

令和4年度 収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

令和4年4月1日から令和5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 | 当年度予算額 | 前年度予算額 | 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 | 23,500 | 30,000 | ▲ 6,500 | |
| 基本財産受取利息 | 23,500 | 30,000 | ▲ 6,500 | 基本財産利息 |
| 特定資産運用益 | 6,000 | 17,500 | ▲ 11,500 | |
| 特定資産受取利息 | 6,000 | 17,500 | ▲ 11,500 | 特定資産利息 |
| 会費収入 | 51,900,000 | 54,500,000 | ▲ 2,600,000 | |
| 正会員受取会費 | 51,430,000 | 54,000,000 | ▲ 2,570,000 | 正会員会費 |
| 特別会員受取会費 | 470,000 | 500,000 | ▲ 30,000 | 特別会員会費 |
| 事業収益 | 7,650,000 | 15,490,000 | ▲ 7,840,000 | |
| 有線放送事業収益 | 950,000 | 1,000,000 | ▲ 50,000 | 場変工事料 |
| DSL機器等管理事業収益 | 1,800,000 | 5,300,000 | ▲ 3,500,000 | DSLインターネット保守点検 |
| 放送広告事業収益 | 700,000 | 700,000 | 0 | 放送CM |
| 移転工事事業収益 | 3,600,000 | 8,000,000 | ▲ 4,400,000 | 支障移転に伴う補償工事料 |
| その他(賃借) | 600,000 | 490,000 | 110,000 | 賃借料 |
| 雑収益 | 500,500 | 712,500 | ▲ 212,000 | |
| 受取利息 | 500 | 10,000 | ▲ 9,500 | 普通預金利息 |
| 雑収入 | 500,000 | 702,500 | ▲ 202,500 | 雑収入、共架料、電気代立替等 |
| 経常収益計(A) | 60,080,000 | 70,750,000 | ▲ 10,670,000 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 69,599,000 | 81,907,300 | ▲ 12,308,300 | |
| 役員報酬 | 1,145,000 | 1,145,000 | 0 | 役員10名 |
| 給与手当 | 22,437,000 | 25,515,000 | ▲ 3,078,000 | 職員6名 |
| 臨時雇賃金 | 3,850,000 | 4,600,000 | ▲ 750,000 | 臨時雇2名 |
| 退職給付金 | 0 | 1,780,000 | ▲ 1,780,000 | |
| 福利厚生費 | 4,075,000 | 5,053,000 | ▲ 978,000 | 法定福利費、健康診断等 |
| 旅費交通費 | 125,000 | 175,000 | ▲ 50,000 | 費用弁償、出張旅費 |
| 減価償却費 | 17,200,000 | 17,200,000 | 0 | 建物、機械装置、車輛等の償却 |
| 事務費 | 1,785,000 | 2,082,500 | ▲ 297,500 | 事務一般経費、除雪費 |
| 会議研修費 | 20,000 | 30,000 | ▲ 10,000 | 役員会、研修費用 |
| 通信費 | 408,000 | 408,000 | 0 | 電話代、郵便代 |
| 保全材料・請負費 | 5,830,000 | 12,070,000 | ▲ 6,240,000 | 工事材料、工事請負 |
| 放送費 | 390,000 | 380,000 | 10,000 | 気象情報料、著作権料等 |
| 消耗什器備品費 | 340,000 | 340,000 | 0 | OA周辺機器、空調設備等 |
| 消耗品費 | 170,000 | 170,000 | 0 | タイヤ等 |
| 修繕費 | 1,498,000 | 420,000 | 1,078,000 | 車輛、機械装置等修理、保守 |
| 共架費 | 3,100,000 | 3,100,000 | 0 | NTT柱、東北電力柱共架 |
| 燃料費 | 382,000 | 343,800 | 38,200 | ガソリン等燃料 |
| 水道光熱費 | 3,520,000 | 3,560,000 | ▲ 40,000 | 電気、水道、ガス料 |
| 賃借費 | 2,210,000 | 2,550,000 | ▲ 340,000 | 分散局等借地、NTT光回線等 |
| 保険料 | 370,000 | 380,000 | ▲ 10,000 | 建物、自動車等に対する保険 |
| 租税公課 | 380,000 | 250,000 | 130,000 | 自動車税等 |
| 負担金 | 210,000 | 190,000 | 20,000 | 電線共同溝等負担金、町内会費 |
| 雑費 | 154,000 | 165,000 | ▲ 11,000 | 葬祭、見舞、産廃処理費用等 |

