

別紙2 平成26年度収支予算中間報告

正味財産増減計算書内訳書

平成26年4月1日から平成26年9月30日まで

公益財団法人四万十公社

(単位:円)

科 目	公益事業			収益事業	法人 会計	H26年 9月末	H26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				
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	2,500	2,500	4,000	1,500
事業収益	102,293,066	0	102,293,066	15,546,690	6,530,000	124,369,756	238,699,000	114,329,244
ケーブル利用料	94,482,090	0	94,482,090	0	5,655,000	100,137,090	201,673,000	101,535,910
法人会計へ	-5,655,000	0	-5,655,000	0	0	-5,655,000	-12,560,000	-6,905,000
指定管理料	7,739,271	0	7,739,271	15,500,000	875,000	24,114,271	51,243,000	27,128,729
法人会計へ	0	0	0	-875,000	0	-875,000	-1,750,000	-875,000
ケーブル利用料へ	-5,077,625	0	-5,077,625	0	0	-5,077,625	-10,351,000	-5,273,375
設置工事負担収入	9,180,000	0	9,180,000	0	0	9,180,000	3,913,000	-5,267,000
ケーブル関連収入	1,624,330	0	1,624,330	0	0	1,624,330	2,661,000	1,036,670
会館利用料	0	0	0	555,390	0	555,390	600,000	44,610
GC利用料	0	0	0	247,300	0	247,300	550,000	302,700
イベント収入	0	0	0	119,000	0	119,000	2,720,000	2,601,000
受取補助金	0	1,300,000	1,300,000	0	200,000	1,500,000	4,305,000	2,805,000
受取地方公共団体補助金	0	1,500,000	1,500,000	0	200,000	1,700,000	3,727,000	2,027,000
法人会計へ	0	-200,000	-200,000	0	0	-200,000	0	200,000
指定正味財産からの振替	0	0	0	0	0	0	578,000	578,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000
一般寄付金	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000
雑収益	100,000	0	100,000	364,488	4,677	469,165	560,000	90,835
自販機	0	0	0	363,648	0	363,648	550,000	186,352
受取利息	0	0	0	0	4,677	4,677	10,000	5,323
その他	100,000	0	100,000	840	0	100,840	0	-100,840
<b>経常収益計</b>	<b>102,393,066</b>	<b>1,300,000</b>	<b>103,693,066</b>	<b>15,911,178</b>	<b>6,737,177</b>	<b>126,341,421</b>	<b>244,068,000</b>	<b>117,726,579</b>
(2) 経常費用								
1. 事業直接費	63,812,030	352,790	64,164,820	0	0	64,164,820	115,087,000	50,922,180
ネット関連費	18,583,617	113,440	18,697,057	0	0	18,697,057	37,670,000	18,972,943
制作関連費	9,921,319	0	9,921,319	0	0	9,921,319	20,204,000	10,282,681
ONU工事費	4,307,480	0	4,307,480	0	0	4,307,480	11,534,000	7,226,520
取替修繕費	5,000,000	0	5,000,000	0	0	5,000,000	10,000,000	5,000,000
共架・添架料	11,670,588	0	11,670,588	0	0	11,670,588	15,109,000	3,438,412
電柱移転工事費	8,372,440	0	8,372,440	0	0	8,372,440	10,882,000	2,509,560
障害移転工事費	3,274,880	0	3,274,880	0	0	3,274,880	3,100,000	-174,880
イベント費用	282,448	0	282,448	0	0	282,448	2,325,000	2,042,552
運営消耗品費	2,399,258	239,350	2,638,608	0	0	2,638,608	4,263,000	1,624,392
2. 人件費	20,012,574	4,749,066	24,761,640	5,123,403	5,322,368	35,207,411	74,780,000	39,572,589
役員報酬	598,097	112,382	710,479	0	2,100,479	2,810,958	3,960,000	1,149,042
給与賃金	14,477,219	3,324,971	17,802,190	3,616,615	2,004,864	23,423,669	50,282,000	26,858,331
賞与	1,782,144	532,440	2,314,584	635,526	350,370	3,300,480	8,747,000	5,446,520
