

# 第2期 収支決算書

自 平成25年4月1日  
至 平成26年3月31日

貸借対照表	.....	1頁
貸借対照表内訳表	.....	2頁
正味財産増減計算書	.....	3頁
正味財産増減計算書内訳表	.....	4頁
財務諸表に対する注記	.....	5頁
附属明細書	.....	6頁
財産目録	.....	7頁
監査報告書	.....	8頁

商 号 公益財団法人四万十公社

代 表 者 名 理事長 中 平 義 幸

本 店 所 在 地 高知県高岡郡四万十町香月が丘8番102号

電 話 番 号 0880-22-4777

## 貸借対照表

平成26年3月31日現在

公益財団法人四万十公社

(単位:円)

科 目	前年度①	当年度末②	増減
	H25.3.31	H26.3.31	②-①
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	65,912,335	73,436,684	7,524,349
売掛金	24,871,911	1,200,253	-23,671,658
未収金	1,343,548	35,050,144	33,706,596
棚卸資産	3,428,684	1,166,520	-2,262,164
仮払金	2,582,600	42,985	-2,539,615
①流動資産合計	98,139,078	110,896,586	12,757,508
2 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
建物	14,175,000	14,175,000	0
減価償却累計額	-1,153,898	-1,729,430	-575,532
基本財産合計	23,021,102	22,445,570	-575,532
(2)その他固定資産			
構築物	280,213	210,160	-70,053
車両運搬具	3,000,490	1,626,238	-1,374,252
備品	127,969	63,985	-63,984
繰延資産	2,368,800	2,122,680	-246,120
無形固定資産	341,040	243,600	-97,440
長期前払費用	36,090	19,000	-17,090
その他固定資産合計	6,154,602	4,285,663	-1,868,939
②固定資産合計	29,175,704	26,731,233	-2,444,471
資産合計(①+②)	127,314,782	137,627,819	10,313,037
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	1,487,644	1,300,882	-186,762
未払金	57,615,642	72,734,137	15,118,495
預り金	2,100,460	1,701,589	-398,871
前受金	393,500	7,030	-386,470
未払法人税等	35,200	70,500	35,300
未払消費税等	3,182,000	1,343,900	-1,838,100
流動負債合計	64,814,446	77,158,038	12,343,592
③負債合計	64,814,446	77,158,038	12,343,592
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	23,021,102	23,945,570	924,468
(うち基本財産への充当額)	(23,021,102)	(22,445,570)	(575,532)
2 一般正味財産	39,479,234	36,524,211	-2,955,023
④正味財産合計	62,500,336	60,469,781	-2,030,555
負債及び正味財産合計(③+④)	127,314,782	137,627,819	10,313,037

## 貸借対照表内訳表

公益財団法人四万十公社

(単位:円)

