

H26年9月末収支見込及び予算対比

ケーブル事業

(単位:円)

科 目	H26年9月末 見込額	H26年度 予算合計	残 額	率	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					
事業収益	102,293,066	190,556,000	88,262,934	54%	
ケーブル利用料	94,482,090	189,113,000	94,630,910	50%	新規・基本料・ネット・有料番組
法人会計へ	-5,655,000	-12,560,000	-6,905,000	45%	法人会計へ振替
指定管理料	7,739,271	17,780,000	10,040,729	44%	四万十町役場
ケーブル利用料へ	-5,077,625	-10,351,000	-5,273,375	49%	利用料へ振替
設置工事負担収入	9,180,000	3,913,000	-5,267,000	235%	BB・土木・障害保険
ケーブル関連収入	1,624,330	2,661,000	1,036,670	61%	配信等手数料・分波器等
受取補助金収入	0	578,000			
指定正味財産からの振替	0	578,000	578,000	0%	建物減価償却分
雑収益	100,000	0	-100,000		
その他	100,000	0	-100,000		軽トラ売却
経常収益計	102,393,066	191,134,000	88,162,934	54%	
(2) 経常費用					
1. 事業直接費	63,812,030	114,494,000	50,681,970	56%	
ネット関連費	18,583,617	37,475,000	18,891,383	50%	ネット回線・IP利用料
制作関連費	9,921,319	20,204,000	10,282,681	49%	番組供給料・著作権含む
ONU工事費	4,307,480	11,534,000	7,226,520	37%	期末在庫計上なし
取替修繕費	5,000,000	10,000,000	5,000,000	50%	公社負担リスク分担分
共架・添架料	11,670,588	15,109,000	3,438,412	77%	NTT・四電 架線使用料
電柱移転工事費	8,372,440	10,882,000	2,509,560	77%	BB・土木・NTT・四電
障害移転工事費	3,274,880	3,100,000	-174,880	106%	障害・台風障害
イベント費用	282,448	2,325,000	2,042,552	12%	オンライン・番組表
運営消耗品費	2,399,258	3,865,000	1,465,742	62%	放送用機器等
2. 人件費	20,012,574	43,366,000	23,353,426	46%	
役員報酬	598,097	480,000	-118,097	125%	森専務
給与	14,477,219	31,072,000	16,594,781	47%	給料・賃金・手当
賞与	1,782,144	5,010,000	3,227,856	36%	夏季
法定福利費	2,585,114	5,582,000	2,996,886	46%	社会保険・労働保険
厚生費	570,000	1,222,000	652,000	47%	中退共・健診
3. 経費	15,254,934	35,835,000	20,580,066	43%	
賃借料	2,789,960	6,408,000	3,618,040	44%	放送機器・課金システム
旅費交通費	489,125	772,000	282,875	63%	出張 日当・宿泊・交通費
広告宣伝費	4,000	4,000	0	100%	ドメイン料
新聞図書費	0	70,000	70,000	0%	
減価償却費	800,000	1,720,000	920,000	47%	建物・車両・備品
修繕費	135,480	312,000	176,520	43%	カメラ等
消耗品費	356,720	942,000	585,280	38%	事務用品等
通信費	767,835	1,276,000	508,165	60%	電話・電話・インターネット
水道光熱費	2,607,850	5,304,000	2,696,150	49%	電気代
租税公課	1,240,500	1,983,000	742,500	63%	消費税・自動車税
接待交際費	23,753	120,000	96,247	20%	土産等
保険料	100,000	120,000	20,000	83%	空撮機器
車両関係費	509,317	1,455,000	945,683	35%	ガソリン代・車検代
機器保守料	1,899,200	8,296,000	6,396,800	23%	サーバス系保守料650→150
施設設備保守料	1,832,681	3,665,000	1,832,319	50%	電気保安・アルソック
支払手数料	1,318,961	2,676,000	1,357,039	49%	口座振替手数料・振込
雑費	219,000	282,000	63,000	78%	連盟会費
謝礼費	0	188,000	188,000	0%	
研修費	160,552	242,000	81,448	66%	NHK・技術協会
経常費用計	99,079,538	193,695,000	94,615,462	51%	
当期経常増減額	3,313,528	-2,561,000	-5,874,528		

