

決 算 報 告 書

第 31 期

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

財団法人 猪苗代町振興公社

耶麻郡猪苗代町大字長田字東中丸344-4

貸借対照表

平成26年3月31日現在

財団法人 猪苗代町振興公社

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	45,735,539	37,044,129	8,691,410
売掛金	312,298	470,665	△ 158,367
商品	941,894	1,060,720	△ 118,826
未収入金	27,009,849	27,794,636	△ 784,787
流動資産合計	73,999,580	66,370,150	7,629,430
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) その他固定資産			
建物	4,605,685	4,924,008	△ 318,323
構築物	2	2	0
車輜運搬具	2,235,571	13,900	2,221,671
什器備品	873,436	682,481	190,955
出資金	15,000	15,000	0
その他固定資産合計	7,729,694	5,635,391	2,094,303
固定資産合計	27,729,694	25,635,391	2,094,303
資産合計	101,729,274	92,005,541	9,723,733
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	1,147,858	911,447	236,411
短期借入金	30,000,000	40,000,000	△ 10,000,000
未払金	7,131,091	4,713,148	2,417,943
預り金	144,958	121,576	23,382
従業員預り金	355,755	329,941	25,814
未払法人税等	8,665,300	3,289,500	5,375,800
流動負債合計	47,444,962	49,365,612	△ 1,920,650
2. 固定負債			
長期借入金	16,000,000	24,000,000	△ 8,000,000
固定負債合計	16,000,000	24,000,000	△ 8,000,000
負債合計	63,444,962	73,365,612	△ 9,920,650
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	38,284,312	18,639,929	19,644,383
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	0
正味財産合計	38,284,312	18,639,929	19,644,383
負債及び正味財産合計	101,729,274	92,005,541	9,723,733

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日

財団法人 猪苗代町振興公社

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
基本財産利息収入	4,782	6,418	△ 1,636
② 事業収益			
事業収入	96,046,415	90,796,322	5,250,093
指定管理料収入	30,219,000	30,219,000	0
③ 雑収益			
雑収入	40,074,420	31,225,522	8,848,898
受取利息	432,000	576,000	△ 144,000
経常収益計	166,776,617	152,823,262	13,953,355
(2) 経常費用			
① 事業費	123,477,169	118,769,884	4,707,285
② 管理費	14,837,767	14,922,320	△ 84,553
経常費用計	138,314,936	133,692,204	4,622,732
当期経常増減額	28,461,681	19,131,058	9,330,623
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
貸倒損失	150,660		150,660
固定資産除却損	1,338	5,011	△ 3,673
経常外費用計	151,998	5,011	146,987
当期経常外増減額	△ 151,998	△ 5,011	△ 146,987
税引前当期一般正味財産増減額	28,309,683	19,126,047	9,183,636
法人税・住民税及び事業税	8,665,300	3,289,500	5,375,800
当期一般正味財産増減額	19,644,383	15,836,547	3,807,836
一般正味財産期首残高	18,639,929	2,803,382	15,836,547
一般正味財産期末残高	38,284,312	18,639,929	19,644,383
II 正味財産期末残高	38,284,312	18,639,929	19,644,383

財 産 目 録

(平成26年3月31日)

財団法人猪苗代町振興公社

(単位:円)

資 産 の 部		
1 流 動 資 産		
現	金	921,289
預	金	44,814,250
立 替	金	0
売 掛	金	312,298
商	品	941,894
未 収 入	金	27,009,849
2 固 定 資 産		
定 期 預	金	20,000,000
建	物	4,605,685
構 築	物	2
車 両 運 搬	具	2,235,571
什 器 備	品	873,436
出 資	金	15,000
資 産 合 計		101,729,274
負 債 の 部		
1 流 動 負 債		
買 掛	金	1,147,858
未 払	金	7,131,091
未 払 法 人 税 等		8,665,300
預 り	金	144,958
従 業 員 預 り	金	355,755
短 期 借 入	金	30,000,000
長 期 借 入	金	16,000,000
負 債 合 計		63,444,962
差引正味財産		38,284,312