科目	公益目的事業	収益目的事業	法人会計	合計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	57,184,943	13,282,270	2,969,471	73,436,684
売掛金	1,195,453	4,800	0	1,200,253
未収金	34,990,691	59,453	0	35,050,144
棚卸資産	1,166,520	0	0	1,166,520
仮払金	9,435	0	33,550	42,985
<b>流動資産合計</b>	<b>94,547,042</b>	<b>13,346,523</b>	<b>3,003,021</b>	<b>110,896,586</b>
2 固定資産				
(1)基本財産				
定期預金	0	0	10,000,000	10,000,000
建物	14,175,000	0	0	14,175,000
減価償却累計額	-1,729,430	0	0	-1,729,430
<b>基本財産合計</b>	<b>12,445,570</b>	<b>0</b>	<b>10,000,000</b>	<b>22,445,570</b>
(2)その他固定資産				
構築物	210,160	0	0	210,160
車両運搬具	1,430,104	0	196,134	1,626,238
備品	63,985	0	0	63,985
繰延資産	2,122,680	0	0	2,122,680
無形固定資産	0	0	243,600	243,600
長期前払費用	0	0	19,000	19,000
<b>その他の固定資産合計</b>	<b>3,826,929</b>	<b>0</b>	<b>458,734</b>	<b>4,285,663</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>16,272,499</b>	<b>0</b>	<b>10,458,734</b>	<b>26,731,233</b>
<b>資産合計</b>	<b>110,819,541</b>	<b>13,346,523</b>	<b>13,461,755</b>	<b>137,627,819</b>
II 負債の部				
1 流動負債				
買掛金	1,300,882	0	0	1,300,882
未払金	49,322,014	17,328,040	6,084,083	72,734,137
預り金	547,472	877,839	276,278	1,701,589
前受金	7,030	0	0	7,030
未払法人税等	0	0	70,500	70,500
未払消費税	0	0	1,343,900	1,343,900
<b>流動負債合計</b>	<b>51,177,398</b>	<b>18,205,879</b>	<b>7,774,761</b>	<b>77,158,038</b>
<b>負債合計</b>	<b>51,177,398</b>	<b>18,205,879</b>	<b>7,774,761</b>	<b>77,158,038</b>
III 正味財産の部				
1 指定正味財産	13,945,570	0	10,000,000	23,945,570
(うち基本財産への充当額)	(12,445,570)	0	(10,000,000)	(22,445,570)
2 一般正味財産	39,131,883	-6,609,866	4,002,194	36,524,211
<b>正味財産合計</b>	<b>53,077,453</b>	<b>-6,609,866</b>	<b>14,002,194</b>	<b>60,469,781</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>104,254,851</b>	<b>11,596,013</b>	<b>21,776,955</b>	<b>137,627,819</b>

## 正味財産増減計算書

公益財団法人四万十公社

(単位:円)