次頁に続く

| 科 目 | 当年度予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|----------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 管理費 | 17,621,000 | 16,902,700 | 718,300 | |
| 役員報酬 | 745,000 | 745,000 | 0 | 事業費と配賦 |
| 給与手当 | 5,263,000 | 5,985,000 | ▲ 722,000 | 事業費と配賦 |
| 退職給付金 | 0 | 300,000 | ▲ 300,000 | 事業費と配賦 |
| 福利厚生費 | 925,000 | 1,147,000 | ▲ 222,000 | 事業費と配賦 |
| 旅費交通費 | 375,000 | 525,000 | ▲ 150,000 | 事業費と配賦 |
| 減価償却費 | 4,300,000 | 4,300,000 | 0 | 事業費と配賦 |
| 事務費 | 315,000 | 367,500 | ▲ 52,500 | 事業費と配賦 |
| 会議研修費 | 60,000 | 120,000 | ▲ 60,000 | 事業費と配賦 |
| 通信費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 事業費と配賦 |
| 消耗什器備品費 | 60,000 | 60,000 | 0 | 事業費と配賦 |
| 消耗品費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 事業費と配賦 |
| 修繕費 | 642,000 | 180,000 | 462,000 | 事業費と配賦 |
| 燃料費 | 18,000 | 16,200 | 1,800 | 事業費と配賦 |
| 水道光熱費 | 880,000 | 890,000 | ▲ 10,000 | 事業費と配賦 |
| 賃借費 | 390,000 | 450,000 | ▲ 60,000 | 事業費と配賦 |
| 保険料 | 180,000 | 220,000 | ▲ 40,000 | 事業費と配賦 |
| 租税公課 | 3,180,000 | 1,300,000 | 1,880,000 | 固定資産税等 |
| 負担金 | 60,000 | 60,000 | 0 | 事業費と配賦 |
| 雑費 | 126,000 | 135,000 | ▲ 9,000 | 事業費と配賦 |
| 経常費用計(B) | 87,220,000 | 98,810,000 | ▲ 11,590,000 | |
| 当期経常増減額(A-B) | ▲ 27,140,000 | ▲ 28,060,000 | 920,000 | |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 退職給付引当金取崩額 | 0 | 860,000 | ▲ 860,000 | |
| 経常外収益計 | 0 | 860,000 | ▲ 860,000 | |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| 役員退任慰勞引当金繰入額 | 200,000 | 200,000 | 0 | 役員退任慰勞引当金繰入 |
| 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 |
| 経常外費用計 | 3,200,000 | 3,200,000 | 0 | |
| 当期経常外増減額 | ▲ 3,200,000 | ▲ 2,340,000 | ▲ 860,000 | |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | ▲ 30,340,000 | ▲ 30,400,000 | 60,000 | |
| 法人税等 | 150,000 | 200,000 | ▲ 50,000 | |
| 当期一般正味財産増減額 | ▲ 30,490,000 | ▲ 30,600,000 | 110,000 | |
| 一般正味財産期首残高 | 290,789,023 | 313,110,824 | ▲ 22,321,801 | |
| 一般正味財産期末残高 | 260,299,023 | 282,510,824 | ▲ 22,211,801 | |
| 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 | 375,750,433 | 397,962,234 | ▲ 22,211,801 | |

(消費税抜)

