

令和3年度 正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日

公益社団法人上越市有線放送電話協会
(単位:円)

科 目	決算額	予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	24,309	30,000	▲ 5,691	
基本財産受取利息	24,309	30,000	▲ 5,691	基本財産利息
特定資産運用益	7,037	17,500	▲ 10,463	
特定資産受取利息	7,037	17,500	▲ 10,463	特定資産利息
会費収入	52,150,547	54,500,000	▲ 2,349,453	
正会員受取会費	51,670,647	54,000,000	▲ 2,329,353	正会員会費
特別会員受取会費	479,900	500,000	▲ 20,100	特別会員会費
事業収益	19,142,757	15,490,000	3,652,757	
有線放送事業収益	2,937,389	1,000,000	1,937,389	場変工事料、事故復旧工事料
DSL機器等管理事業収益	5,821,832	5,300,000	521,832	DSLインターネット保守点検
放送広告事業収益	739,237	700,000	39,237	放送CM
移転工事事業収益	9,184,299	8,000,000	1,184,299	支障移転に伴う補償工事料
その他(賃借)	460,000	490,000	▲ 30,000	賃借料
受取補助金	500,000	0	500,000	
受取地方公共団体助成金	500,000	0	500,000	上越市助成金
雑収益	1,548,094	712,500	835,594	
受取利息	400	10,000	▲ 9,600	普通預金利息
雑収入	1,547,694	702,500	845,194	雑収入、共架料、電気代立替等
経常収益計(A)	73,372,744	70,750,000	2,122,744	
(2) 経常費用				
事業費	76,164,946	81,907,300	▲ 5,742,354	
役員報酬	1,145,000	1,145,000	0	役員10名
給与手当	24,984,073	25,515,000	▲ 530,927	職員(期首7名・期末6名)
臨時雇賃金	3,072,842	4,600,000	▲ 1,527,158	臨時雇(期首2名・期末2名)
退職給与金	1,222,560	1,780,000	▲ 557,440	職員退職1名、役員退任3名
福利厚生費	4,412,912	5,053,000	▲ 640,088	法定福利費、健康診断等
旅費交通費	59,403	175,000	▲ 115,597	費用弁償、出張旅費
減価償却費	15,823,120	17,200,000	▲ 1,376,880	建物、機械装置、車輛等償却
事務費	1,711,655	2,082,500	▲ 370,845	事務一般経費、除雪費
会議研修費	21,387	30,000	▲ 8,613	役員会、研修費用
通信費	398,447	408,000	▲ 9,553	電話代、郵便代
保全材料・請負費	11,867,070	12,070,000	▲ 202,930	工事材料、工事請負
放送費	382,015	380,000	2,015	気象情報料、著作権料等
消耗什器備品費	254,286	340,000	▲ 85,714	OA周辺機器、空調設備等
消耗品費	135,992	170,000	▲ 34,008	タイヤ等
修繕費	166,633	420,000	▲ 253,367	車輛、機械装置等修理
共架費	2,971,380	3,100,000	▲ 128,620	NTT柱、東北電力柱共架
燃料費	336,076	343,800	▲ 7,724	ガソリン等燃料
水道光熱費	3,420,951	3,560,000	▲ 139,049	電気、水道、ガス料
賃借費	2,819,542	2,550,000	269,542	分散局等借地、リース等
保険料	363,156	380,000	▲ 16,844	建物、自動車等に対する保険
租税公課	222,084	250,000	▲ 27,916	自動車税等
負担金	169,540	190,000	▲ 20,460	電線共同溝等負担金、町内会費等
雑費	204,822	165,000	39,822	葬祭、見舞、産廃処理費用等