科目	前年度(H24年度) (10/1~3/31) ①	当年度 ②	増減 ②-①
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
基本財産受取利息	4,122	1,307	-2,815
事業収益	154,753,244	305,117,238	150,363,994
ケ一ブル利用料	86,371,379	171,418,548	85,047,169
指定管理料収入	21,849,675	43,052,602	21,202,927
設置工事負担収入	5,922,374	20,151,930	14,229,556
ケ一ブル関連収入	2,402,388	3,689,345	1,286,957
会館利用料収入	1,065,940	1,788,245	722,305
G C 利用料収入	362,500	556,300	193,800
イベント収入	334,550	998,650	664,100
町事務委託収入	618,800	52,500	-566,300
派遣遺事業収入	35,825,638	63,409,118	27,583,480
受取補助金等	578,366	4,589,000	4,010,634
地方公共団体等 指定正味財産からの振替	0 578,366	4,589,000 0	4,589,000 -578,366
雑収益	3,765,030	743,176	-3,021,854
自販機収入	271,499	723,359	451,860
受取利息	4,343	7,889	3,546
その他	3,489,188	11,928	-3,477,260
経常収益計	159,100,762	310,450,721	151,349,959
(2) 経常費用			
1. 事業直接費	62,928,955	126,370,470	63,441,515
ネット関連連費	17,152,903	34,884,919	17,732,016
有料番組関連連費	8,895,983	19,140,242	10,244,259
ONU工事費	4,675,200	10,936,825	6,261,625
取替修繕費	10,235,000	20,470,000	10,235,000
委託託送料	385,200	0	-385,200
共有架添架料	104,493	11,323,717	11,219,224
電柱移転工事費	9,821,950	21,951,905	12,129,955
障害移転工事費	3,544,100	2,873,800	-670,300
イベント用品費用	0	671,947	671,947
運営消耗品費	8,114,126	4,117,115	-3,997,011
2. 人件費	61,841,029	127,487,521	65,646,492
役員報酬	2,120,000	3,710,000	1,590,000
給与	42,497,067	91,127,793	48,630,726
賞与	8,191,309	14,193,770	6,002,461
法定福利費	7,644,153	15,167,661	7,523,508
厚生費	1,388,500	3,288,297	1,899,797
3. 経費	33,512,892	60,078,942	26,566,050
賃借料	1,930,090	2,635,360	705,270
旅費	487,055	925,683	438,628
広告宣伝費	12,600	10,500	-2,100
新聞図書費	89,340	290,957	201,617
減価償却費	1,394,161	2,131,388	737,227
修繕費	646,087	830,187	184,100
消耗品費	1,656,845	2,867,535	1,210,690
通信費	1,833,265	2,801,563	968,298
水道光熱費	5,238,279	12,340,466	7,102,187
租税公課	3,200,300	6,367,630	3,167,330
接待交際費	178,068	280,486	102,418
保険料	0	397,680	397,680
会議費	107,680	240,420	132,740
車両関係費	673,400	1,046,756	373,356
委託手数料	142,385	532,360	389,975
支払手数料	2,871,757	2,845,511	-26,246
雑費	303,599	668,090	364,491
謝礼	0	185,465	185,465
研修費	219,870	586,365	366,495
イベント負担費	1,754,497	2,278,465	523,968
機器保守料	6,443,850	6,789,830	345,980
施設設備保守料	2,415,200	8,684,278	6,269,078
清掃管理料	1,879,364	4,271,467	2,392,103
法人税等	35,200	70,500	35,300
経常費用計	158,282,876	313,936,933	155,654,057
当期経常増減額	817,886	-3,486,212	-4,304,098
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
一般固定資産受贈益	0	575,532	575,532
上期損益修正	10,749,224	0	-10,749,224
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	744,343	744,343
上期損益修正	6,391,932	0	-6,391,932
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	5,175,178	-2,955,023	2,220,155
一般正味財産期首残高	34,304,056	39,479,234	5,175,178
一般正味財産期末残高	39,479,234	36,524,211	-2,955,023
II 指定正味財産増減の部			
受取特定寄附金	0	1,500,000	1,500,000
一般正味財産への振替	578,366	-575,532	-1,153,898
当期指定正味財産増減額	-578,366	924,468	1,502,834
指定正味財産期首残高	23,599,468	23,021,102	-578,366
当期指定正味財産期末残高	23,021,102	23,945,570	924,468
III 正味財産期末残高	62,500,336	60,469,781	-2,030,555

## 正味財産増減計算書

公益財団法人四万十公社

(単位:円)