令和4年度 収支予算の事業別区分経理の内訳表
令和4年4月1日から令和5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 | 23,500 | 23,500 | | | | | | 0 | | 23,500 |
| 基本財産受取利息 | 23,500 | 23,500 | | | | | | 0 | | 23,500 |
| 特定資産運用益 | 6,000 | 6,000 | | | | | | 0 | | 6,000 |
| 特定資産受取利息 | 6,000 | 6,000 | | | | | | 0 | | 6,000 |
| 会費収入 | 38,925,000 | 38,925,000 | | | | | | 12,975,000 | | 51,900,000 |
| 正会員受取会費 | 38,572,500 | 38,572,500 | | | | | | 12,857,500 | | 51,430,000 |
| 特別会員受取会費 | 352,500 | 352,500 | | | | | | 117,500 | | 470,000 |
| 事業収益 | 950,000 | 950,000 | 1,800,000 | 700,000 | 3,600,000 | 600,000 | 6,700,000 | | | 7,650,000 |
| 有線放送事業収益 | 950,000 | 950,000 | | | | | | | | 950,000 |
| DSL機器等管理事業収益 | | | 1,800,000 | | | | 1,800,000 | | | 1,800,000 |
| 放送広告事業収益 | | | | 700,000 | | | 700,000 | | | 700,000 |
| 移転工事業収益 | | | | | 3,600,000 | | 3,600,000 | | | 3,600,000 |
| その他(賃借) | | | | | | 600,000 | 600,000 | | | 600,000 |
| 雑収益 | 450,500 | 450,500 | | | | | | 50,000 | | 500,500 |
| 受取利息 | 500 | 500 | | | | | | 0 | | 500 |
| 雑収入 | 450,000 | 450,000 | | | | | | 50,000 | | 500,000 |
| 経常収益計 | 40,355,000 | 40,355,000 | 1,800,000 | 700,000 | 3,600,000 | 600,000 | 6,700,000 | 13,025,000 | | 60,080,000 |

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 | 62,404,384 | 62,404,384 | 2,896,470 | 652,808 | 3,519,585 | 125,753 | 7,194,616 | 0 | | 69,599,000 |
| 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 | 20,747,494 | 20,747,494 | 785,295 | 201,933 | 673,110 | 29,168 | 1,689,506 | 0 | | 22,437,000 |
| 臨時雇賃金 | 3,572,800 | 3,572,800 | 77,000 | 115,500 | 57,750 | 26,950 | 277,200 | 0 | | 3,850,000 |
| 福利厚生費 | 3,985,000 | 3,985,000 | 35,000 | 15,000 | 30,000 | 10,000 | 90,000 | 0 | | 4,075,000 |
| 旅費交通費 | 125,000 | 125,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 125,000 |
| 減価償却費 | 16,907,600 | 16,907,600 | 43,000 | 172,000 | 43,000 | 34,400 | 292,400 | 0 | | 17,200,000 |
| 事務費 | 1,651,230 | 1,651,230 | 88,200 | 16,800 | 21,000 | 7,770 | 133,770 | 0 | | 1,785,000 |
| 会議研修費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 20,000 |
| 通信費 | 339,840 | 339,840 | 24,960 | 2,400 | 38,400 | 2,400 | 68,160 | 0 | | 408,000 |
| 保全材料・請負費 | 3,412,510 | 3,412,510 | 17,490 | 0 | 2,400,000 | 0 | 2,417,490 | 0 | | 5,830,000 |
| 放送費 | 362,700 | 362,700 | 0 | 27,300 | 0 | 0 | 27,300 | 0 | | 390,000 |
| 消耗什器備品費 | 270,800 | 270,800 | 60,000 | 1,200 | 8,000 | 0 | 69,200 | 0 | | 340,000 |
| 消耗品費 | 151,400 | 151,400 | 12,000 | 600 | 6,000 | 0 | 18,600 | 0 | | 170,000 |
| 修繕費 | 1,348,200 | 1,348,200 | 42,800 | 64,200 | 42,800 | 0 | 149,800 | 0 | | 1,498,000 |
| 共架費 | 3,100,000 | 3,100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3,100,000 |
| 燃料費 | 308,800 | 308,800 | 24,000 | 1,200 | 48,000 | 0 | 73,200 | 0 | | 382,000 |
| 水道光熱費 | 2,934,800 | 2,934,800 | 528,000 | 13,200 | 44,000 | 0 | 585,200 | 0 | | 3,520,000 |
| 賃借費 | 1,118,000 | 1,118,000 | 1,092,000 | 0 | 0 | 0 | 1,092,000 | 0 | | 2,210,000 |
| 保険料 | 355,150 | 355,150 | 6,600 | 1,650 | 6,600 | 0 | 14,850 | 0 | | 370,000 |
| 租税公課 | 304,000 | 304,000 | 19,000 | 0 | 57,000 | 0 | 76,000 | 0 | | 380,000 |
| 負担金 | 210,000 | 210,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 210,000 |
| 雑費 | 136,360 | 136,360 | 2,800 | 7,000 | 5,600 | 2,240 | 17,640 | 0 | | 154,000 |

