

正味財産増減計算書内訳表(補正後)

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日まで

(単位:千円)

科 目	H25年度 当初 予算額	補正額	補正後 予算 合計額	公益事業			収益事業			法人 会計
				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	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50
事業収益	316,759	-20,099	296,660	184,561	0	184,561	30,227	69,499	99,726	12,373
ケーブル利用料	180,361	-8,250	172,111	163,038	0	163,038	0	0	0	9,073
指定管理料	42,913	-2,078	40,835	11,833	0	11,833	26,802	0	26,802	2,200
設置工事負担収入	10,500	-6,400	4,100	4,100	0	4,100	0	0	0	0
ケーブル関連収入	5,734	-144	5,590	5,590	0	5,590	0	0	0	0
会館利用料	600	920	1,520	0	0	0	1,520	0	1,520	0
GC利用料	550	55	605	0	0	0	605	0	605	0
町事務委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
派遣事業委託料	72,261	-1,662	70,599	0	0	0	0	69,499	69,499	1,100
イベント収入	3,840	-2,540	1,300	0	0	0	1,300	0	1,300	0
受取補助金	3,500	1,104	4,604	0	3,229	3,229	0	0	0	1,375
受取地方公共団体補助金	3,000	1,604	4,604	0	3,229	3,229	0	0	0	1,375
受取民間助成金	500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	2,500	0	2,500	0	2,500	2,500	0	0	0	0
一般寄付金	500	0	500	0	500	500	0	0	0	0
特定寄付金	2,000	0	2,000	0	2,000	2,000	0	0	0	0
特別寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	650	150	800	100	0	100	700	0	700	0
自販機	550	150	700	0	0	0	700	0	700	0
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0
経常収益計	323,459	-18,845	304,614	184,661	5,729	190,390	30,927	69,499	100,426	13,798
(2) 経常費用										
1. 事業直接費	128,715	-10,436	118,279	118,014	265	118,279	0	0	0	0
ネット関連費	35,245	0	35,245	35,245	0	35,245	0	0	0	0
制作関連費	18,377	882	19,259	19,259	0	19,259	0	0	0	0
ONU工事費	10,690	-2,250	8,440	8,440	0	8,440	0	0	0	0
取替修繕費	20,470	0	20,470	20,470	0	20,470	0	0	0	0
共架・添架料	11,260	140	11,400	11,400	0	11,400	0	0	0	0
電柱移転工事費	19,360	-5,160	14,200	14,200	0	14,200	0	0	0	0
障害移転工事費	6,000	-2,300	3,700	3,700	0	3,700	0	0	0	0
イベント費用	900	-150	750	750	0	750	0	0	0	0
運営消耗品費	6,413	-1,598	4,815	4,550	265	4,815	0	0	0	0
2. 人件費	139,126	-1,512	137,614	42,866	9,512	52,378	10,000	65,169	75,169	10,067
役員報酬	2,430	1,220	3,650	480	480	960	0	240	240	2,450
給与賃金	100,680	-1,674	99,006	31,158	6,415	37,573	6,495	49,779	56,274	5,159
賞与	15,487	140	15,627	4,696	1,108	5,804	1,722	7,076	8,798	1,025
法定福利費	16,532	-934	15,598	5,372	1,199	6,571	1,281	6,614	7,895	1,132
厚生費	3,997	-264	3,733	1,160	310	1,470	502	1,460	1,962	301
3. 経費	69,129	-4,825	64,304	31,911	3,085	34,996	21,971	3,657	25,628	3,680
賃借料	3,985	-1,755	2,230	1,450	646	2,096	134	0	134	0
旅費交通費	2,473	-994	1,479	600	400	1,000	54	82	136	343
広告宣伝費	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0
新聞図書費	792	-456	336	100	200	300	36	0	36	0
減価償却費	3,003	-240	2,763	2,453	0	2,453	0	0	0	310
修繕費	790	400	1,190	400	0	400	590	0	590	200
消耗品費	3,009	61	3,070	1,329	540	1,869	666	118	784	417
通信費	3,025	-157	2,868	1,974	190	2,164	449	34	483	221
水道光熱費	11,101	596	11,697	5,080	0	5,080	6,617	0	6,617	0
租税公課	6,133	7	6,140	1,936	231	2,167	556	3,362	3,918	55
接待交際費	358	-30	328	110	0	110	12	6	18	200
保険料	53	1	54	0	0	0	0	0	0	54
会議費	359	-30	329	0	0	0	0	0	0	329
車両関係費	1,332	647	1,979	1,241	182	1,423	118	0	118	438
委託費	980	-115	865	340	525	865	0	0	0	0
機器保守料	8,085	-34	8,051	8,051	0	8,051	0	0	0	0
施設設備保守料	8,408	67	8,475	3,288	0	3,288	5,187	0	5,187	0
清掃管理費	4,742	0	4,742	0	0	0	4,742	0	4,742	0
支払手数料	4,577	-1,181	3,396	2,720	11	2,731	95	5	100	565
雑費	487	108	595	248	10	258	39	50	89	248
謝礼費	860	-584	276	276	0	276	0	0	0	0
研修費	750	100	850	300	150	450	100	0	100	300
イベント負担金	3,812	-1,236	2,576	0	0	0	2,576	0	2,576	0
経常費用計	336,970	-16,773	320,197	192,791	12,862	205,653	31,971	68,826	100,797	13,747
当期経常増減額	-13,511	-2,072	-15,583	-8,130	-7,133	-15,263	-1,044	673	-371	51