科目	前年度(H24年度) (4/1~3/31) ①	当年度 ②	増減 ②-①
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
基本財産受取利息	4,122	1,307	-2,815
事業収益	299,516,791	305,117,238	5,600,447
ケ一ブル利用料	172,416,847	171,418,548	-998,299
指定管理料収入	45,373,267	43,052,602	-2,320,665
設置工事負担収入	7,290,352	20,151,930	12,861,578
ケ一ブル関連収入	4,176,511	3,689,345	-487,166
会館利用料収入	1,632,233	1,788,245	156,012
G C 利用料収入	594,300	556,300	-38,000
イベント収入	334,550	998,650	664,100
町事務委託収入	1,240,025	52,500	-1,187,525
派遣遺事業収入	66,458,706	63,409,118	-3,049,588
受取補助金等	578,366	4,589,000	3,990,634
地方公共団体等 指定正味財産からの振替	0	4,589,000	4,589,000
雑収益	578,366	0	-578,366
自販機収入	4,146,902	743,176	-3,403,726
受取利息	590,515	723,359	132,844
その他	9,215	7,889	-1,326
経常収益計	304,246,181	310,450,721	6,204,540
(2) 経常費用			
1. 事業直接費	130,525,093	126,370,470	-4,154,623
ネット関連連費	33,948,534	34,884,919	936,385
有料番組関連連費	18,365,406	19,140,242	774,836
ONU工事費	9,756,950	10,936,825	1,179,875
取替修繕費	20,470,000	20,470,000	0
委託託送料	867,850	0	-867,850
共架添架料	11,242,233	11,323,717	81,484
電柱移転工事費	15,774,950	21,951,905	6,176,955
障害移転工事費	11,196,500	2,873,800	-8,322,700
イベント用品費用	195,930	671,947	476,017
運営消耗品費	8,706,740	4,117,115	-4,589,625
2. 人件費	116,667,630	127,487,521	10,819,891
役員報酬	3,620,000	3,710,000	90,000
給与	82,192,251	91,127,793	8,935,542
賞与	13,061,729	14,193,770	1,132,041
法定福利費	14,698,548	15,167,661	469,113
厚生費	3,095,102	3,288,297	193,195
3. 経費	56,916,382	60,078,942	3,162,560
賃借料	2,258,435	2,635,360	376,925
旅費	1,324,365	925,683	-398,682
広告宣伝費	12,600	10,500	-2,100
新聞図書費	98,340	290,957	192,617
新減価償却費	2,715,902	2,131,388	-584,514
修繕費	1,488,973	830,187	-658,786
消耗品費	2,566,129	2,867,535	301,406
水道信熱費	2,880,319	2,801,563	-78,756
水道光熱費	10,456,591	12,340,466	1,883,875
租税公課	6,074,693	6,367,630	292,937
接待交際費	226,798	280,486	53,688
保険料	53,420	397,680	344,260
会費	478,994	240,420	-238,574
車両関係費	2,394,217	1,046,756	-1,347,461
委託手数料	142,385	532,360	389,975
支払手数料	4,663,648	2,845,511	-1,818,137
雑費	537,094	668,090	130,996
謝礼費	60,000	185,465	125,465
研修費	545,870	586,365	40,495
イベント負担費	1,754,497	2,278,465	523,968
機器保守料	6,443,850	6,789,830	345,980
施設設備保守料	5,406,278	8,684,278	3,278,000
清掃管理料	4,262,584	4,271,467	8,883
法人税等	70,400	70,500	100
経常費用計	304,109,105	313,936,933	9,827,828
当期経常増減額	137,076	-3,486,212	-3,623,288
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
一般固定資産受贈益	0	575,532	575,532
上期損益修正	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	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	137,076	-2,955,023	-2,817,947
一般正味財産期首残高	39,342,158	39,479,234	137,076
一般正味財産期末残高	39,479,234	36,524,211	-2,955,023
II 指定正味財産増減の部			
受取特定寄附金	0	1,500,000	1,500,000
一般正味財産への振替	578,366	-575,532	-1,153,898
当期指定正味財産増減額	-578,366	924,468	1,502,834
指定正味財産期首残高	23,599,468	23,021,102	-578,366
当期指定正味財産期末残高	23,021,102	23,945,570	924,468
III 正味財産期末残高	62,500,336	60,469,781	-2,030,555