次頁に続く

科 目	決算額	予算額	増 減	備 考
管理費	14,996,018	16,902,700	▲ 1,906,682	
役員報酬	745,000	745,000	0	事業費と配賦
給与手当	5,784,490	5,985,000	▲ 200,510	事業費と配賦
退職給与金	17,000	300,000	▲ 283,000	事業費と配賦
福利厚生費	1,001,704	1,147,000	▲ 145,296	事業費と配賦
旅費交通費	237,615	525,000	▲ 287,385	事業費と配賦
減価償却費	3,955,780	4,300,000	▲ 344,220	事業費と配賦
事務費	302,056	367,500	▲ 65,444	事業費と配賦
会議研修費	38,023	120,000	▲ 81,977	事業費と配賦
通信費	70,314	72,000	▲ 1,686	事業費と配賦
消耗什器備品費	44,873	60,000	▲ 15,127	事業費と配賦
消耗品費	23,998	30,000	▲ 6,002	事業費と配賦
修繕費	125,707	180,000	▲ 54,293	事業費と配賦
燃料費	15,836	16,200	▲ 364	事業費と配賦
水道光熱費	964,884	890,000	74,884	事業費と配賦
賃借費	497,566	450,000	47,566	事業費と配賦
保険料	163,158	220,000	▲ 56,842	事業費と配賦
租税公課	855,700	1,300,000	▲ 444,300	固定資産税等
負担金	72,660	60,000	12,660	事業費と配賦
雑費	79,654	135,000	▲ 55,346	事業費と配賦
経常費用計(B)	91,160,964	98,810,000	▲ 7,649,036	
当期経常増減額(A-B)	▲ 17,788,220	▲ 28,060,000	10,271,780	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
退職給付引当金取崩収入	0	860,000	▲ 860,000	
経常外収益計	0	860,000	▲ 860,000	
(2) 経常外費用				
役員退任慰労引当金繰入額	200,000	200,000	0	役員退任慰労引当金繰入
退職給付引当金繰入額	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金繰入額
雑損失	1,143,564		1,143,564	
固定資産除去損	17	0	17	本部長交換機等改修による入替他
経常外費用計	4,343,581	3,200,000	1,143,581	
当期経常外増減額	▲ 4,343,581	▲ 2,340,000	▲ 2,003,581	
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 22,131,801	▲ 30,400,000	8,268,199	
法人税等	190,000	200,000	▲ 10,000	
当期一般正味財産増減額	▲ 22,321,801	▲ 30,600,000	8,278,199	
一般正味財産期首残高	313,110,824	313,110,824	0	
一般正味財産期末残高	290,789,023	282,510,824	8,278,199	
II 指定正味財産の部				
一般正味財産への振替額	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	115,451,410	115,451,410	0	
指定正味財産期末残高	115,451,410	115,451,410	0	
III 正味財産期末残高	406,240,433	397,962,234	8,278,199	

(消費税抜)

令和3年度 正味財産増減計算書の事業別区分経理の内訳表
令和3年4月1日から令和4年3月31日

公益社団法人上越市有線放送電話協会
(単位:円)

①

科 目	公益目的事業		収益事業会計					法人会計	内部取引 消去	合計
	有線放送	小計	DSL機器等管理	放送広告	移転工事	その他	小計			
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	24,309	24,309						0		24,309
基本財産受取利息	24,309	24,309						0		24,309
特定資産運用益	7,037	7,037						0		7,037
特定資産受取利息	7,037	7,037						0		7,037
会費収入	39,112,911	39,112,911						13,037,636		52,150,547
正会員受取会費	38,752,986	38,752,986						12,917,661		51,670,647
特別会員受取会費	359,925	359,925						119,975		479,900
事業収益	2,937,389	2,937,389	5,821,832	739,237	9,184,299	460,000	16,205,368			19,142,757
有線放送事業収益	2,937,389	2,937,389								2,937,389
DSL機器等管理事業収益			5,821,832				5,821,832			5,821,832
放送広告事業収益				739,237			739,237			739,237
移転工事事業収益					9,184,299		9,184,299			9,184,299
その他(賃借)						460,000	460,000			460,000
受取補助金	450,000	450,000						50,000		500,000
受取地方公共団体助成金	450,000	450,000						50,000		500,000
雑収益	868,969	868,969	576,300				576,300	102,825		1,548,094
受取利息	400	400								400
雑収入	868,569	868,569	576,300				576,300	102,825		1,547,694
経常収益計	43,400,615	43,400,615	6,398,132	739,237	9,184,299	460,000	16,781,668	13,190,461		73,372,744

