

事業別正味財産増減計算書内訳明細表

ケーブル事業

(単位:円)

科 目	平成24年度 前年度①	平成25年度 当年度②	差額 ②-①		平成25年度 予算額
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
事業収益	189,647,099	201,610,425	11,963,326		184,561,000
ケーブル利用料	172,416,847	171,418,548	-998,299	基本7,308・ネット30M1,719・STB設置1,404・IP161	172,111,000
法人会計へ	-9,620,878	-7,700,000	1,920,878		-9,073,000
指定管理料収入	15,384,267	14,050,602	-1,333,665	【減】繰出基準に係る鳥獣対策費用減	11,833,000
設置工事負担収入	7,290,352	20,151,930	12,861,578	【増】町依頼工事・幹線繰下げ工事増	4,100,000
ケーブル関連収入	4,176,511	3,689,345	-487,166	販売奨励金・配信手数料・制作DVD販売等	5,590,000
受取補助金等	578,366	0	-578,366		0
指定正味財産からの振替	578,366	0	-578,366		0
雑収益	3,468,008	0	-3,468,008		100,000
その他	3,468,008	0	-3,468,008		100,000
経常収益計	193,693,473	201,610,425	7,916,952		184,661,000
(2) 経常費用					
1. 事業直接費	129,657,243	126,025,880	-3,631,363		118,014,000
ネット関連費	33,948,534	34,884,919	936,385	【増】高速ネット増に伴う回線利用料の増	35,245,000
有料番組関連費	18,365,406	19,140,242	774,836	有料番組供給料・制作配信料・著作権料(25)	19,259,000
ONU工事費	9,756,950	10,936,825	1,179,875	【増】移転工事費用・ONU在庫	8,440,000
取替修繕費	20,470,000	20,470,000	0		20,470,000
共架・添架料	11,242,233	11,323,717	81,484	NTT柱・電力柱	11,400,000
電柱移転工事費	15,774,950	21,951,905	6,176,955	【増】町依頼工事・幹線繰下げ工事に伴う増	14,200,000
障害移転工事費	11,196,500	2,873,800	-8,322,700	【減】	3,700,000
イベント費用	195,930	671,947	476,017	キャンペーン・季刊誌等の印刷	750,000
運営消耗品費	8,706,740	3,772,525	-4,934,215	【減】保守管理用品・鳥獣害防止ケーブル	4,550,000
2. 人件費	37,058,301	41,496,458	4,438,157		42,866,000
役員報酬	990,000	480,000	-510,000	【減】専務理事按分	480,000
給与賃金	27,226,992	29,797,813	2,570,821	【増】職員昇格・昇給	31,158,000
賞与	3,403,703	4,373,300	969,597		4,696,000
法定福利費	4,658,272	5,803,293	1,145,021		5,372,000
厚生費	779,334	1,042,052	262,718		1,160,000
3. 経費	30,292,699	30,127,249	-165,450		31,911,000
賃借料	2,009,025	1,888,581	-120,444	中継機器・編集用パソコン・送出機デコーダ	1,450,000
旅費交通費	954,230	578,603	-375,627		600,000
広告宣伝費	12,600	10,500	-2,100		15,000
新聞図書費	54,885	66,710	11,825		100,000
減価償却費	2,382,478	1,869,461	-513,017	車両・建物・課金システム等	2,453,000
修繕費	509,272	450,975	-58,297	通信機器修繕	400,000
消耗品費	1,122,368	1,093,111	-29,257		1,329,000
通信費	2,264,160	1,945,935	-318,225	電話・ネット・郵便	1,974,000
水道光熱費	4,024,901	4,845,611	820,710	【増】猛暑・電力料金値上	5,080,000
租税公課	3,431,520	2,514,670	-916,850	消費税・重量税	1,936,000
接待交際費	102,718	115,754	13,036		110,000
保険料	0	190,920	190,920	【増】車両関係費より振替	0
車両関係費	1,958,805	673,892	-1,284,913	【減】保険料へ振替・車検	1,241,000
委託料	0	269,860	269,860		340,000
支払手数料	3,457,283	2,616,241	-841,042	【減】著作権利用料を制作関連費に振替	2,720,000
雑費	244,231	263,515	19,284	連盟会費他	248,000
謝礼費	0	185,465	185,465	モバイルムービー謝礼・アンケート景品	276,000
研修費	545,870	195,020	-350,850		300,000
イベント負担費	489,908	0	-489,908	経費振替	0
機器保守料	6,443,850	6,789,830	345,980	サーバー系・顧客・ヘッドエンド・伝送路保守	8,051,000
施設設備保守料	284,595	3,562,595	3,278,000	【増】支障木伐採(3社)	3,288,000
経常費用計	197,008,243	197,649,587	641,344		192,791,000
当期経常増減額	-3,314,770	3,960,838	7,275,608		-8,130,000
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益	0	700,000	700,000		
一般固定受贈益	0	575,532	575,532		
上期損益修正益	0	0	0		
(2) 経常外費用					
固定資産売却損	0	744,343	744,343		
上期損益修正損	0	0	0		
他会計振替額	0	240,466	240,466		
当期一般正味財産増減額	-3,314,770	4,732,493	8,047,263		
一般正味財産期首残高	45,577,287	42,262,517	-3,314,770		
一般正味財産期末残高	42,262,517	46,995,010	4,732,493		
II 指定正味財産増減の部					
受取寄附金	0	0	0		
一般正味財産への振替	-578,366	-575,532	2,834		
当期指定正味財産増減額	-578,366	-575,532	2,834		
指定正味財産期首残高	13,599,468	13,021,102	-578,366		
当期指定正味財産期末残高	13,021,102	12,445,570	-575,532		
III 正味財産期末残高	55,283,619	59,440,580	4,156,961		