經常費用明細書

平成25年4月1日から平成26年3月31日

財団法人 猪苗代町振興公社

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
(事 業 費)	(123,477,169)	(118,769,884)	(4,707,285)
給職退共賃報旅交消燃食印光修賄飼医通保広手委使工原備負減租	26,588,909	27,056,414	△ 467,505
員 職 共 賃 報 旅 交 消 燃 食 印 光 修 賄 飼 医 通 保 広 手 委 使 工 原 備 負 減 租	6,295,124	6,593,263	△ 298,139
手 職 共 賃 報 旅 交 消 燃 食 印 光 修 賄 飼 医 通 保 広 手 委 使 工 原 備 負 減 租	0	0	0
料 費 報 旅 交 消 燃 食 印 光 修 賄 飼 医 通 保 広 手 委 使 工 原 備 負 減 租	7,803,947	7,597,395	206,552
金 費 報 旅 交 消 燃 食 印 光 修 賄 飼 医 通 保 広 手 委 使 工 原 備 負 減 租	19,017,524	16,597,152	2,420,372
費 報 旅 交 消 燃 食 印 光 修 賄 飼 医 通 保 広 手 委 使 工 原 備 負 減 租	3,000	91,044	△ 88,044
費 報 旅 交 消 燃 食 印 光 修 賄 飼 医 通 保 広 手 委 使 工 原 備 負 減 租	273,700	650,860	△ 377,160
費 報 旅 交 消 燃 食 印 光 修 賄 飼 医 通 保 広 手 委 使 工 原 備 負 減 租	369,145	241,005	128,140
費 報 旅 交 消 燃 食 印 光 修 賄 飼 医 通 保 広 手 委 使 工 原 備 負 減 租	4,544,095	3,999,568	544,527
費 報 旅 交 消 燃 食 印 光 修 賄 飼 医 通 保 広 手 委 使 工 原 備 負 減 租	3,747,106	3,455,252	291,854
費 報 旅 交 消 燃 食 印 光 修 賄 飼 医 通 保 広 手 委 使 工 原 備 負 減 租	13,000	5,500	7,500
費 報 旅 交 消 燃 食 印 光 修 賄 飼 医 通 保 広 手 委 使 工 原 備 負 減 租	818,461	539,791	278,670
費 報 旅 交 消 燃 食 印 光 修 賄 飼 医 通 保 広 手 委 使 工 原 備 負 減 租	7,090,608	7,339,416	△ 248,808
費 報 旅 交 消 燃 食 印 光 修 賄 飼 医 通 保 広 手 委 使 工 原 備 負 減 租	1,959,418	1,734,196	225,222
費 報 旅 交 消 燃 食 印 光 修 賄 飼 医 通 保 広 手 委 使 工 原 備 負 減 租	16,487,115	15,852,759	634,356
費 報 旅 交 消 燃 食 印 光 修 賄 飼 医 通 保 広 手 委 使 工 原 備 負 減 租	248,632	166,914	81,718
費 報 旅 交 消 燃 食 印 光 修 賄 飼 医 通 保 広 手 委 使 工 原 備 負 減 租	0	0	0
費 報 旅 交 消 燃 食 印 光 修 賄 飼 医 通 保 広 手 委 使 工 原 備 負 減 租	1,127,469	1,327,991	△ 200,522
費 報 旅 交 消 燃 食 印 光 修 賄 飼 医 通 保 広 手 委 使 工 原 備 負 減 租	496,460	536,620	△ 40,160
費 報 旅 交 消 燃 食 印 光 修 賄 飼 医 通 保 広 手 委 使 工 原 備 負 減 租	364,564	403,104	△ 38,540
費 報 旅 交 消 燃 食 印 光 修 賄 飼 医 通 保 広 手 委 使 工 原 備 負 減 租	795,392	912,293	△ 116,901
費 報 旅 交 消 燃 食 印 光 修 賄 飼 医 通 保 広 手 委 使 工 原 備 負 減 租	7,191,685	7,434,735	△ 243,050
費 報 旅 交 消 燃 食 印 光 修 賄 飼 医 通 保 広 手 委 使 工 原 備 負 減 租	1,480,103	1,552,849	△ 72,746
費 報 旅 交 消 燃 食 印 光 修 賄 飼 医 通 保 広 手 委 使 工 原 備 負 減 租	84,525	233,100	△ 148,575
費 報 旅 交 消 燃 食 印 光 修 賄 飼 医 通 保 広 手 委 使 工 原 備 負 減 租	14,882,459	13,586,323	1,296,136