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 | | | | | | | | 17,621,000 | | 17,621,000 |
| 役員報酬 | | | | | | | | 745,000 | | 745,000 |
| 給与手当 | | | | | | | | 5,263,000 | | 5,263,000 |
| 福利厚生費 | | | | | | | | 925,000 | | 925,000 |
| 旅費交通費 | | | | | | | | 375,000 | | 375,000 |
| 減価償却費 | | | | | | | | 4,300,000 | | 4,300,000 |
| 事務費 | | | | | | | | 315,000 | | 315,000 |
| 会議研修費 | | | | | | | | 60,000 | | 60,000 |
| 通信費 | | | | | | | | 72,000 | | 72,000 |
| 消耗什器備品費 | | | | | | | | 60,000 | | 60,000 |
| 消耗品費 | | | | | | | | 30,000 | | 30,000 |
| 修繕費 | | | | | | | | 642,000 | | 642,000 |
| 燃料費 | | | | | | | | 18,000 | | 18,000 |
| 水道光熱費 | | | | | | | | 880,000 | | 880,000 |
| 賃借費 | | | | | | | | 390,000 | | 390,000 |
| 保険料 | | | | | | | | 180,000 | | 180,000 |
| 租税公課 | | | | | | | | 3,180,000 | | 3,180,000 |
| 負担金 | | | | | | | | 60,000 | | 60,000 |
| 雑費 | | | | | | | | 126,000 | | 126,000 |
| 経常費用計 | 62,404,384 | 62,404,384 | 2,896,470 | 652,808 | 3,519,585 | 125,753 | 7,194,616 | 17,621,000 | | 87,220,000 |
| 当期経常増減額 | ▲ 22,049,384 | ▲ 22,049,384 | ▲ 1,096,470 | 47,192 | 80,415 | 474,247 | ▲ 494,616 | ▲ 4,596,000 | | ▲ 27,140,000 |

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 |
| 経常外費用計 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | | 3,200,000 |
| 当期経常外増減額 | ▲ 3,000,000 | ▲ 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 200,000 | | ▲ 3,200,000 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | ▲ 25,049,384 | ▲ 25,049,384 | | | | | ▲ 494,616 | ▲ 4,796,000 | | ▲ 30,340,000 |
| 法人税等 | 0 | 0 | | | | | 150,000 | 0 | | 150,000 |
| 当期一般正味財産増減額 | ▲ 25,049,384 | ▲ 25,049,384 | | | | | ▲ 644,616 | ▲ 4,796,000 | | ▲ 30,490,000 |
| 一般正味財産期首残高 | 160,094,939 | 160,094,939 | | | | | 70,385,902 | 60,308,182 | | 290,789,023 |
| 一般正味財産期末残高 | 135,045,555 | 135,045,555 | | | | | 69,741,286 | 55,512,182 | | 260,299,023 |
| 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 | 227,406,683 | 227,406,683 | | | | | 69,741,286 | 78,602,464 | | 375,750,433 |

(消費税抜)