事業別正味財産増減計算書内訳明細表

地域情報センター

(単位:円)

科 目	平成24年度 前年度①	平成25年度 当年度②	差額 ②-①		平成25年度 予算額
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
事業収益	0	52,500	52,500		0
町事務委託収入	0	52,500	52,500	議会レクチャー	0
受取補助金等	0	3,489,000	3,489,000		3,229,000
地方公共団体等	0	4,589,000	4,589,000	四万十町雇用創出事業(対象経費の2/3)	4,604,000
法人会計へ		-1,100,000	-1,100,000		-1,375,000
受取寄附金等	0	0	0		2,500,000
受取寄附金	0	0	0		2,500,000
経常収益計	0	3,541,500	3,541,500		5,729,000
(2) 経常費用					
1. 事業直接費	0	254,220	254,220		265,000
運営消耗品費	0	254,220	254,220		265,000
2. 人件費	0	9,202,395	9,202,395		9,512,000
役員報酬	0	480,000	480,000	専務理事按分	480,000
給与賃金	0	6,199,537	6,199,537	専任職員2名人件費	6,415,000
賞与	0	1,037,040	1,037,040		1,108,000
法定福利費	0	1,183,758	1,183,758		1,199,000
厚生費	0	302,060	302,060		310,000
3. 経費	0	1,948,012	1,948,012		3,085,000
賃借料	0	613,219	613,219	パソコン・スキャナ・社用車	646,000
旅費交通費	0	186,290	186,290		400,000
新聞図書費	0	188,247	188,247	書類関係	200,000
消耗品費	0	368,574	368,574	事務消耗品等	540,000
通信費	0	186,191	186,191	電話・ネット	190,000
租税公課	0	-169,600	-169,600		231,000
保険料	0	71,250	71,250	自動車保険	0
車両関係費	0	107,176	107,176	ガソリン代	182,000
委託料	0	262,500	262,500	システム開発事業	525,000
支払手数料	0	13,165	13,165		11,000
雑費	0	1,000	1,000		10,000
研修費	0	120,000	120,000	研修受講料	150,000
経常費用計	0	11,404,627	11,404,627		12,862,000
当期経常増減額	0	-7,863,127	-7,863,127		-7,133,000
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益	0	0	0		
一般固定受贈益	0	0	0		
上期損益修正益	0	0	0		
(2) 経常外費用					
固定資産売却損	0	0	0		
上期損益修正損	0	0	0		
他会計振替額	0	0	0		
当期一般正味財産増減額	0	-7,863,127	-7,863,127		
一般正味財産期首残高	0	0	0		
一般正味財産期末残高	0	-7,863,127	-7,863,127		
II 指定正味財産増減の部					
受取寄附金	0	1,500,000	1,500,000		
一般正味財産への振替	0	0	0		
当期指定正味財産増減額	0	0	0		
指定正味財産期首残高	0	0	0		
当期指定正味財産期末残高	0	1,500,000	1,500,000		
					0
III 正味財産期末残高	0	-6,363,127	-6,363,127		

事業別正味財産増減計算書内訳明細表

会館・公園事業

(単位:円)