次頁に続く

②

科 目	公益目的事業		収益事業会計					法人会計	内部取引 消去	合計
	有線放送	小計	DSL機器等管理	放送広告	移転工事	その他	小計			
(2)経常費用										
事業費	63,037,466	63,037,466	4,801,895	499,570	7,696,772	129,243	13,127,480	0		76,164,946
役員報酬	1,042,700	1,042,700	38,325	12,825	38,325	12,825	102,300	0		1,145,000
給与手当	22,673,048	22,673,048	1,199,235	199,872	874,442	37,476	2,311,025	0		24,984,073
臨時雇賃金	2,899,228	2,899,228	76,821	43,019	27,655	26,119	173,614	0		3,072,842
退職給与金	1,222,560	1,222,560	0	0	0	0	0	0		1,222,560
福利厚生費	4,320,324	4,320,324	37,902	16,243	28,697	9,746	92,588	0		4,412,912
旅費交通費	59,403	59,403	0	0	0	0	0	0		59,403
減価償却費	14,842,087	14,842,087	395,578	158,231	395,578	31,646	981,033	0		15,823,120
事務費	1,559,220	1,559,220	104,712	16,109	24,164	7,450	152,435	0		1,711,655
会議研修費	21,387	21,387	0	0	0	0	0	0		21,387
通信費	342,667	342,667	25,781	2,343	25,313	2,343	55,780	0		398,447
保全材料・請負費	5,340,358	5,340,358	356,012	0	6,170,700	0	6,526,712	0		11,867,070
放送費	355,274	355,274	0	26,741	0	0	26,741	0		382,015
消耗什器備品費	202,533	202,533	44,873	897	5,983	0	51,753	0		254,286
消耗品費	122,715	122,715	9,599	479	3,199	0	13,277	0		135,992
修繕費	142,370	142,370	17,540	877	5,846	0	24,263	0		166,633
共架費	2,971,380	2,971,380	0	0	0	0	0	0		2,971,380
燃料費	282,235	282,235	21,114	1,055	31,672	0	53,841	0		336,076
水道光熱費	2,842,022	2,842,022	526,300	13,157	39,472	0	578,929	0		3,420,951
賃借費	938,378	938,378	1,881,164	0	0	0	1,881,164	0		2,819,542
保険料	319,474	319,474	31,578	1,578	10,526	0	43,682	0		363,156
租税公課	177,667	177,667	33,313	0	11,104	0	44,417	0		222,084
負担金	169,540	169,540	0	0	0	0	0	0		169,540
雑費	190,896	190,896	2,048	6,144	4,096	1,638	13,926	0		204,822

次頁に続く

③

科 目	公益目的事業		収益事業会計					法人会計	内部取引 消去	合計
	有線放送	小計	DSL機器等管理	放送広告	移転工事	その他	小計			
管理費								14,996,018		14,996,018
役員報酬								745,000		745,000
給与手当								5,784,490		5,784,490
退職給与金								17,000		17,000
福利厚生費								1,001,704		1,001,704
旅費交通費								237,615		237,615
減価償却費								3,955,780		3,955,780
事務費								302,056		302,056
会議研修費								38,023		38,023
通信費								70,314		70,314
消耗什器備品費								44,873		44,873
消耗品費								23,998		23,998
修繕費								125,707		125,707
燃料費								15,836		15,836
水道光熱費								964,884		964,884
賃借費								497,566		497,566
保険料								163,158		163,158
租税公課								855,700		855,700
負担金								72,660		72,660
雑費								79,654		79,654
経常費用計	63,037,466	63,037,466	4,801,895	499,570	7,696,772	129,243	13,127,480	14,996,018		91,160,964
当期経常増減額	▲ 19,636,851	▲ 19,636,851	1,596,237	239,667	1,487,527	330,757	3,654,188	▲ 1,805,557		▲ 17,788,220

次頁に続く

④

科 目	公益目的事業		収益事業会計					法人会計	内部取引 消去	合計
	有線放送	小計	DSL機器等管理	放送広告	移転工事	その他	小計			
2 経常外増減の部										
(1)経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0		0
(2)経常外費用										
役員退任慰労引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	200,000		200,000
退職給付引当金繰入額	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0		3,000,000
雑損失	1,143,564	1,143,564	0	0	0	0	0	0		1,143,564
固定資産除去損	17	17	0	0	0	0	0	0		17
経常外費用計	4,143,581	4,143,581	0	0	0	0	0	200,000		4,343,581
当期経常外増減額	▲ 4,143,581	▲ 4,143,581	0	0	0	0	0	▲ 200,000		▲ 4,343,581
他会計振替額	534,768	534,768					▲ 534,768	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 23,245,664	▲ 23,245,664					3,119,420	▲ 2,005,557		▲ 22,131,801
法人税等	0	0					190,000	0		190,000
当期一般正味財産増減額	▲ 23,245,664	▲ 23,245,664					2,929,420	▲ 2,005,557		▲ 22,321,801
一般正味財産期首残高	183,340,603	183,340,603					67,456,482	62,313,739		313,110,824
一般正味財産期末残高	160,094,939	160,094,939					70,385,902	60,308,182		290,789,023
II 指定正味財産増減の部										
一般正味財産への振替額	0	0					0	0		0
当期指定正味財産増減額	0	0					0	0		0
指定正味財産期首残高	92,361,128	92,361,128					0	23,090,282		115,451,410
指定正味財産期末残高	92,361,128	92,361,128					0	23,090,282		115,451,410
III 正味財産期末残高	252,456,067	252,456,067					70,385,902	83,398,464		406,240,433

(消費税抜)