

正味財産増減計算書内訳表

公益財団法人四万十公社

平成25年4月1日から平成25年9月30日まで

(単位:千円)

科 目	公益事業			収益事業			法人 会計	H25年 9月末	H25年度 予算額	残額
	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	1	1	50	49
事業収益	93,671	0	93,671	15,750	36,000	51,750	0	145,421	316,759	171,338
ケーブル利用料	86,867	0	86,867	0	0	0	0	86,867	180,361	93,494
指定管理料	3,636	0	3,636	14,000	0	14,000	0	17,636	42,913	25,277
設置工事負担収入	1,343	0	1,343	0	0	0	0	1,343	10,500	9,157
ケーブル関連収入	1,825	0	1,825	0	0	0	0	1,825	5,734	3,909
会館利用料	0	0	0	764	0	764	0	764	600	-164
G C 利用料	0	0	0	267	0	267	0	267	550	283
町事務委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
派遣事業委託料	0	0	0	0	36,000	36,000	0	36,000	72,261	36,261
イベント収入	0	0	0	719	0	719	0	719	3,840	3,121
受取補助金	0	2,300	2,300	0	0	0	0	2,300	3,500	1,200
受取地方公共団体補助金	0	2,300	2,300	0	0	0	0	2,300	3,000	700
受取民間助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	2,500
一般寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500
特定寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000
特別寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	375	0	375	8	383	650	267
自販機	0	0	0	371	0	371	0	371	550	179
受取利息	0	0	0	0	0	0	4	4	0	-4
その他	0	0	0	4	0	4	4	8	100	92
経常収益計	93,671	2,300	95,971	16,125	36,000	52,125	9	148,105	323,459	175,354
(2) 経常費用										
1. 事業直接費	60,847	263	61,110	0	0	0	0	61,110	128,715	67,605
ネット関連費	17,319	0	17,319	0	0	0	0	17,319	35,245	17,926
有料番組関連費	9,228	0	9,228	0	0	0	0	9,228	18,377	9,149
ONU工事費	3,555	0	3,555	0	0	0	0	3,555	10,690	7,135
取替修繕費	10,235	0	10,235	0	0	0	0	10,235	20,470	10,235
共架・添架料	11,320	0	11,320	0	0	0	0	11,320	11,260	-60
電柱移転工事費	6,306	0	6,306	0	0	0	0	6,306	19,360	13,054
障害移転工事費	1,880	0	1,880	0	0	0	0	1,880	6,000	4,120
イベント費用	90	0	90	0	0	0	0	90	900	810
運営消耗品費	914	263	1,177	0	0	0	0	1,177	6,413	5,236
2. 人件費	20,018	4,113	24,131	4,176	28,121	32,297	5,229	61,657	139,126	77,469
役員報酬	240	240	480	0	120	120	1,240	1,840	2,430	590
給与賃金	15,195	2,967	18,162	3,178	21,626	24,804	2,408	45,374	100,680	55,306
賞与	1,613	259	1,872	345	2,707	3,052	390	5,314	15,487	10,173
法定福利費	2,496	517	3,013	533	2,996	3,529	1,051	7,593	16,532	8,939
厚生費	474	130	604	120	672	792	140	1,536	3,997	2,461
3. 経費	14,306	1,201	15,507	10,335	1,848	12,183	1,714	29,404	69,129	39,725
賃借料	359	182	541	67	0	67	0	608	3,985	3,377
旅費交通費	284	98	382	28	20	48	84	514	2,473	1,959
広告宣伝費	11	0	11	0	0	0	0	11	15	4
新聞図書費	55	162	217	9	0	9	0	226	792	566
減価償却費	1,189	0	1,189	0	0	0	153	1,342	3,003	1,661
修繕費	389	0	389	115	0	115	114	618	790	172
消耗品費	407	166	573	258	12	270	128	971	3,009	2,038
通信費	679	90	769	228	5	233	111	1,113	3,025	1,912
水道光熱費	2,453	0	2,453	3,512	0	3,512	0	5,965	11,101	5,136
租税公課	1,042	0	1,042	270	1,793	2,063	99	3,204	6,133	2,929
接待交際費	59	0	59	2	0	2	35	96	358	262
保険料	0	0	0	0	0	0	53	53	53	0
会議費	0	0	0	0	0	0	109	109	359	250
車両関係費	523	140	663	35	0	35	312	1,010	1,332	322
委託費	0	263	263	0	0	0	0	263	980	717
機器保守料	3,263	0	3,263	0	0	0	0	3,263	8,085	4,822
施設設備保守料	2,006	0	2,006	2,706	0	2,706	0	4,712	8,408	3,696
清掃管理費	0	0	0	1,855	0	1,855	0	1,855	4,742	2,887
支払手数料	1,311	4	1,315	11	4	15	195	1,525	4,577	3,052
雑費	212	1	213	64	14	78	50	341	487	146
謝礼費	60	0	60	0	0	0	0	60	860	800
研修費	4	95	99	0	0	0	271	370	750	380
イベント負担金	0	0	0	1,175	0	1,175	0	1,175	3,812	2,637
経常費用計	95,171	5,577	100,748	14,511	29,969	44,480	6,943	152,171	336,970	184,799
当期経常増減額	-1,500	-3,277	-4,777	1,614	6,031	7,645	-6,934	-4,066	-13,511	-9,445