## 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26年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業	収益目的事業			法人会計	合計
	ケーブル事業	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	1,307	1,307
基本財産受取利息	0	0	0	0	1,307	1,307
事業収益	201,662,925	31,245,195	62,309,118	93,554,313	9,900,000	305,117,238
ケーブル利用料	171,418,548	0	0	0	7,700,000	179,118,548
法人会計へ	-7,700,000	0	0	0	0	-7,700,000
指定管理料収入	14,050,602	29,002,000	0	29,002,000	1,100,000	44,152,602
法人会計へ	0	-1,100,000	0	-1,100,000	0	-1,100,000
設置工事負担収入	20,151,930	0	0	0	0	20,151,930
ケーブル関連収入	3,689,345	0	0	0	0	3,689,345
会館利用料収入	0	1,788,245	0	1,788,245	0	1,788,245
GC利用料収入	0	556,300	0	556,300	0	556,300
イベント収入	0	998,650	0	998,650	0	998,650
町事務委託収入	52,500	0	0	0	0	52,500
派遣事業収入	0	0	63,409,118	63,409,118	1,100,000	64,509,118
法人会計へ	0	0	-1,100,000	-1,100,000	0	-1,100,000
受取補助金等	3,489,000	0	0	0	1,100,000	4,589,000
地方公共団体等	4,589,000	0	0	0	1,100,000	5,689,000
法人会計へ	-1,100,000	0	0	0	0	-1,100,000
指定正味財産からの振替	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	731,399	0	731,399	11,777	743,176
自販機収入	0	723,359	0	723,359	0	723,359
受取利息	0	0	0	0	7,889	7,889
その他	0	8,040	0	8,040	3,888	11,928
経常収益計	205,151,925	31,976,594	62,309,118	94,285,712	11,013,084	310,450,721
(2) 経常費用						
1. 事業直接費	126,280,100	0	0	0	90,370	126,370,470
ネット関連費	34,884,919	0	0	0	0	34,884,919
有料番組関連費	19,140,242	0	0	0	0	19,140,242
ONU工事費	10,936,825	0	0	0	0	10,936,825
取替修繕費	20,470,000	0	0	0	0	20,470,000
共架・添架料	11,323,717	0	0	0	0	11,323,717
電柱移転工事費	21,951,905	0	0	0	0	21,951,905
障害移転工事費	2,873,800	0	0	0	0	2,873,800
イベント費用	671,947	0	0	0	0	671,947
運営消耗品費	4,026,745	0	0	0	90,370	4,117,115
2. 人件費	50,698,853	10,167,092	58,594,405	68,761,497	8,027,171	127,487,521
役員報酬	960,000	0	240,000	240,000	2,510,000	3,710,000
給与賃金	35,997,350	7,281,482	43,757,166	51,038,648	4,091,795	91,127,793
賞与	5,410,340	1,109,630	6,895,240	8,004,870	778,560	14,193,770
法定福利費	6,987,051	1,467,294	6,287,374	7,754,668	425,942	15,167,661
厚生費	1,344,112	308,686	1,414,625	1,723,311	220,874	3,288,297
3. 経費	32,075,261	21,772,958	3,340,824	25,113,782	2,889,899	60,078,942
賃借料	2,501,800	133,560	0	133,560	0	2,635,360
旅費交通費	764,893	40,700	32,640	73,340	87,450	925,683
広告宣伝費	10,500	0	0	0	0	10,500
新聞図書費	254,957	36,000	0	36,000	0	290,957
減価償却費	1,869,461	0	0	0	261,927	2,131,388
修繕費	450,975	264,762	0	264,762	114,450	830,187
消耗品費	1,461,685	1,072,756	30,049	1,102,805	303,045	2,867,535
通信費	2,132,126	401,141	9,000	410,141	259,296	2,801,563
水道光熱費	4,845,611	7,494,855	0	7,494,855	0	12,340,466
租税公課	2,345,070	446,600	3,065,500	3,512,100	510,460	6,367,630
接待交際費	115,754	8,394	89,700	98,094	66,638	280,486
保険料	262,170	28,390	0	28,390	107,120	397,680
会議費	0	0	0	0	240,420	240,420
車両関係費	781,068	28,000	0	28,000	237,688	1,046,756
委託料	532,360	0	0	0	0	532,360
支払手数料	2,629,406	11,370	7,035	18,405	197,700	2,845,511
雑費	264,515	64,315	106,900	171,215	232,360	668,090
謝礼費	185,465	0	0	0	0	185,465
研修費	315,020	0	0	0	271,345	586,365
イベント負担費	0	2,278,465	0	2,278,465	0	2,278,465
機器保守料	6,789,830	0	0	0	0	6,789,830
施設設備保守料	3,562,595	5,121,683	0	5,121,683	0	8,684,278
清掃管理料	0	4,271,467	0	4,271,467	0	4,271,467
法人税等	0	70,500	0	70,500	0	70,500
経常費用計	209,054,214	31,940,050	61,935,229	93,875,279	11,007,440	313,936,933
当期経常増減額	-3,902,289	36,544	373,889	410,433	5,644	-3,486,212
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
固定資産売却益	700,000	0	0	0	0	700,000
一般固定受贈益	575,532	0	0	0	0	575,532
上期損益修正益	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
固定資産売却損	744,343	0	0	0	0	744,343
上期損益修正損	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	240,466	-240,466	0	-240,466	0	0
当期一般正味財産増減額	-3,130,634	-203,922	373,889	169,967	5,644	-2,955,023
一般正味財産期首残高	42,262,517	6,080,890	-12,860,723	-6,779,833	3,996,550	39,479,234
一般正味財産期末残高	39,131,883	5,876,968	-12,486,834	-6,609,866	4,002,194	36,524,211
II 指定正味財産増減の部						
受取特定寄附金	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000
一般正味財産への振替	-575,532	0	0	0	0	-575,532
当期指定正味財産増減額	924,468	0	0	0	0	924,468
指定正味財産期首残高	13,021,102	0	0	0	10,000,000	23,021,102
当期指定正味財産期末残高	13,945,570	0	0	0	10,000,000	23,945,570
III 正味財産期末残高	53,077,453	5,876,968	-12,486,834	-6,609,866	14,002,194	60,469,781

