

平成27年度決算報告書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28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28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	327,206,497	流動負債	150,733,576
現金及び預金	322,223,407	未払金	259,092
売掛金	1,550,200	未払費用	13,015,623
有価証券	0	買掛金	509,727
前払金	16,310	預り金	355,046
諸未収入金	3,416,580	賞与引当金	4,173,426
雑流動資産	0	前受金	1,269,544
		未払消費税	1,698,900
		納税充当金	922,200
		雑流動負債	0
固定資産	1,321,868,499	期限到来の固定負債	128,530,018
有形固定資産	958,278,926	固定負債	707,842,997
建物	21,737	受入保証金	4,470,000
線路設備	918,803,344	長期前受金	561,056,500
機械及び装置	34,643,062	退職給与引当金	43,147,146
車輛運搬具	704,499	役員退職慰労金引当金	2,800,000
器具及び備品	4,106,284	設備更新引当金	42,821,120
無形固定資産	5,262,776	施設撤去引当金	53,548,231
地上権	5,076,762	負債合計	858,576,573
電話加入権	186,014	正味財産の部	
投資等	216,010,300	正味財産	798,498,423
基本財産定期預金	8,000,000	(基本財産)	8,000,000
投資有価証券	207,962,800	一般正味財産	790,498,423
保証金	47,500		
敷金	0		
特定資産	142,316,497		
退職給与引当預金	43,147,146		
役員退職慰労金引当預金	2,800,000		
設備更新引当預金	42,821,120		
施設撤去引当預金	53,548,231	正味財産合計	790,498,423
資産合計	1,649,074,996	負債及び正味財産合計	1,649,074,996

収支計算書

平成27年4月1日～平成28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	277,175,162	事業収入	185,317,414
人件費	34,733,368	加入料	108,000
施設維持管理費	44,842,451	引込工事料	220,860
放送費	30,678,628	屋内工事料	3,352,478
消耗品費	463,250	利用料	149,259,131
諸費	1,462,841	機器使用料	21,540,975
委託費	14,497,758	施設使用料	2,268,000
広告宣伝費	4,498,501	諸手数料	8,567,970
公租公課租税	12,128,800		
加入工事費	2,956,986		
設備更新費	12,200,000		
施設撤去費	15,849,346		
減価償却費	88,431,666		
固定資産除却費	14,431,567		
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	50,450,829		
人件費	30,007,098		
賃貸料	10,699,654		
修繕費	380,160		
消耗品費	2,486,877		
諸費	6,466,124		
公租公課租税	13,800		
貸倒損	397,116		
事業外支出	2,935,400	事業外収入	16,386,628
支払利息	0	受取利息	5,320,272
雑損失	2,293,200	雑収益	11,066,356
法人税等充当額	642,200		
当期支出合計	330,561,391	当期収入合計	327,600,875
税引後収支差金	-2,960,516		
当期収支差金	-2,960,516		

正味財産増減計算書
平成28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	108,000		
引込工事料	220,860		
屋内工事料	3,352,478		
利用料	149,259,131		
機器使用料	21,540,975		
施設使用料	2,268,000		
諸手数料	8,567,970	185,317,414	
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	5,320,272		
雑収益	11,066,356	16,386,628	
合 計			327,600,875
減少原因の部			
事業費			
人件費	34,733,368		
施設維持管理費	44,842,451		
放送費	30,678,628		
消耗品費	463,250		
諸費	1,462,841		
委託費	14,497,758		
広告宣伝費	4,498,501		
公租公課租税	12,128,800		
加入工事費	2,956,986		
設備更新費	12,200,000		
施設撤去費	15,849,346		
減価償却費	88,431,666		
固定資産除却費	14,431,567	277,175,162	
難視対策委託費			
施設工事費	0		
調査費	0		
管理費			
人件費	30,007,098		
賃貸料	10,699,654		
修繕費	380,160		
消耗品費	2,486,877		
諸 費	6,466,124		
公租公課租税	13,800		
貸倒損	397,116	50,450,829	
事業外支出			
支払利息	0		
雑損失	2,293,200		
法人税等充当額	642,200	2,935,400	
合 計			330,561,391
当期正味財産増加額			-2,960,516
前期繰越正味財産額			793,458,939
期末正味財産合計額			790,498,423