H25年9月末収支見込及び予算対比

公益目的事業(ケーブル・情報センター)

(単位:千円)

科目	H25年9月末見込額	H25年度予算合計	残 額	率
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	
事業収益	93,671	200,010	106,339	
ケーブル利用料	86,867	172,342	85,475	50%
指 定 管 理 料	3,636	11,434	7,798	32%
設置工事負担収入	1,343	10,500	9,157	13%
ケーブル関連収入	1,825	5,734	3,909	32%
受取補助金収入	2,300	3,500		
受取地方公共団体補助金	2,300	3,000	700	77%
受取民間助成金	0	500	500	0%
受取寄付金	0	2,500		
一般寄付金	0	500	500	0%
特定寄付金	0	2,000	2,000	0%
雑収益	0	100	100	
そ の 他	0	100	100	0%
経 常 収 益 計	95,971	206,110	106,439	
(2) 経常費用				
1. 事業直接費	61,110	128,715	67,605	
ネット関連費	17,319	35,245	17,926	49%
有料番組関連費	9,228	18,377	9,149	50%
ONU工事費	3,555	10,690	7,135	33%
取替修繕費	10,235	20,470	10,235	50%
共架・添架料	11,320	11,260	-60	101%
電柱移転工事費	6,306	19,360	13,054	33%
障害移転工事費	1,880	6,000	4,120	31%
イベント費用	90	900	810	10%
運営消耗品費	1,177	6,413	5,236	18%
2. 人件費	24,131	53,345	29,214	
役員報酬	480	480	0	100%
給与賃金	18,162	39,375	21,213	46%
賞与	1,872	5,331	3,459	35%
法定福利費	3,013	6,611	3,598	46%
厚生費	604	1,548	944	39%
3. 経費	15,507	37,761	22,254	
賃借料	541	3,851	3,310	14%
旅費交通費	382	1,366	984	28%
広告宣伝費	11	15	4	73%
新聞図書費	217	700	483	31%
減価償却費	1,189	2,503	1,314	48%
修繕費	389	200	-189	195%
消耗品費	573	1,782	1,209	32%
通信費	769	2,325	1,556	33%
水道光熱費	2,453	4,020	1,567	61%
租税公課	1,042	1,936	894	54%
接待交際費	59	110	51	54%
車両関係費	663	911	248	73%
委託費	263	980	717	27%
機器保守料	3,263	8,085	4,822	40%
施設設備保守料	2,006	3,221	1,215	62%
支払手数料	1,315	3,898	2,583	34%
雑費	213	348	135	61%
謝礼費	60	860	800	7%
研修費	99	650	551	15%
経 常 費 用 計	100,748	219,821	119,073	
当期経常増減額	-4,777	-13,711	-8,934	

H25年9月末収支見込及び予算対比

会館・公園事業

(単位:千円)