H26年9月末収支見込及び予算対比

情報センター

(単位:円)

科 目	H26年9月末 見込額	H26年度 予算合計	残 額	率	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					
事業収益	0	1,000,000	1,000,000	0%	
イベント収入	0	1,000,000	1,000,000	0%	
受取補助金収入	1,300,000	3,727,000		35%	
受取地方公共団体補助金	1,500,000	3,727,000	2,227,000	40%	
法人会計へ	-200,000	0	200,000		法人会計へ振替
受取寄付金	0	500,000		0%	
一般寄付金	0	500,000	500,000	0%	
経常収益計	1,300,000	5,227,000	1,000,000	25%	
(2) 経常費用					
1. 事業直接費	352,790	435,000	82,210	81%	
ネット関連費	113,440	195,000	81,560	58%	番組ネット配信用
運営消耗品費	239,350	240,000	650	100%	テレビ・カメラ
2. 人件費	4,749,066	10,283,000	5,533,934	46%	
役員報酬	112,382	480,000	367,618	23%	森専務
給与賃金	3,324,971	6,806,000	3,481,029	49%	給料・賃金・手当
賞与	532,440	1,332,000	799,560	40%	夏季
法定福利費	605,273	1,341,000	735,727	45%	社会保険・労働保険
厚生費	174,000	324,000	150,000	54%	中退共・健診
3. 経費	658,542	1,982,000	1,323,458	33%	
賃借料	108,147	179,000	70,853	60%	スキャナー・パソコン
旅費交通費	91,097	420,000	328,903	22%	出張 日当・宿泊・交通費
広告宣伝費	0	1,000	1,000	0%	
新聞図書費	29,860	324,000	294,140	9%	地図・書籍代
修繕費	48,384		-48,384		全録機器
消耗品費	84,892	240,000	155,108	35%	事務用品、コピー代
通信費	174,536	281,000	106,464	62%	電話・携帯・インターネット
車両関係費	27,634	141,000	113,366	20%	ガソリン代
委託費	0	216,000	216,000	0%	
支払手数料	9,504	0	-9,504		振込手数料
雑費	0	20,000	20,000	0%	
研修費	84,488	160,000	75,512	53%	セミナー参加
経常費用計	5,760,398	12,700,000	6,939,602	45%	
当期経常増減額	-4,460,398	-7,473,000	-3,012,602		

H26年9月末収支見込及び予算対比

会館・公園事業

(単位:円)

科 目	H26年9月末 見込額	H26年度 予算合計	残 額	率	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	15,546,690	32,833,000	17,286,310	47%	
指 定 管 理 料	15,500,000	31,713,000	16,213,000	49%	
法人会計へ	-875,000	-1,750,000	-875,000	50%	法人会計へ振替
会 館 利 用 料	555,390	600,000	44,610	93%	多目的室増加
G C 利 用 料	247,300	550,000	302,700	45%	
イ ベ ン ト 収 入	119,000	1,720,000	1,601,000	7%	自主事業1回
雑収益	364,488	550,000	185,512	66%	
自 販 機 収 入	363,648	550,000	186,352	66%	
そ の 他	840	0	-840		
経 常 収 益 計	15,911,178	33,383,000	17,471,822	48%	
(2) 経常費用					
2. 人件費	5,123,403	10,000,000	4,876,597	51%	
給 与 賃 金	3,616,615	6,973,000	3,356,385	52%	給料・賃金・手当
賞 与	635,526	1,325,000	689,474	48%	夏季
法 定 福 利 費	630,662	1,290,000	659,338	49%	社会保険・労働保険
厚 生 費	240,600	412,000	171,400	58%	中退共・健診
3. 経費	10,652,251	23,383,000	12,730,749	46%	
賃 借 料	68,688	138,000	69,312	50%	複合機
旅 費 交 通 費	1,070	54,000	52,930	2%	出張 日当・宿泊・交通費
新 聞 図 書 費	9,258	40,000	30,742	23%	新聞代
修 繕 費	128,240	590,000	461,760	22%	スポーツトラック
消 耗 品 費	236,773	691,000	454,227	34%	事務用品、コピー代
通 信 費	182,898	451,000	268,102	41%	電話・携帯・インターネット
水 道 光 熱 費	3,936,936	7,490,000	3,553,064	53%	電気・水道・重油
租 税 公 課	225,400	805,000	579,600	28%	消費税・自動車税・印紙
接 待 交 際 費	0	12,000	12,000	0%	
車 両 関 係 費	198,888	145,000	-53,888	137%	ガソリン・車検代
施 設 設 備 保 守 料	2,742,170	5,365,000	2,622,830	51%	舞台照明・空調・消防・電気
清 掃 管 理 費	2,622,308	5,042,000	2,419,692	52%	シルバー人材公園会館管理
支 払 手 数 料	2,052	100,000	97,948	2%	振込手数料
雑 費	117,570	40,000	-77,570	294%	NHK・公文協・廃棄物処分料
研 修 費	0	100,000	100,000	0%	
イ ベ ン ト 負 担 金	180,000	2,320,000	2,140,000	8%	自主事業1回
経 常 費 用 計	15,775,654	33,383,000	17,607,346	47%	
当 期 経 常 増 減 額	135,524	0	-135,524		

