平成２６年度決算報告書

自　平成２６年 ４月　１日
至　平成２７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27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	266,755,123	流動負債	153,242,229
現金及び預金	258,504,258	未払金	0
売掛金	4,149,027	未払費用	5,993,701
有価証券	0	買掛金	767,586
前払金	42,955	預り金	351,976
諸未収入金	4,058,883	賞与引当金	3,943,002
雑流動資産	0	前受金	2,572,085
		未払消費税	3,776,500
		納税充当金	1,066,000
		雑流動負債	0
固定資産	1,498,401,897	期限到来の固定負債	134,771,379
有形固定資産	1,054,240,987	固定負債	818,455,852
建物	43,473	受入保証金	4,510,000
線路設備	996,076,941	長期前受金	689,586,518
機械及び装置	52,702,693	退職給与引当金	45,866,934
車輌運搬具	510,999	役員退職慰労金引当金	1,200,000
器具及び備品	4,906,881	設備更新引当金	36,600,000
無形固定資産	5,262,776	施設撤去引当金	40,692,400
地上権	5,076,762	負債合計	971,698,081
電話加入権	186,014	正　味　財　産　の　部	
投資等	314,538,800	正味財産	793,458,939
基本財産定期預金	8,000,000		
投資有価証券	306,491,300	（基本財産）	8,000,000
保証金	47,500	一般正味財産	785,458,939
敷金	0		
特定資産	124,359,334		
退職給与引当預金	45,866,934		
役員退職慰労金引当預金	1,200,000		
設備更新引当預金	36,600,000		
施設撤去引当預金	40,692,400	正味財産合計	793,458,939
資　産　合　計	1,765,157,020	負債及び正味財産合計	1,765,157,020

収　支　計　算　書

平成26年4月1日～平成27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	267,910,394	事業収入	199,332,826
人件費	34,908,606	加入料	123,300
施設維持管理費	44,911,184	引込工事料	202,530
放送費	34,486,789	屋内工事料	2,362,668
消耗品費	1,372,261	利用料	161,995,467
諸費	1,509,137	機器使用料	20,658,953
委託費	16,047,558	施設使用料	2,268,000
広告宣伝費	4,588,356	諸手数料	11,721,908
公租公課租税	12,987,900		
加入工事費	1,299,431		
設備更新費	12,200,000		
施設撤去費	13,900,000		
減価償却費	86,742,663		
固定資産除却費	2,956,509		
難視対策委託費	0	難視対策受託収入	125,896,833
施設工事費	0	施設受託工事料	0
調査費	0	管理受託料	125,896,833
		調査等業務受託料	0
管理費	61,484,613		
人件費	39,125,629		
賃貸料	10,933,474		
修繕費	439,560		
消耗品費	3,226,055		
諸費	6,813,530		
公租公課租税	15,600		
貸倒損	930,765		
事業外支出	4,862,500	事業外収入	6,133,347
支払利息	0	受取利息	5,255,907
雑損失	3,796,500	雑収益	877,440
法人税等充当額	1,066,000		
当期支出合計	334,257,507	当期収入合計	331,363,006
税引後収支差金	-2,894,501		
当期収支差金	-2,894,501		

正 味 財 産 増 減 計 算 書

平成27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	123,300		
引込工事料	202,530		
屋内工事料	2,362,668		
利用料	161,995,467		
機器使用料	20,658,953		
施設使用料	2,268,000		
諸手数料	11,721,908	199,332,826	
難視対策受託収入			
施設受託工事料	0		
管理受託料	125,896,833		
調査等業務受託料	0	125,896,833	
事業外収入			
受取利息	5,255,907		
雑収益	877,440	6,133,347	
合　　計			331,363,006
減少原因の部			
事業費			
人件費	34,908,606		
施設維持管理費	44,911,184		
放送費	34,486,789		
消耗品費	1,372,261		
諸費	1,509,137		
委託費	16,047,558		
広告宣伝費	4,588,356		
公租公課租税	12,987,900		
加入工事費	1,299,431		
設備更新費	12,200,000		
施設撤去費	13,900,000		
減価償却費	86,742,663		
固定資産除却費	2,956,509	267,910,394	
難視対策委託費			
施設工事費	0		
調査費	0		
管理費			
人件費	39,125,629		
賃貸料	10,933,474		
修繕費	439,560		
消耗品費	3,226,055		
諸　費	6,813,530		
公租公課租税	15,600		
貸倒損	930,765	61,484,613	
事業外支出			
支払利息	0		
雑損失	3,796,500		
法人税等充当額	1,066,000	4,862,500	
合　　計			334,257,507
当期正味財産増加額			-2,894,501
前期繰越正味財産額			796,353,440
期末正味財産合計額			793,458,939