科 目	H25年9月末見込額	H25年度予算合計	残 額	率
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	
事業収益	15,750	33,310	17,560	
指 定 管 理 料	14,000	28,320	14,320	49%
会 館 利 用 料	764	600	-164	127%
G C 利 用 料	267	550	283	49%
イ ベ ン ト 収 入	719	3,840	3,121	19%
雑収益	375	550	175	
自 販 機 収 入	371	550	179	67%
受 取 利 息	0	0	0	0%
そ の 他	4	0	-4	100%
経 常 収 益 計	16,125	33,860	17,735	
(2) 経常費用				
2.人件費	4,176	10,597	6,421	
役 員 報 酬	0	0	0	
給 与 賃 金	3,178	7,200	4,022	44%
賞 与	345	1,575	1,230	22%
法 定 福 利 費	533	1,368	835	39%
厚 生 費	120	454	334	26%
3.経費	10,335	23,207	12,872	
賃 借 料	67	134	67	50%
旅 費 交 通 費	28	54	26	52%
新 聞 図 書 費	9	36	27	25%
修 繕 費	115	590	475	19%
消 耗 品 費	258	666	408	39%
通 信 費	228	449	221	51%
水 道 光 熱 費	3,512	6,617	3,105	53%
租 税 公 課	270	556	286	49%
接 待 交 際 費	2	12	10	17%
車 両 関 係 費	35	118	83	30%
施 設 設 備 保 守 料	2,706	5,187	2,481	52%
清 掃 管 理 費	1,855	4,742	2,887	39%
支 払 手 数 料	11	95	84	12%
雑 費	64	39	-25	164%
研 修 費	0	100	100	0%
イ ベ ン ト 負 担 金	1,175	3,812	2,637	31%
経 常 費 用 計	14,511	33,804	19,293	
当期経常増減額	1,614	56	-1,558	

H25年9月末収支見込及び予算対比

学校給食センター

(単位:千円)

科 目	H25年9月末見込額	H25年度予算合計	残 額	率
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	
事業収益	36,000	71,289	35,289	
派遣事業収入	36,000	71,289	35,289	50%
雑収益	0	0	0	
経常収益計	36,000	71,289	35,289	
(2) 経常費用				
2. 人件費	28,121	67,058	38,937	
役員報酬	120	120	0	100%
給与賃金	21,626	49,727	28,101	43%
賞与	2,707	7,795	5,088	35%
法定福利費	2,996	7,699	4,703	39%
厚生費	672	1,717	1,045	39%
3. 経費	1,848	4,137	2,289	
旅費交通費	20	366	346	5%
消耗品費	12	144	132	8%
通信費	5	30	25	17%
租税公課	1,793	3,586	1,793	50%
支払手数料	4	5	1	80%
雑費	14	0	-14	-100%
経常費用計	29,969	71,195	41,226	
当期経常増減額	6,031	94	-5,937	

H25年9月末収支見込及び予算対比

法人会計

(単位:千円)

科 目	H25年9月末見込額	H25年度予算合計	残 額	率
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	1	50	49	
事業収益	0	12,150	12,150	
ケーブル利用料	0	8,019	8,019	0%
指定管理料	0	3,159	3,159	0%
派遣事業収入	0	972	972	0%
雑収益	8	0	-8	
受取利息	4	0	-4	
その他	4	0	-4	
経常収益計	9	12,200	12,191	
(2) 経常費用				
2.人件費	5,229	8,126	2,897	
役員報酬	1,240	1,830	590	68%
給与賃金	2,408	4,378	1,970	55%
賞与	390	786	396	50%
法定福利費	1,051	854	-197	123%
厚生費	140	278	138	50%
3.経費	1,714	4,024	2,310	
旅費交通費	84	687	603	12%
新聞図書費	0	56	56	0%
減価償却費	153	500	347	31%
修繕費	114	0	-114	-100%
消耗品費	128	417	289	31%
通信費	111	221	110	50%
水道光熱費	0	464	464	0%
租税公課	99	55	-44	180%
接待交際費	35	230	195	15%
保険料	53	53	0	100%
会議費	109	359	250	30%
車両関係費	312	303	-9	103%
支払手数料	195	579	384	34%
雑費	50	100	50	50%
研修費	271	0	-271	-100%
経常費用計	6,943	12,150	5,207	
当期経常増減額	-6,934	50	6,984	