

平成25年度決算報告

自 平成25年 4月 1日
至 平成26年 3月31日

公益財団法人福岡ケーブルビジョン

貸借対照表

平成26年3月31日現在

単位:円

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産	318,929,298	流動負債	158,573,434
現金及び預金	307,990,283	未払金	2,696,400
売掛金	10,939,015	未払費用	10,786,375
有価証券	0	買掛金	637,101
前払金	0	預り金	432,536
諸未収入金	0	賞与引当金	4,213,000
雑流動資産	0	前受金	1,445,765
		未払消費税	1,054,000
		納税充当金	2,486,400
		雑流動負債	0
固定資産	1,554,099,565	期限到来	134,821,857
有形固定資産	1,141,158,997	固定負債	918,101,989
建物	65,209	受入保証金	4,530,000
線路設備	1,062,987,890	長期前受金	824,357,897
機械及び装置	70,989,051	退職給与引当金	37,892,092
車輛運搬具	318,144	設備更新引当金	24,400,000
器具及び備品	6,798,703	施設撤去引当金	26,922,000
無形固定資産	5,262,776	負債合計	1,076,675,423
地上権	5,076,762	正味財産の部	
電話加入権	186,014	正味財産	796,353,440
投資等	318,463,700	指定正味財産	8,000,000
基本財産定期預金	8,000,000	(基本財産)	
投資有価証券	310,416,200	一般正味財産	788,353,440
保証金	47,500		
敷金	0		
特定資産	89,214,092		
退職給与引当預金	37,892,092		
設備更新引当預金	24,400,000		
施設撤去引当預金	26,922,000	正味財産合計	796,353,440
資産合計	1,873,028,863	負債及び正味財産合計	1,873,028,863

収支計算書

平成25年4月1日～平成26年3月31日

単位:円

支出の部		収入の部	
科目	金額	科目	金額
事業費	279,864,898	事業収入	216,848,249
人件費	33,202,624	加入料	117,000
施設維持管理費	74,175,710	引込工事料	163,013
放送費	40,219,580	屋内工事料	1,840,925
消耗品費	877,164	利用料	177,199,117
諸費	1,747,229	機器使用料	21,949,375
委託費	17,700,585	施設使用料	2,205,000
広告宣伝費	4,408,635	諸手数料	13,373,819
公租公課租税	12,014,700		
加入工事費	1,106,350		
減価償却費	86,868,090		
固定資産除却費	7,544,231		
難視対策委託費	0	難視対策受託収入	127,196,606
施設工事費	0	施設受託工事料	0
調査費	0	管理受託料	127,196,606
		調査等業務受託料	0
管理費	59,970,399		
人件費	33,742,619		
賃貸料	10,952,476		
修繕費	3,833,760		
消耗品費	2,806,795		
諸費	7,680,944		
公租公課租税	47,550		
貸倒損	906,255		
事業外支出	4,297,600	事業外収入	6,720,131
支払利息	0	受取利息	5,986,960
雑損失	1,811,200	雑収益	733,171
法人税等充当額	2,486,400		
当期支出合計	344,132,897	当期収入合計	350,764,986
税引後収支差金	6,632,089		
当期収支差金	6,632,089		
前期繰越差金	1,461,126,964		
収支差金合計	1,467,759,053		

正味財産増減計算書

平成26年3月31日現在

単位:円

科 目	金 額		
増加原因の部			
事業収入			
加入料	117,000		
引込工事料	163,013		
屋内工事料	1,840,925		
利用料	177,199,117		
機器使用料	21,949,375		
施設使用料	2,205,000		
諸手数料	13,373,819	216,848,249	
難視対策受託収入			
施設受託工事料	0		
管理受託料	127,196,606		
調査等業務受託料	0	127,196,606	
事業外収入			
受取利息	5,986,960		
雑収益	733,171	6,720,131	
合 計			350,764,986
減少原因の部			
事業費			
人件費	33,202,624		
施設維持管理費	74,175,710		
放送費	40,219,580		
消耗品費	877,164		
諸費	1,747,229		
委託費	17,700,585		
広告宣伝費	4,408,635		
公租公課租税	12,014,700		
加入工事費	1,106,350		
減価償却費	86,868,090		
固定資産除却費	7,544,231	279,864,898	
難視対策委託費			
施設工事費	0		
調査費	0	0	
管理費			
人件費	33,742,619		
賃貸料	10,952,476		
修繕費	3,833,760		
消耗品費	2,806,795		
諸 費	7,680,944		
公租公課租税	47,550		
貸倒損	906,255	59,970,399	
事業外支出			
支払利息	0		
雑損失	1,811,200		
法人税等充当額	2,486,400	4,297,600	
合 計			344,132,897
当期正味財産増加額			6,632,089
前期繰越正味財産額			789,721,351
期末正味財産合計額			796,353,440

