

別紙4

平成25年度 収支決算書(見込)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 決算見込計	H25年度 予算額 (補正後)	増減
	ケーブル 事業	情報 センター	公益 事業計	会館・公園	学校給食	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	5	5	50	-45
事業収益	196,357	0	196,357	31,105	62,372	93,477	10,667	300,502	296,660	3,842
ケーブル利用料	165,853	0	165,853	0	0	0	8,287	174,140	172,111	2,029
指定管理料収入	13,814	0	13,814	27,812	0	27,812	1,190	42,816	40,835	1,981
設置工事負担収入	11,116	0	11,116	0	0	0	0	11,116	4,100	7,016
ケーブル関連収入	5,575	0	5,575	0	0	0	0	5,575	5,590	-15
会館利用料収入	0	0	0	1,726	0	1,726	0	1,726	1,520	206
GC利用料収入	0	0	0	568	0	568	0	568	605	-37
町事務委託収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
派遣事業収入	0	0	0	0	62,372	62,372	1,190	63,562	70,599	-7,037
イベント収入	0	0	0	999	0	999	0	999	1,300	-301
受取補助金収入	578	3,414	3,992	0	0	0	1,190	5,182	4,604	578
受取地方公共団体補助金	0	3,414	3,414	0	0	0	1,190	4,604	4,604	0
指定正味財産からの振替	578	0	578	0	0	0	0	578	0	578
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	735	0	735	11	747	800	-53
自販機収入	0	0	0	727	0	727	0	727	700	27
受取利息	0	0	0	0	0	0	7	7	0	7
その他	0	0	0	8	0	8	4	12	100	-88
経常収益計	196,935	3,414	200,349	31,841	62,372	94,213	11,874	306,436	304,614	1,822
(2) 経常費用										
1. 事業直接費	118,110	263	118,373	0	0	0	90	118,464	118,279	185
ネット関連費	34,788	0	34,788	0	0	0	0	34,788	35,245	-457
制作関連費	19,146	0	19,146	0	0	0	0	19,146	19,259	-113
ONU工事費	8,397	0	8,397	0	0	0	0	8,397	8,440	-43
取替修繕費	20,470	0	20,470	0	0	0	0	20,470	20,470	0
公共セクター委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共架・添架料	11,324	0	11,324	0	0	0	0	11,324	11,400	-76
電柱移転工事費	15,701	0	15,701	0	0	0	0	15,701	14,200	1,501
障害移転工事費	3,240	0	3,240	0	0	0	0	3,240	3,700	-460
イベント費用	668	0	668	0	0	0	0	668	750	-82
運営消耗品費	4,377	263	4,640	0	0	0	90	4,731	4,815	-84
2. 人件費	41,207	9,314	50,522	10,000	58,736	68,736	8,371	127,629	137,614	-9,985
役員報酬	480	480	960	0	240	240	2,420	3,620	3,650	-30
給与賃金	30,327	6,234	36,561	6,542	43,858	50,400	4,347	91,308	99,006	-7,698
賞与	4,095	1,107	5,202	1,722	6,899	8,621	371	14,194	15,627	-1,433
法定福利費	5,344	1,195	6,538	1,281	6,325	7,606	1,075	15,219	15,598	-379
厚生費	962	299	1,261	455	1,415	1,870	158	3,288	3,733	-445
3. 経費	29,807	2,634	32,441	21,860	3,118	24,978	3,396	60,815	64,304	-3,489
賃借料	1,519	646	2,165	134	0	134	0	2,298	2,230	68
旅費交通費	631	189	820	41	25	65	84	970	1,479	-509
広告宣伝費	11	0	11	0	0	0	0	11	15	-5
新聞図書費	67	188	255	36	0	36	0	291	336	-45
減価償却費	2,453	0	2,453	0	0	0	310	2,763	2,763	0
修繕費	553	0	553	228	0	228	114	895	1,190	-295
消耗品費	891	358	1,249	975	27	1,002	276	2,527	3,070	-543
通信費	1,925	191	2,116	402	8	410	242	2,767	2,868	-101
水道光熱費	4,858	0	4,858	7,549	0	7,549	0	12,407	11,697	710
租税公課	1,937	230	2,167	505	2,880	3,385	520	6,072	6,140	-68
接待交際費	95	0	95	8	100	108	97	300	328	-28
保険料	0	0	0	0	0	0	53	53	54	-1
会議費	0	0	0	0	0	0	291	291	329	-38
車両関係費	814	174	987	63	0	63	331	1,382	1,979	-597
委託費	270	525	795	0	0	0	0	795	865	-70
機器保守料	6,816	0	6,816	0	0	0	0	6,816	8,051	-1,235
施設設備保守料	3,726	0	3,726	5,217	0	5,217	0	8,943	8,475	468
清掃管理費	0	0	0	4,336	0	4,336	0	4,336	4,742	-406
支払手数料	2,615	13	2,628	15	5	20	504	3,152	3,396	-244
雑費	246	1	247	64	74	138	230	616	595	21
謝礼費	185	0	185	0	0	0	0	185	276	-91
研修費	195	120	315	0	0	0	271	586	850	-264
イベント負担金	0	0	0	2,288	0	2,288	0	2,288	2,576	-288
法人税等	0	0	0	0	0	0	70	70	0	70
経常費用計	189,125	12,212	201,336	31,860	61,855	93,714	11,857	306,908	320,197	-13,289
評価損益等調整前当期経常増減額	7,811	-8,798	-987	-19	517	499	17	-472	-15,583	15,111
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	7,811	-8,798	-987	-19	517	499	17	-472	-15,583	15,111

※金額は、百の位を四捨五入して千円単位で記載しています。合計額が千円異なる場合があります。