## 財務諸表に対する注記

(平成25年度)

### 公益財団法人四万十公社

#### 1. 重要な会計方針

##### (1) 棚卸資産の評価基準および評価方法

棚卸資産の評価基準および評価方法は、原価法によります。

##### (2) 固定資産の減価償却

建物、構築物、備品、無形固定資産、繰延資産の減価償却は、定額法によります。

車両運搬具は、定率法によります。

##### (3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

#### 2. 基本財産の増減額およびその残高

基本財産の増減額およびその残高は、次のとおりです。

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
建物	13,021,102	0	575,532	12,445,570
合計	23,021,102	0	575,532	22,445,570

#### 3. 基本財産及び特定財産の財源等の内訳

基本財産及び特定財産の財源等の内訳は、次のとおりです。

(単位:円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
定期預金	10,000,000	(10,000,000)	0	0
建物	12,445,570	(12,445,570)	0	0
合計	22,445,570	(22,445,570)	0	0

#### 4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期期末残高は、次のとおりです。

(単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	14,175,000	1,729,430	12,445,570
構築物	450,450	240,290	210,160
車両運搬具	6,496,030	4,869,792	1,626,238
什器備品	364,000	300,015	63,985
無形固定資産	487,200	243,600	243,600
繰延資産	3,472,349	1,349,670	2,122,679
合計	25,445,029	8,732,797	16,712,232

#### 5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減及び残高は、次のとおりです。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高
平成25年度 四万十町雇用創出事業補助金	四万十町		4,589,000	4,589,000	0
合計		0	4,589,000	4,589,000	0

※国・地方公共団体からの補助金等は指定正味財産増減の部に記載するところですが、当該年度末までに目的たる支出が確定するため、その受入額を一般正味財産増減の部に記載しました。

#### 6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりです。(単位:円)

内 容	金 額
一般正味財産への振替	
減価償却費計による振替額	575,532
合計	575,532

#### 7. その他

有限会社高幡コンクリートサービス様より地域情報センターの活動に対して1,500,000円の特定期附金を頂きました。公益目的事業の指定正味財産に繰入れました。

## 附属明細書

(平成25年度)