正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日～平成27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	123,300	0	0	123,300
引込工事料	202,530	0	0	202,530
屋内工事料	1,323,788	1,038,880	0	2,362,668
利用料	98,011,647	63,983,820	0	161,995,467
機器使用料	0	20,658,953	0	20,658,953
施設使用料	2,086,560	181,440	0	2,268,000
諸手数料	0	11,721,908	0	11,721,908
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	125,896,833	0	0	125,896,833
基本財産運用益	3,120	0	0	3,120
特定資産運用益	15,360	1,035	863	17,258
受取利息(預貯金利息)	311,519	0	311,520	623,039
受取利息(有価証券利息)	2,306,245	0	2,306,245	4,612,490
雑収益	180,420	0	180,420	360,840
経常収益計	230,461,322	97,586,036	2,799,048	330,846,406
(2)経常費用				
事業費				
人件費	32,115,916	2,792,690	0	34,908,606
電力費	3,760,625	327,011	0	4,087,636
賃借料	29,352,882	6,249,389	0	35,602,271
修繕費	4,059,158	352,969	0	4,412,127
放送費	1,125,961	33,360,828	0	34,486,789
消耗品費	1,262,482	109,779	0	1,372,261
諸費	598,514	910,623	0	1,509,137
委託費	208,965	15,838,593	0	16,047,558
損害保険料	744,417	64,733	0	809,150
広告宣伝費	0	4,588,356	0	4,588,356
公租公課租税	7,810,542	5,177,358	0	12,987,900
加入工事費	332,176	967,255	0	1,299,431
減価償却費	72,572,970	14,169,693	0	86,742,663
固定資産除却費	2,225,552	730,957	0	2,956,509
施設撤去引当金	12,788,000	1,112,000	0	13,900,000
設備更新引当金	11,224,000	976,000	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	34,039,298	3,130,049	1,956,282	39,125,629
賃借料	9,512,122	874,678	546,674	10,933,474
修繕費	382,417	35,165	21,978	439,560
消耗品費	2,806,669	258,084	161,302	3,226,055
諸費	5,832,979	618,652	361,899	6,813,530
公租公課租税	13,572	1,248	780	15,600
貸倒損	579,636	351,129	0	930,765
雑損失	0	0	0	0
経常費用計	233,348,853	92,997,239	3,048,915	329,395,007
当期経常増減額	-2,887,531	4,588,797	-249,867	1,451,399
2．経常外増減の部				
(1)経常外収益				
投資有価証券評価益	516,600	0	0	516,600
退職給与引当金戻入				
経常外収益計	516,600	0	0	516,600
(2)経常外費用				
寄付金				
雑損				
投資有価証券評価損	1,898,250	0	1,898,250	3,796,500
経常外費用計	1,898,250	0	1,898,250	3,796,500
当期経常外増減額	-1,381,650	0	-1,898,250	-3,279,900
他会計振替額	1,859,982	-1,859,982	0	0
当期一般正味財産増減額	-2,409,199	2,728,815	-2,148,117	-1,828,501
法人税等充当額	65,320	1,000,680	0	1,066,000
一般正味財産期首残高	685,867,494	63,068,275	39,417,671	788,353,440
一般正味財産期末残高	683,392,975	64,796,410	37,269,554	785,458,939
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	691,392,975	64,796,410	37,269,554	793,458,939

財　産　目　録

平成27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	282,173	手元在高
預金	257,831,725	福岡銀行他
郵便振替預金	390,360	ゆうちょ銀行
売掛金	4,149,027	加入者からの加入料、利用料、諸手数料他
前払金	42,955	野村證券　経過利息
諸未収入金	4,058,883	加入者からの利用料他コンビニ払い分
雑流動資産	0	
流動資産合計	266,755,123	
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	45,866,934	福岡銀行
(3)役員退職慰労金引当預金	1,200,000	福岡銀行
(4)設備更新引当預金　普通	36,600,000	福岡銀行
(5)施設撤去引当預金　普通	40,692,400	福岡銀行
(6)その他の固定資産		
建物	43,473	事務所電気設備
線路設備	996,076,941	有線ﾃﾚﾋﾞｼﾞｮﾝ放送施設の線路設備
機械及び装置	52,702,693	有線ﾃﾚﾋﾞｼﾞｮﾝ放送施設の送出装置
車輌運搬具	510,999	作業用車両
器具及び備品	4,906,881	ﾊﾟｿｺﾝ、計測器等
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	306,491,300	九州電力債、四国電力債
保証金	47,500	
その他の固定資産計	1,366,042,563	
固定資産合計	1,498,401,897	
資　産　合　計	1,765,157,020	
Ⅱ.負債の部		
1.流動負債		
一年以内期限到来の固定負債	134,771,379	
未払金等	6,761,287	平井通信システム㈱他
納税充当金等	4,842,500	
預り金	351,976	源泉所得税他
賞与引当金	3,943,002	
前受金	2,572,085	利用料
雑流動負債	0	
流動負債合計	153,242,229	
2.固定負債		
受入保証金	4,510,000	ホームターミナル保証金
長期前受金	689,586,518	利用料及び管理受託料長期前受金
退職給与引当金	45,866,934	
役員退職慰労金引当金	1,200,000	
設備更新引当金	36,600,000	
施設撤去引当金	40,692,400	
固定負債合計	818,455,852	
負　債　合　計	971,698,081	
差引正味財産	793,458,939	