,110	31,828	0	53,938	51,243		5
6 ケーブル利用料へ	-11,608	0	0	-11,608	-10,350		6
7 会館イベント収入へ	0	-600	0	-600	0	2,588	7
8 法人会計へ	0	0	0	0	-1,750		8
9 設 置 工 事 負 担 収 入	9,562	0	0	9,562	3,913	5,649	9
10 ケーブル関連収入	3,242	0	0	3,242	2,661	581	10
11 会館利用料収入	0	600	0	600	600	0	11
12 GC利用料収入	0	550	0	550	550	0	12
13 町事務委託収入	1,100	0	0	1,100	0	1,100	13
14 派遣事業収入	0	0	0	0	0	0	14
15 イベント収入(指定管理料からの移行含む)	0	1,200	0	1,200	2,720	-1,520	15
16 受取補助金収入	1,033	0	0	1,033	4,305	-3,272	16
17 受取地方公共団体補助金	1,033	0	0	1,033	3,727	-2,694	17
18 指定正味財産からの振替	0	0	0	0	578	-578	18
19 受取寄付金	500	0	0	500	500	0	19
20 一般寄付金	500	0	0	500	500	0	20
21 特定寄付金	0	0	0	0	0	0	21
22 特別寄付金	0	0	0	0	0	0	22
23 雑収益	0	550	12	562	560	2	23
24 自 販 機 収 入	0	550	0	550	550	0	24
25 受 取 利 息	0	0	7	7	10	-3	25
26 そ の 他	0	0	5	5	0	5	26
27 経 常 収 益 計	216,483	34,128	15	250,626	244,068	6,557	27
(2) 経常費用							
28 1.事業直接費	131,540	0	0	131,540	115,087	16,453	28
29 ネット関連費	38,630	0	0	38,630	37,670	960	29
30 制作番組関連費	20,717	0	0	20,717	20,204	513	30
31 ONU工事費	13,525	0	0	13,525	11,534	1,991	31
32 取替修繕費	20,470	0	0	20,470	10,000	10,470	32
33 共架・添架料	15,044	0	0	15,044	15,109	-65	33
34 電柱移転工事費	15,808	0	0	15,808	10,882	4,926	34
35 障害移転工事費	3,009	0	0	3,009	3,100	-91	35
36 イベント費用	1,590	0	0	1,590	2,325	-735	36
37 運営消耗品費	2,747	0	0	2,747	4,263	-1,516	37
38 2.人件費	47,583	10,000	11,488	69,071	74,780	-5,709	38
39 役員報酬	2,400	600	4,420	7,420	3,960	3,460	39
40 給与	32,106	6,275	4,611	42,992	50,282	-7,290	40
41 賞与	5,415	1,353	880	7,648	8,747	-1,099	41
42 法定福利費	6,138	1,305	1,289	8,732	9,484	-752	42
43 厚生費	1,524	467	288	2,279	2,307	-28	43
44 3.経費	28,616	22,378	3,212	54,206	64,220	-10,014	44
45 賃借料	5,635	151	27	5,813	6,725	-912	45
46 旅費交通費	560	54	80	694	1,346	-652	46
47 広告宣伝費	5	0	21	26	27	-1	47
48 新聞図書費	130	40	25	195	474	-279	48
49 減価償却費	1,627	0	198	1,825	2,070	-245	49
50 修繕費	200	590	20	810	1,086	-276	50
51 消耗品費	970	691	264	1,925	2,428	-503	51
52 通信費	1,101	353	143	1,597	2,326	-729	52
53 水道光熱費	5,544	7,670	0	13,214	12,794	420	53
54 租税公課	3,581	805	840	5,226	2,843	2,383	54
55 接待交際費	75	12	150	237	352	-115	55
56 保険料	100	0	54	154	174	-20	56
57 会議費	0	0	168	168	198	-30	57
58 車両関係費	968	149	282	1,399	1,954	-555	58
59 委託費	0	0	0	0	216	-216	59
60 機器保守料	3,419	0	0	3,419	8,296	-4,877	60
61 施設設備保守費	280	5,365	0	5,645	9,030	-3,385	61
62 清掃管理費	0	5,042	0	5,042	5,042	0	62
63 支払手数料	2,658	45	742	3,445	3,156	289	63
64 雑費	1,311	40	148	1,499	553	946	64
65 謝礼	312	0	0	312	188	124	65
66 研修費	140	100	50	290	552	-262	66
67 イベント負担金	0	1,200	0	1,200	2,320	-1,120	67
68 法人税等	0	71	0	71	70	1	68
69 費用合計	207,739	32,378	14,700	254,817	254,087	730	69
70 法人会計計	13,000	1,750	-14,750	0	0	0	70
71 経常費用計	220,739	34,128	-50	254,817	254,087	730	71
72 評価損益等調整前当期経常増減額	-4,256	0	65	-4,191	-10,019	5,827	72
73 評価損益等計							73
74 当期経常増減額	-4,256	0	65	-4,191	-10,019	5,827	74
75 2. 経常外増減の部							75
76 当期経常外増減額	580	0	0	580	580	0	76
77 他会計振替額	0	0	0	0	0	0	77
78 当期一般正味財産増減の部	-3,676	0	65	-3,611	-9,439	5,827	78
79 一般正味財産期首残高	36,842	-3,927	5,474	38,389	39,479	-1,090	79
80 一般正味財産期末残高	33,166	-3,927	5,539	34,778	30,040	4,738	80
81 II 指定正味財産増減の部							81
82 当期指定正味財産増減額	-580	0	0	-580	-580	0	82
83 指定正味財産期首残高	11,870	0	10,000	21,870	23,950	-2,080	83
84 指定正味財産期末残高	11,290	0	10,000	21,290	23,370	-2,080	84
85 III 正味財産期末残高	44,456	-3,927	15,539	56,068	53,410	2,658	85

※ 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。