公益財団法人四万十公社

### 1. 基本財産及び特定財産の明細

基本財産及び特定財産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。

### 2. 引当金の明細

該当なし



## 財産目録

平成26年3月31日現在

公益財団法人四万十公社

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産) 現金預金		運転資金として	73,436,684
現金	手元保管		1,744,560
普通預金	JA四万十0016040		13,282,270
	JA四万十0015973		6,592,813
	四国銀行0253891		1,224,911
	四国銀行0388983		12,315,611
	高知信金0191970		8,911,658
	高知銀行3000010		9,217,587
	JA高知はた0003037		5,694,727
	高知信漁連0574534		1,858,093
	ゆうちょ銀行39825		12,594,454
売掛金	ケーブル利用料他	公益目的事業の売掛金	1,200,253
未収金	キリンビバレッジ他	収益事業等の未収金	35,050,144
仮払金	消費税中間申告	収益事業の仮払金	42,985
棚卸資産	商品、貯蔵品	公益目的事業の期末在庫	1,166,520
<b>流動資産合計</b>			<b>110,896,586</b>
(固定資産) 基本財産			<b>22,445,570</b>
定期預金			10,000,000
建物	JA四万十(指定)	法人管理業務の財源のため使用	10,000,000
	CATV事務所	公益目的事業に使用	14,175,000
			-1,729,430
<b>その他固定資産</b>			<b>4,285,663</b>
構築物			210,160
	事務所通路屋根	公益目的事業に使用	210,160
車両運搬具			1,626,238
	ハイゼット 4051	公益目的事業に使用	1
	ハイゼット 4052	公益目的事業に使用	1
	カローラフィールダー	法人管理業務に使用	229,968
	キャンター	公益目的事業に使用	1,396,268
什器備品			63,985
	HDD(ケーブル)	公益目的事業に使用	63,985
無形固定資産			243,600
	会計ソフト	法人管理業務に使用	243,600
繰延資産			2,122,680
	ケーブル課金システム	公益目的事業に使用	888,125
	送出架移設	公益目的事業に使用	875,875
	WIFIアクセスポイント	公益目的事業に使用	358,680
長期前払費用	リサイクル預託金	自動車リサイクル預託金	19,000
<b>固定資産合計</b>			<b>26,731,233</b>
<b>資産合計</b>			<b>137,627,819</b>
(流動負債) 買掛金	ケーブル連盟、番組供給会社	公益目的事業に関する買掛金	1,300,882
未払金	四万十町役場(企画課)	公益目的事業等に関する未払金	20,470,000
	四万十町教育委員会	収益目的事業に関する未払金	8,851,882
	職員給料	3月分給料賃金	7,775,781
	ネットワンシステムズ(株)	公益目的事業に関する未払金	3,967,080
	(株)四万十ケーブルサービス	公益目的事業に関する未払金	14,622,005
	STNet(株)	公益目的事業に関する未払金	2,962,138
	ダイダン(株)	収益目的事業に関する未払金	2,050,000
	高知西社会保険事務所	社会保険料	1,055,409
	(公社)シルバー人材センター	収益目的事業に関する未払金	502,482
	四国電力他20社		10,477,360
前受金	ケーブル利用料	公益目的事業に関する前払金	7,030
預り金	社会保険料、雇用保険	職員負担分の社会保険等の預り金	1,701,589
未払消費税	消費税		1,343,900
未払法人税等	法人税		70,500
<b>流動負債合計</b>			<b>77,158,038</b>
<b>負債合計</b>			<b>77,158,038</b>
<b>正味財産</b>			<b>60,469,781</b>


## 監 査 報 告 書

公益財団法人四万十公社

理事長 中平 義幸 殿

平成26年5月27日

公益財団法人四万十公社

監 事 森 芳明 

監 事 武市 国栄 

私たち監事は、平成25年4月1日～平成26年3月31日までの事業年度の業務監査並びに会計監査をおこないました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

### 1 監査の方法及びその内容

各監事は、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決済書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

### 2 監査意見

#### (1) 事業報告等の監査結果

- 1) 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 2) 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

#### (2) 計算書類等の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。