科 目	平成24年度 前年度①	平成25年度 当年度②	差額 ②-①		平成25年度 予算額
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
事業収益	31,550,083	31,245,195	-304,888		30,227,000
指定管理料収入	29,989,000	29,002,000	-987,000	四万十町生涯学習課	29,002,000
法人会計へ	-1,000,000	-1,100,000	-100,000		-2,200,000
会館利用料収入	1,632,233	1,788,245	156,012	利用回数:ホール58・多目的330	1,520,000
G C 利用料収入	594,300	556,300	-38,000	緑林公園ゴーカート利用	605,000
イベント収入	334,550	998,650	664,100	公社自主事業売上(7回)	1,300,000
雑収益	595,475	731,399	135,924		700,000
自販機収入	590,515	723,359	132,844	会館・緑林	700,000
その他	4,960	8,040	3,080		0
経常収益計	32,145,558	31,976,594	-168,964		30,927,000
(2) 経常費用					
2. 人件費	11,391,644	10,167,092	-1,224,552		10,000,000
給与賃金	7,747,711	7,281,482	-466,229	【減】事業按分振替	6,495,000
賞与	1,768,163	1,109,630	-658,533		1,722,000
法定福利費	1,439,813	1,467,294	27,481		1,281,000
厚生費	435,957	308,686	-127,271		502,000
3. 経費	19,390,757	21,772,958	2,382,201		21,971,000
賃借料	133,560	133,560	0	コピー機	134,000
旅費交通費	24,890	40,700	15,810		54,000
新聞図書費	27,000	36,000	9,000		36,000
修繕費	689,701	264,762	-424,939	【減】舞台装置・公園トイレ修繕	590,000
消耗品費	925,111	1,072,756	147,645		666,000
通信費	392,160	401,141	8,981		449,000
水道光熱費	6,431,690	7,494,855	1,063,165	【増】猛暑・電力料金値上	6,617,000
租税公課	36,800	446,600	409,800	【増】事業按分振替	556,000
接待交際費	15,850	8,394	-7,456		12,000
保険料	0	28,390	28,390	自動車保険	0
車両関係費	251,030	28,000	-223,030	ガソリン代	118,000
委託料	142,385	0	-142,385		0
支払手数料	64,965	11,370	-53,595		95,000
雑費	181,348	64,315	-117,033		39,000
研修費	0	0	0		100,000
イベント負担費	654,800	2,278,465	1,623,665	公社自主事業経費	2,576,000
施設設備保守料	5,121,683	5,121,683	0		5,187,000
清掃管理料	4,262,584	4,271,467	8,883	シルバー人材・浄化槽	4,742,000
法人税等	35,200	70,500	35,300		0
経常費用計	30,782,401	31,940,050	1,157,649		31,971,000
当期経常増減額	1,363,157	36,544	-1,326,613		-1,044,000
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益	0	0	0		
一般固定受贈益	0	0	0		
上期損益修正益	0	0	0		
(2) 経常外費用					
固定資産売却損	0	0	0		
上期損益修正損	0	0	0		
他会計振替額	0	-240,466	-240,466		
当期一般正味財産増減額	1,363,157	-203,922	-1,567,079		
一般正味財産期首残高	4,717,733	6,080,890	1,363,157		
一般正味財産期末残高	6,080,890	5,876,968	-203,922		
II 指定正味財産増減の部					
受取寄附金	0	0	0		
一般正味財産への振替	0	0	0		
当期指定正味財産増減額	0	0	0		
指定正味財産期首残高	0	0	0		
当期指定正味財産期末残高	0	0	0		
			0		
III 正味財産期末残高	6,080,890	5,876,968	-203,922		

事業別正味財産増減計算書内訳明細表

学校給食センター

(単位:円)

科 目	平成24年度 前年度①	平成25年度 当年度②	差額 ②-①		平成25年度 予算額
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
事業収益	63,424,169	62,309,118	-1,115,051		69,499,000
派遣事業収入	66,458,706	63,409,118	-3,049,588		70,599,000
法人会計へ	-3,034,537	-1,100,000	1,934,537		-1,100,000
経常収益計	63,424,169	62,309,118	-1,115,051		69,499,000
(2) 経常費用					
2. 人件費	60,925,405	58,594,405	-2,331,000		65,169,000
役員報酬	330,000	240,000	-90,000	【減】専務理事按分	240,000
給与賃金	43,873,174	43,757,166	-116,008		49,779,000
賞与	7,242,820	6,895,240	-347,580		7,076,000
法定福利費	7,818,600	6,287,374	-1,531,226	【減】労災保険料(24年度概算払いの為)	6,614,000
厚生費	1,660,811	1,414,625	-246,186		1,460,000
3. 経費	100,575	3,340,824	3,240,249		3,657,000
旅費交通費	49,345	32,640	-16,705		82,000
消耗品費	19,000	30,049	11,049		118,000
通信費	17,840	9,000	-8,840		34,000
租税公課	0	3,065,500	3,065,500	【増】事業按分振替	3,362,000
接待交際費	2,100	89,700	87,600		6,000
会議費	5,040	0	-5,040		0
支払手数料	4,100	7,035	2,935		5,000
雑費	3,150	106,900	103,750		50,000
経常費用計	61,025,980	61,935,229	909,249		68,826,000
当期経常増減額	2,398,189	373,889	-2,024,300		673,000
2. 経常外増減の部			0		
(1) 経常外収益					
固定資産売却益	0	0	0		
一般固定受贈益	0	0	0		
上期損益修正益	0	0	0		
(2) 経常外費用					
固定資産売却損	0	0	0		
上期損益修正損	0	0	0		
他会計振替額	0	0	0		
当期一般正味財産増減額	2,398,189	373,889	-2,024,300		
一般正味財産期首残高	-15,258,912	-12,860,723	2,398,189		
一般正味財産期末残高	-12,860,723	-12,486,834	373,889		
II 指定正味財産増減の部					
受取寄附金	0	0	0		
一般正味財産への振替	0	0	0		
当期指定正味財産増減額	0	0	0		
指定正味財産期首残高	0	0	0		
当期指定正味財産期末残高	0	0	0		
			0		
III 正味財産期末残高	-12,860,723	-12,486,834	373,889		