H26年9月末収支見込及び予算対比

(単位:円)

法人会計

科 目	H26年9月末 見込額	H26年度 予算合計	残 額	率	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	2,500	4,000	1,500	63%	
事業収益	6,530,000	14,310,000	7,780,000	46%	
ケーブル利用料	5,655,000	12,560,000	6,905,000	45%	ケーブル事業より
指定管理料	875,000	1,750,000	875,000	50%	会館・公園事業より
受取補助金収入	200,000	0	-200,000		
受取地方公共団体補助金	200,000	0	-200,000		情報センターより
雑収益	4,677	10,000	5,323	47%	
受 取 利 息	4,677	10,000	5,323	47%	
経 常 収 益 計	6,737,177	14,324,000	7,586,823		
(2) 経常費用					
1. 事業直接費	0	158,000	158,000	0%	
運 営 消 耗 品 費	0	158,000	158,000	0%	
2. 人件費	5,322,368	11,131,000	5,808,632	48%	
役 員 報 酬	2,100,479	3,000,000	899,521	70%	森専務
給 与 賃 金	2,004,864	5,431,000	3,426,136	37%	給料・賃金・手当
賞 与	350,370	1,080,000	729,630	32%	夏季
法 定 福 利 費	694,571	1,271,000	576,429	55%	社会保険・労働保険
厚 生 費	172,084	349,000	176,916	49%	中退共・健診
3. 経費	1,412,517	3,020,000	1,607,483	47%	
旅 費 交 通 費	56,120	100,000	43,880	56%	出張 日当・宿泊・交通費
広 告 宣 伝 費	0	22,000	22,000	0%	
新 聞 図 書 費	0	40,000	40,000	0%	
減 価 償 却 費	120,000	350,000	230,000	34%	車両
修 繕 費	9,608	184,000	174,392	5%	パソコン
消 耗 品 費	194,096	555,000	360,904	35%	事務用品、コピー代
通 信 費	178,576	318,000	139,424	56%	電話・携帯・インターネット
租 税 公 課	256,770	55,000	-201,770	467%	消費税・自動車税・印紙
接 待 交 際 費	43,970	220,000	176,030	20%	寄付金・土産
保 険 料	53,420	54,000	580	99%	事務所建更
会 議 費	111,952	198,000	86,048	57%	お茶代・議事録作成料
車 両 関 係 費	137,483	213,000	75,517	65%	ガソリン代・車検
支 払 手 数 料	76,022	380,000	303,978	20%	手続料・振込手数料
雑 費	104,500	211,000	106,500	50%	社保協会・観光協会等
研 修 費	35,000	50,000	15,000	70%	理事研修
法 人 税 等	35,000	70,000	35,000	50%	県・町税
経 常 費 用 計	6,734,885	14,309,000	7,574,115	47%	
当 期 経 常 増 減 額	2,292	15,000	12,708		