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日～平成28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	108,000	0	0	108,000
引込工事料	220,860	0	0	220,860
屋内工事料	1,483,878	1,868,600	0	3,352,478
利用料	92,675,267	56,583,864	0	149,259,131
機器使用料	0	21,540,975	0	21,540,975
施設使用料	2,077,488	190,512	0	2,268,000
諸手数料	29,916	8,538,054	0	8,567,970
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	1,680	0	0	1,680
特定資産運用益	21,605	1,455	1,214	24,274
受取利息(預貯金利息)	308,543	0	308,543	617,086
受取利息(有価証券利息)	2,338,616	0	2,338,616	4,677,232
雑収益	37,388	0	37,388	74,776
経常収益計	225,200,074	88,723,460	2,685,761	316,609,295
(2) 経常費用				
事業費				
人件費	31,815,766	2,917,602	0	34,733,368
電力費	3,599,706	330,105	0	3,929,811
賃借料	28,769,808	4,209,331	0	32,979,139
修繕費	6,482,557	594,474	0	7,077,031
放送費	1,094,945	29,583,683	0	30,678,628
消耗品費	424,338	38,912	0	463,250
諸費	552,394	910,447	0	1,462,841
委託費	195,831	14,301,927	0	14,497,758
損害保険料	784,528	71,942	0	856,470
広告宣伝費	0	4,498,501	0	4,498,501
公租公課租税	7,616,564	4,512,236	0	12,128,800
加入工事費	557,128	2,399,858	0	2,956,986
減価償却費	77,477,378	10,954,288	0	88,431,666
固定資産除却費	10,674,750	3,756,817	0	14,431,567
施設撤去費	14,518,001	1,331,345	0	15,849,346
設備更新費	11,175,200	1,024,800	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	25,986,144	2,520,597	1,500,357	30,007,098
賃借料	9,265,900	898,771	534,983	10,699,654
修繕費	329,218	31,934	19,008	380,160
消耗品費	2,153,637	208,897	124,343	2,486,877
諸費	5,544,839	585,631	335,654	6,466,124
公租公課租税	11,951	1,159	690	13,800
貸倒損	183,600	213,516	0	397,116
雑損失	0	0	0	0
経常費用計	239,214,183	85,896,773	2,515,035	327,625,991
当期経常増減額	-14,014,109	2,826,687	170,726	-11,016,696
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
投資有価証券売却益	812,100	0	812,100	812,100
投資有価証券評価益	1,694,250	0	1,694,250	3,388,500
設備更新引当金戻入	5,476,653	502,227	0	5,978,880
経常外収益計	7,983,003	502,227	2,506,350	10,991,580
(2) 経常外費用				
寄付金				
雑損				
投資有価証券評価損	1,146,600	0	1,146,600	2,293,200
経常外費用計	1,146,600	0	1,146,600	2,293,200
当期経常外増減額	6,836,403	502,227	1,359,750	8,698,380
他会計振替額	1,522,065	-1,522,065	0	0
当期一般正味財産増減額	-5,655,641	1,806,849	1,530,476	-2,318,316
法人税等充当額	65,036	577,164	0	642,200
一般正味財産期首残高	683,349,276	62,836,717	39,272,946	785,458,939
一般正味財産期末残高	677,628,599	64,066,402	40,803,422	782,498,423
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	685,628,599	64,066,402	40,803,422	790,498,423

財 産 目 録
平成28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	125,367	手元在高
預金	321,927,052	福岡銀行他
郵便振替預金	170,988	ゆうちょ銀行
売掛金	1,550,200	加入者からの加入料、利用料、諸手数料他
前払金	16,310	リサイクル預託金
諸未収入金	3,416,580	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	327,206,497	
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	43,147,146	福岡銀行
(3)役員退職慰労金引当預金 普	2,800,000	福岡銀行
(4)設備更新引当預金 普通	42,821,120	福岡銀行
(5)施設撤去引当預金 普通	53,548,231	福岡銀行
(6)その他の固定資産		
建物	21,737	事務所電気設備
線路設備	918,803,344	有線テレビジョン放送施設の線路設備
機械及び装置	34,643,062	有線テレビジョン放送施設の送出装置
車輛運搬具	704,499	作業用車両
器具及び備品	4,106,284	パソコン、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	207,962,800	九州電力債、四国電力債
保証金	47,500	
その他の固定資産計	1,171,552,002	
固定資産合計	1,321,868,499	
資 産 合 計	1,649,074,996	
II.負債の部		
1.流動負債		
一年以内期限到来の固定負債	128,530,018	
未払金等	13,784,442	平井通信システム(株)他
納税充当金等	2,621,100	
預り金	355,046	源泉所得税他
賞与引当金	4,173,426	
前受金	1,269,544	利用料
雑流動負債	0	
流動負債合計	150,733,576	
2.固定負債		
受入保証金	4,470,000	ホームターミナル保証金
長期前受金	561,056,500	利用料及び管理受託料長期前受金
退職給与引当金	43,147,146	
役員退職慰労金引当金	2,800,000	
設備更新引当金	42,821,120	
施設撤去引当金	53,548,231	
固定負債合計	707,842,997	
負 債 合 計	858,576,573	
差引正味財産	790,498,423	