H25年度 事業別補正予算書
ケーブル

(単位:千円)

科 目	当初予算額	補正額	補正後予算額	備 考
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	199,225	-14,664	184,561	
ケーブル利用料	172,342	-9,304	163,038	新規減100→50・ネット減500→150・法人配分増
指定管理料	10,649	1,184	11,833	ネット回線利用料按分(町60%)増
設置工事負担収入	10,500	-6,400	4,100	国交省等工事減に伴う収入の減
ケーブル関連収入	5,734	-144	5,590	
会館利用料	0	0	0	
G C 利用料	0	0	0	
町事務委託料	0	0	0	
派遣事業収入	0	0	0	
イベント収入	0	0	0	
雑収益	100	0	100	
自販機収入	0	0	0	
受取利息	0	0	0	
その他	100	0	100	
経常収益計	199,325	-14,664	184,661	当初の経常収益より減
(2) 経常費用				
1. 事業直接費	128,715	-10,701	118,014	
ネット関連費	35,245	0	35,245	
制作関連費	18,377	882	19,259	著作権料 組換え増
ONU工事費	10,690	-2,250	8,440	ONU購入100台→50台
取替修繕費	20,470	0	20,470	
共架・添架料	11,260	140	11,400	
電柱移転工事費	19,360	-5,160	14,200	国交省等工事減・NTT柱電力柱工事増
障害移転工事費	6,000	-2,300	3,700	障害工事の減
イベント費用	900	-150	750	
運営消耗品費	6,413	-1,863	4,550	光ケーブル等購入減
2. 人件費	46,015	-3,149	42,866	当初予算の配分の組替の為、減
役員報酬	240	240	480	
給与賃金	34,128	-2,970	31,158	
賞与	4,573	123	4,696	
法定福利費	5,713	-341	5,372	
厚生費	1,361	-201	1,160	
3. 経費	35,521	-3,610	31,911	
賃借料	3,051	-1,601	1,450	中継車機器リース減12月分→3月月分
旅費交通費	946	-346	600	
広告宣伝費	15	0	15	
新聞図書費	100	0	100	
減価償却費	2,503	-50	2,453	
修繕費	200	200	400	
消耗品費	1,582	-253	1,329	
通信費	2,205	-231	1,974	
水道光熱費	4,020	1,060	5,080	電気料増
租税公課	1,936	0	1,936	
接待交際費	110	0	110	
保険料	0	0	0	
会議費	0	0	0	
車両関係費	911	330	1,241	
委託費	980	-640	340	DVDダビング減
機器保守料	8,085	-34	8,051	
施設設備保守料	3,221	67	3,288	
清掃管理費	0	0	0	
支払手数料	3,898	-1,178	2,720	著作権料 制作関連費へ
雑費	248	0	248	
謝礼費	860	-584	276	
研修費	650	-350	300	
イベント負担金	0	0	0	
経常費用計	210,251	-17,460	192,791	当初の経常費用より減
当期経常増減額	-10,926	2,796	-8,130	当初増減額よりマイナスが減

H25年度 事業別補正予算書 情報センター

(単位:千円)