法定福利費	2,585,114	605,273	3,190,387	630,662	694,571	4,515,620	9,484,000	4,968,380
厚生費	570,000	174,000	744,000	240,600	172,084	1,156,684	2,307,000	1,150,316
3. 経費	15,254,934	658,542	15,913,476	10,652,251	1,412,517	27,978,244	62,402,000	34,423,756
賃借料	2,789,960	108,147	2,898,107	68,688	0	2,966,795	6,725,000	3,758,205
旅費交通費	489,125	91,097	580,222	1,070	56,120	637,412	1,346,000	708,588
広告宣伝費	4,000	0	4,000	0	0	4,000	27,000	23,000
新聞図書費	0	29,860	29,860	9,258	0	39,118	474,000	434,882
減価償却費	800,000	0	800,000	0	120,000	920,000	2,070,000	1,150,000
修繕費	135,480	48,384	183,864	128,240	9,608	321,712	1,086,000	764,288
消耗品費	356,720	84,892	441,612	236,773	194,096	872,481	2,428,000	1,555,519
通信費	767,835	174,536	942,371	182,898	178,576	1,303,845	2,326,000	1,022,155
水道光熱費	2,607,850	0	2,607,850	3,936,936	0	6,544,786	12,794,000	6,249,214
租税公課	1,240,500	0	1,240,500	225,400	256,770	1,722,670	2,843,000	1,120,330
接待交際費	23,753	0	23,753	0	43,970	67,723	352,000	284,277
保険料	100,000	0	100,000	0	53,420	153,420	174,000	20,580
会議費	0	0	0	0	111,952	111,952	198,000	86,048
車両関係費	509,317	27,634	536,951	198,888	137,483	873,322	1,954,000	1,080,678
委託費	0	0	0	0	0	0	216,000	216,000
機器保守料	1,899,200	0	1,899,200	0	0	1,899,200	8,296,000	6,396,800
施設設備保守料	1,832,681	0	1,832,681	2,742,170	0	4,574,851	9,030,000	4,455,149
清掃管理費	0	0	0	2,622,308	0	2,622,308	5,042,000	2,419,692
支払手数料	1,318,961	9,504	1,328,465	2,052	76,022	1,406,539	3,156,000	1,749,461
雑費	219,000	0	219,000	117,570	104,500	441,070	553,000	111,930
謝礼費	0	0	0	0	0	0	188,000	188,000
研修費	160,552	84,488	245,040	0	35,000	280,040	552,000	271,960
イベント負担金	0	0	0	180,000	0	180,000	502,000	322,000
法人税等	0	0	0	0	35,000	35,000	70,000	35,000
<b>経常費用計</b>	<b>99,079,538</b>	<b>5,760,398</b>	<b>104,839,936</b>	<b>15,775,654</b>	<b>6,734,885</b>	<b>127,350,475</b>	<b>252,269,000</b>	<b>124,918,525</b>
当期経常増減額	3,313,528	-4,460,398	-1,146,870	135,524	2,292	-1,009,054	-8,201,000	-7,191,946
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
(2) 経常外費用								
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,313,528	-4,460,398	-1,146,870	135,524	2,292	-1,009,054		
一般正味財産期首残高	46,995,010	-7,863,127	39,131,883	-6,609,866	4,002,194	36,524,211		
一般正味財産期末残高	50,308,538	-12,323,525	37,985,013	-6,474,342	4,004,486	35,515,157		
II 指定正味財産増減の部								
受取寄附金	0	1,500,000	1,500,000	0	0	1,500,000		
一般正味財産への振替	0	0	0	0	0	0		
当期指定正味財産増減額	0	1,500,000	1,500,000	0	0	1,500,000		
指定正味財産期首残高	12,445,570	0	12,445,570	0	10,000,000	22,445,570		
当期指定正味財産期末残高	12,445,570	1,500,000	13,945,570	0	10,000,000	23,945,570		
III 正味財産期末残高	62,754,108	-10,823,525	51,930,583	-6,474,342	14,004,486	59,460,727		