事業別正味財産増減計算書内訳明細表

法人会計

(単位:円)

科 目	平成24年度 前年度①	平成25年度 当年度②	差額 ②-①		平成25年度 予算額
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	4,122	1,307	-2,815		50,000
基本財産受取利息	4,122	1,307	-2,815		50,000
事業収益	13,793,348	9,900,000	-3,893,348		12,373,000
ケーブル利用料	9,620,878	7,700,000	-1,920,878		9,073,000
指定管理料収入	1,000,000	1,100,000	100,000		2,200,000
町事務委託収入	137,933	0	-137,933		0
派遣事業収入	3,034,537	1,100,000	-1,934,537		1,100,000
受取補助金等	0	1,100,000	1,100,000		1,375,000
地方公共団体等	0	1,100,000	1,100,000	利益按分(情報センターより)	1,375,000
雑収益	83,419	11,777	-71,642		0
受取利息	9,215	7,889	-1,326		0
その他	74,204	3,888	-70,316		0
経常収益計	13,880,889	11,013,084	-2,867,805		13,798,000
(2) 経常費用					
1. 事業直接費					
運営消耗品費	0	90,370	90,370		0
2. 人件費					
役員報酬	2,120,000	2,510,000	390,000	理事・監事・評議員報酬	2,450,000
給与賃金	3,344,374	4,091,795	747,421	【増】事業按分振替・昇給等	5,159,000
賞与	647,043	778,560	131,517		1,025,000
法定福利費	756,581	425,942	-330,639		1,132,000
厚生費	219,000	220,874	1,874		301,000
3. 経費					
旅費交通費	411,750	87,450	-324,300		343,000
新聞図書費	16,455	0	-16,455		0
減価償却費	333,424	261,927	-71,497		310,000
修繕費	290,000	114,450	-175,550		200,000
消耗品費	396,487	303,045	-93,442		417,000
通信費	205,159	259,296	54,137		221,000
租税公課	2,606,373	510,460	-2,095,913	【増】事業按分振替	55,000
接待交際費	106,130	66,638	-39,492		200,000
保険料	53,420	107,120	53,700	建物・自動車保険	54,000
会議費	473,954	240,420	-233,534	【減】理事・評議員報酬	329,000
車両関係費	184,382	237,688	53,306	車検・ガソリン代	438,000
支払手数料	1,136,565	197,700	-938,865	【減】公益法人移行関係費	565,000
雑費	108,365	232,360	123,995	会費等	248,000
謝礼費	60,000	0	-60,000		0
研修費	0	271,345	271,345	【増】理事研修	300,000
イベント負担費	609,789	0	-609,789	【減】公益法人祝賀会関係	0
法人税等	35,200	0	-35,200		0
経常費用計	14,114,451	11,007,440	-3,107,011		13,747,000
当期経常増減額	-233,562	5,644	239,206		51,000
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益	0	0	0		
一般固定受贈益	0	0	0		
上期損益修正益	0	0	0		
(2) 経常外費用					
固定資産売却損	0	0	0		
上期損益修正損	0	0	0		
他会計振替額	0	0	0		
当期一般正味財産増減額	-233,562	5,644	239,206		
一般正味財産期首残高	4,230,112	3,996,550	-233,562		
一般正味財産期末残高	3,996,550	4,002,194	5,644		
II 指定正味財産増減の部					
受取寄附金	0	0	0		
一般正味財産への振替	0	0	0		
当期指定正味財産増減額	0	0	0		
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0		
当期指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0		
			0		
III 正味財産期末残高	13,996,550	14,002,194	5,644		