科 目	当初予算額	補正額	補正後予算額	備 考
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	785	-785	0	
ケーブル利用料	0	0	0	
指定管理料	785	-785	0	指定管理契約無の為、減
設置工事負担収入	0	0	0	
ケーブル関連収入	0	0	0	
イベント収入	0	0	0	
受取補助金収入	3,500	-271	3,229	
受取地方公共団体補助金	3,000	229	3,229	町の雇用創出事業
受取民間助成金	500	-500	0	助成金なしの為、減
受取寄付金	2,500	0	2,500	
一般寄付金	500	0	500	
特定寄付金	2,000	0	2,000	
特別寄付金	0	0	0	
雑収益	0	0	0	
自販機収入	0	0	0	
受取利息	0	0	0	
その他	0	0	0	
経常収益計	6,785	-1,056	5,729	当初の経常収益より減
(2) 経常費用				
1. 事業直接費	0	265	265	
ネット関連費	0	0	0	
制作関連費	0	0	0	
ONU工事費	0	0	0	
取替修繕費	0	0	0	
共架・添架料	0	0	0	
電柱移転工事費	0	0	0	
障害移転工事費	0	0	0	
イベント費用	0	0	0	
運営消耗品費	0	265	265	
2. 人件費	7,330	2,182	9,512	当初予算の配分の組替の為、増
役員報酬	240	240	480	
給与賃金	5,247	1,168	6,415	
賞与	758	350	1,108	
法定福利費	898	301	1,199	
厚生費	187	123	310	
3. 経費	2,240	845	3,085	
賃借料	800	-154	646	
旅費交通費	420	-20	400	
広告宣伝費	0	0	0	
新聞図書費	600	-400	200	
減価償却費	0	0	0	
修繕費	0	0	0	
消耗品費	200	340	540	
通信費	120	70	190	
水道光熱費	0	0	0	
租税公課	0	231	231	
接待交際費	0	0	0	
保険料	0	0	0	
会議費	0	0	0	
車両関係費	0	182	182	
委託費	0	525	525	情報システム開発費増
機器保守料	0	0	0	
施設設備保守料	0	0	0	
清掃管理費	0	0	0	
支払手数料	0	11	11	
雑費	100	-90	10	
謝礼	0	0	0	
研修費	0	150	150	
イベント負担金	0	0	0	
経常費用計	9,570	3,292	12,862	当初の経常費用より増
当期経常増減額	-2,785	-4,348	-7,133	当初増減額よりマイナス増

H25年度 事業別補正予算書
会館・公園事業

(単位:千円)

科 目	当初予算額	補正額	補正後予算額	備 考
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	33,310	-3,083	30,227	
ケーブル利用料	0	0	0	
指定管理料	28,320	-1,518	26,802	町との調整で指定管理料減
設置工事負担収入	0	0	0	
ケーブル関連収入	0	0	0	
会館利用料	600	920	1,520	
G C 利用料	550	55	605	
町事務委託料	0	0	0	
派遣事業収入	0	0	0	
イベント収入	3,840	-2,540	1,300	自主事業収入減
雑収益	550	150	700	
自販機収入	550	150	700	
受取利息	0	0	0	
その他の他	0	0	0	
経常収益計	33,860	-2,933	30,927	当初の経常収益より減
(2) 経常費用				
2. 人件費	10,597	-597	10,000	指定管理料減に伴う人件費按分の減
役員報酬	0	0	0	
給与賃金	7,200	-705	6,495	
賞与	1,575	147	1,722	
法定福利費	1,368	-87	1,281	
厚生費	454	48	502	
3. 経費	23,207	-1,236	21,971	
賃借料	134	0	134	
旅費交通費	54	0	54	
広告宣伝費	0	0	0	
新聞図書費	36	0	36	
減価償却費	0	0	0	
修繕費	590	0	590	
消耗品費	666	0	666	
通信費	449	0	449	
水道光熱費	6,617	0	6,617	
租税公課	556	0	556	
接待交際費	12	0	12	
保険料	0	0	0	
会議費	0	0	0	
車両関係費	118	0	118	
委託費	0	0	0	
機器保守料	0	0	0	
施設設備保守料	5,187	0	5,187	
清掃管理費	4,742	0	4,742	
支払手数料	95	0	95	
雑費	39	0	39	
謝礼費	0	0	0	
研修費	100	0	100	
イベント負担金	3,812	-1,236	2,576	自主事業に係る経費減
経常費用計	33,804	-1,833	31,971	当初の経常費用より減
当期経常増減額	56	-1,100	-1,044	当初増減額よりプラス減