正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日～平成26年3月31日

単位:円

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
加入料	117,000	0	0	117,000
引込工事料	163,013	0	0	163,013
屋内工事料	1,050,575	790,350	0	1,840,925
利用料	90,785,665	73,459,734	0	164,245,399
機器使用料	0	21,949,375	0	21,949,375
施設使用料	2,094,750	110,250	0	2,205,000
諸手数料	0	13,373,819	0	13,373,819
施設受託工事料	0	0	0	0
調査等業務受託料	0	0	0	0
管理受託料	140,150,324	0	0	140,150,324
基本財産運用益	1,680	0	0	1,680
特定資産運用益	11,486	638	638	12,762
受取利息(預貯金利息)	321,530	0	321,530	643,060
受取利息(有価証券利息)	2,664,729	0	2,664,729	5,329,458
雑収益	264,885	0	264,886	529,771
経常収益計	237,625,637	109,684,166	3,251,783	350,561,586
(2) 経常費用				
事業費				
人件費	31,542,495	1,660,129	0	33,202,624
電力費	3,578,762	188,355	0	3,767,117
賃借料	29,796,334	8,813,863	0	38,610,197
修繕費	5,311,971	279,575	0	5,591,546
放送費	1,857,276	38,362,304	0	40,219,580
消耗品費	833,305	43,859	0	877,164
諸費	566,906	1,180,323	0	1,747,229
委託費	755,407	16,945,178	0	17,700,585
損壊保険料	101,507	5,343	0	106,850
広告宣伝費	0	4,408,635	0	4,408,635
公租公課租税	10,906,370	1,108,330	0	12,014,700
加入工事費	0	1,106,350	0	1,106,350
減価償却費	74,722,318	12,145,772	0	86,868,090
固定資産除却費	3,499,898	4,044,333	0	7,544,231
施設撤去引当金	13,205,000	695,000	0	13,900,000
設備更新引当金	11,590,000	610,000	0	12,200,000
支払利息	0	0	0	0
難視対策委託費				
施設工事費	0	0	0	0
調査費	0	0	0	0
管理費				
人件費	30,368,356	1,687,132	1,687,131	33,742,619
賃借料	9,857,229	547,623	547,624	10,952,476
修繕費	3,450,384	191,688	191,688	3,833,760
消耗品費	2,526,114	140,341	140,340	2,806,795
諸費	6,815,865	378,660	486,419	7,680,944
公租公課租税	42,794	2,378	2,378	47,550
貸倒損	861,887	44,368	0	906,255
雑損失	0	0	0	0
経常費用計	242,190,178	94,589,539	3,055,580	339,835,297
当期経常増減額	-4,564,541	15,094,627	196,203	10,726,289
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
投資有価証券評価益	203,400	0	0	203,400
退職給与引当金戻入				
経常外収益計	203,400	0	0	203,400
(2) 経常外費用				
寄付金				
雑損				
投資有価証券評価損	1,811,200	0	0	1,811,200
経常外費用計	1,811,200	0	0	1,811,200
当期経常外増減額	-1,607,800	0	0	-1,607,800
他会計振替額	7,118,211	-7,118,211	0	0
当期一般正味財産増減額	945,870	7,976,416	196,203	9,118,489
法人税等充当額	67,450	2,418,950	0	2,486,400
一般正味財産期首残高	703,549,215	39,086,068	39,086,068	781,721,351
一般正味財産期末残高	704,427,635	44,643,534	39,282,271	788,353,440
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替高				
指定正味財産期首残高	8,000,000	0	0	8,000,000
指定正味財産期末残高	8,000,000	0	0	8,000,000
III 正味財産期末残高	712,427,635	44,643,534	39,282,271	796,353,440

財産目録

平成26年3月31日現在

単位:円

科目	金額	備考
I.資産の部		
1.流動資産		
現金	153,497	手元在高
預金	307,710,201	福岡銀行他
郵便振替預金	126,585	ゆうちょ銀行
貯蔵品	0	
売掛金	10,939,015	加入者からの加入料、利用料、諸手数料他
諸未収入金	0	
雑流動資産	0	
流動資産合計	318,929,298	
2.固定資産		
(1)基本財産 定期	8,000,000	福岡銀行
(2)退職給与引当預金 普通	37,892,092	福岡銀行
(3)設備更新引当預金 普通	24,400,000	福岡銀行
(4)施設撤去引当預金 普通	26,922,000	福岡銀行
(5)その他の固定資産		
建物	65,209	事務所内装
線路設備	1,062,987,890	ケーブルテレビ線路設備
機械及び装置	70,989,051	送出設備他
車輛運搬具	318,144	作業用車両
器具及び備品	6,798,703	計測器他
地上権	5,076,762	百道浜、地行浜地区機器収容箱設置用地
電話加入権	186,014	
投資有価証券	310,416,200	九州電力債、四国電力債
保証金	47,500	
その他の固定資産計	1,456,885,473	
固定資産合計	1,554,099,565	
資産合計	1,873,028,863	
II.負債の部		
1.流動負債		
一年以内期限到来の固定負債	134,821,857	
未払金等	14,119,876	(株)シティアスコム他
納税充当金等	3,540,400	
預り金	432,536	源泉所得税他
賞与引当金	4,213,000	
前受金	1,445,765	利用料
雑流動負債	0	
流動負債合計	158,573,434	
2.固定負債		
受入保証金	4,530,000	ホームターミナル保証金
長期前受金	824,357,897	利用料及び管理受託料長期前受金
退職給与引当金	37,892,092	
設備更新引当金	24,400,000	
施設撤去引当金	26,922,000	
固定負債合計	918,101,989	
負債合計	1,076,675,423	
差引正味財産	796,353,440	