費 報 旅 交 消 燃 食 印 光 修 賄 飼 医 通 保 広 手 委 使 工 原 備 負 減 租	1,131,115	658,160	472,955
費 報 旅 交 消 燃 食 印 光 修 賄 飼 医 通 保 広 手 委 使 工 原 備 負 減 租	92,500	120,000	△ 27,500
費 報 旅 交 消 燃 食 印 光 修 賄 飼 医 通 保 広 手 委 使 工 原 備 負 減 租	492,813	0	492,813
費 報 旅 交 消 燃 食 印 光 修 賄 飼 医 通 保 広 手 委 使 工 原 備 負 減 租	78,300	84,180	△ 5,880
(管 理 費)	(14,837,767)	(14,922,320)	(△ 84,553)
給職退共賃報旅交消燃食印光修賄飼医通保広手委使工原備負減租	4,863,979	4,730,182	133,797
員 職 共 賃 報 旅 交 消 燃 食 印 光 修 賄 飼 医 通 保 広 手 委 使 工 原 備 負 減 租	572,431	595,553	△ 23,122
手 職 共 賃 報 旅 交 消 燃 食 印 光 修 賄 飼 医 通 保 広 手 委 使 工 原 備 負 減 租	0	0	0
料 費 報 旅 交 消 燃 食 印 光 修 賄 飼 医 通 保 広 手 委 使 工 原 備 負 減 租	1,488,454	1,424,972	63,482
金 費 報 旅 交 消 燃 食 印 光 修 賄 飼 医 通 保 広 手 委 使 工 原 備 負 減 租	2,600	1,900	700
費 報 旅 交 消 燃 食 印 光 修 賄 飼 医 通 保 広 手 委 使 工 原 備 負 減 租	68,380	60,540	7,840
費 報 旅 交 消 燃 食 印 光 修 賄 飼 医 通 保 広 手 委 使 工 原 備 負 減 租	122,800	96,750	26,050
費 報 旅 交 消 燃 食 印 光 修 賄 飼 医 通 保 広 手 委 使 工 原 備 負 減 租	521,410	263,586	257,824
費 報 旅 交 消 燃 食 印 光 修 賄 飼 医 通 保 広 手 委 使 工 原 備 負 減 租	165,517	171,423	△ 5,906
費 報 旅 交 消 燃 食 印 光 修 賄 飼 医 通 保 広 手 委 使 工 原 備 負 減 租	25,070	107,888	△ 82,818
費 報 旅 交 消 燃 食 印 光 修 賄 飼 医 通 保 広 手 委 使 工 原 備 負 減 租	151,718	53,900	97,818
費 報 旅 交 消 燃 食 印 光 修 賄 飼 医 通 保 広 手 委 使 工 原 備 負 減 租	257,405	183,750	73,655
費 報 旅 交 消 燃 食 印 光 修 賄 飼 医 通 保 広 手 委 使 工 原 備 負 減 租	0	0	0
費 報 旅 交 消 燃 食 印 光 修 賄 飼 医 通 保 広 手 委 使 工 原 備 負 減 租	331,245	304,112	27,133
費 報 旅 交 消 燃 食 印 光 修 賄 飼 医 通 保 広 手 委 使 工 原 備 負 減 租	315,640	138,690	176,950
費 報 旅 交 消 燃 食 印 光 修 賄 飼 医 通 保 広 手 委 使 工 原 備 負 減 租	0	400,000	△ 400,000
費 報 旅 交 消 燃 食 印 光 修 賄 飼 医 通 保 広 手 委 使 工 原 備 負 減 租	614,911	527,801	87,110
費 報 旅 交 消 燃 食 印 光 修 賄 飼 医 通 保 広 手 委 使 工 原 備 負 減 租	757,607	793,074	△ 35,467
費 報 旅 交 消 燃 食 印 光 修 賄 飼 医 通 保 広 手 委 使 工 原 備 負 減 租	760,279	507,046	253,233
費 報 旅 交 消 燃 食 印 光 修 賄 飼 医 通 保 広 手 委 使 工 原 備 負 減 租	173,756	538,153	△ 364,397
費 報 旅 交 消 燃 食 印 光 修 賄 飼 医 通 保 広 手 委 使 工 原 備 負 減 租	170,900	175,900	△ 5,000
費 報 旅 交 消 燃 食 印 光 修 賄 飼 医 通 保 広 手 委 使 工 原 備 負 減 租	0	0	0
費 報 旅 交 消 燃 食 印 光 修 賄 飼 医 通 保 広 手 委 使 工 原 備 負 減 租	2,915,200	3,047,100	△ 131,900
費 報 旅 交 消 燃 食 印 光 修 賄 飼 医 通 保 広 手 委 使 工 原 備 負 減 租	558,465	800,000	△ 241,535
經常費用計	138,314,936	133,692,204	4,622,732