H25年度 事業別補正予算書
 学校給食センター

(単位:千円)

科 目	当初予算額	補正額	補正後予算額	備 考
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	71,289	-1,790	69,499	
ケーブル利用料	0	0	0	
指定管理料	0	0	0	
設置工事負担収入	0	0	0	
ケーブル関連収入	0	0	0	
会館利用料	0	0	0	
G C 利用料	0	0	0	
町事務委託料	0	0	0	
派遣事業収入	71,289	-1,790	69,499	
イベント収入	0	0	0	
雑収益	0	0	0	
自販機収入	0	0	0	
受取利息	0	0	0	
その他	0	0	0	
経常収益計	71,289	-1,790	69,499	当初の経常収益より減
(2) 経常費用				
2. 人件費	67,058	-1,889	65,169	
役員報酬	120	120	240	
給与賃金	49,727	52	49,779	
賞与	7,795	-719	7,076	
法定福利費	7,699	-1,085	6,614	
厚生費	1,717	-257	1,460	
3. 経費	4,137	-480	3,657	
賃借料	0	0	0	
旅費交通費	366	-284	82	
広告宣伝費	0	0	0	
新聞図書費	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	
修繕費	0	0	0	
消耗品費	144	-26	118	
通信費	30	4	34	
水道光熱費	0	0	0	
租税公課	3,586	-224	3,362	派遣事業収入減に伴う減
接待交際費	6	0	6	
保険料	0	0	0	
会議費	0	0	0	
車両関係費	0	0	0	
委託費	0	0	0	
機器保守料	0	0	0	
施設設備保守料	0	0	0	
清掃管理費	0	0	0	
支払手数料	5	0	5	
雑費	0	50	50	
謝礼費	0	0	0	
研修費	0	0	0	
イベント負担金	0	0	0	
経常費用計	71,195	-2,369	68,826	当初の経常費用より減
当期経常増減額	94	579	673	当初増減額よりプラス増

H25年度 事業別補正予算書
法人会計

(単位:千円)

科 目	当初予算額	補正額	補正後予算額	備 考
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	50	0	50	
事業収益	12,150	223	12,373	各事業からの配分
ケーブル利用料	8,019	1,054	9,073	ケーブル事業
指定管理料	3,159	-959	2,200	会館・公園事業
設置工事負担収入	0	0	0	
ケーブル関連収入	0	0	0	
会館利用料	0	0	0	
G C 利用料	0	0	0	
町事務委託料	0	0	0	
派遣事業収入	972	128	1,100	派遣事業
イベント収入	0	0	0	
受取補助金収入		1,375	1,375	
受取地方公共団体補助金		1,375	1,375	情報センター事業
受取民間助成金		0	0	
雑収益	0	0	0	
自販機収入	0	0	0	
受取利息		0	0	
その他		0	0	
経常収益計	12,200	1,598	13,798	
(2) 経常費用				
2. 人件費	8,126	1,941	10,067	当初予算の配分の組替の為、増
役員報酬	1,830	620	2,450	
給与賃金	4,378	781	5,159	
賞与	786	239	1,025	
法定福利費	854	278	1,132	
厚生費	278	23	301	
3. 経費	4,024	-344	3,680	
賃借料	0	0	0	
旅費交通費	687	-344	343	
広告宣伝費	0	0	0	
新聞図書費	56	-56	0	
減価償却費	500	-190	310	
修繕費	0	200	200	
消耗品費	417	0	417	
通信費	221	0	221	
水道光熱費	464	-464	0	
租税公課	55	0	55	
接待交際費	230	-30	200	
保険料	53	1	54	
会議費	359	-30	329	
車両関係費	303	135	438	
委託費	0	0	0	
機器保守料	0	0	0	
施設設備保守料	0	0	0	
清掃管理費	0	0	0	
支払手数料	579	-14	565	
雑費	100	148	248	
謝礼費	0	0	0	
研修費	0	300	300	
イベント負担金	0	0	0	
経常費用計	12,150	1,597	13,747	
当期経常増減額	50	1	51	