

# 決 算 報 告 書

第 30 期

自 平成24年 4月 1日

至 平成25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25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	
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	37,044,129	23,201,577	13,842,552	
売掛金	470,665	675,495	△ 204,830	
商 品	1,060,720	1,275,811	△ 215,091	
未収入金	27,794,636	41,547,038	△ 13,752,402	
流動資産合計	66,370,150	66,699,921	△ 329,771	
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	4,924,008	5,265,435	△ 341,427	
構 築 物	2	10	△ 8	
車 輛 運 搬 具	13,900	72,984	△ 59,084	
什 器 備 品	682,481	483,876	198,605	
出 資 金	15,000	15,000	0	
その他固定資産合計	5,635,391	5,837,305	△ 201,914	
固定資産合計	25,635,391	25,837,305	△ 201,914	
資産合計	92,005,541	92,537,226	△ 531,685	
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
買 掛 金	911,447	789,915	121,532	
短期借入金	40,000,000	50,000,000	△ 10,000,000	
未 払 金	4,713,148	6,522,586	△ 1,809,438	
預 り 金	121,576	134,681	△ 13,105	
従 業 員 預 り 金	329,941	286,662	43,279	
未 払 法 人 税 等	3,289,500	0	3,289,500	
流動負債合計	49,365,612	57,733,844	△ 8,368,232	
2. 固定負債				
長期借入金	24,000,000	32,000,000	△ 8,000,000	
固定負債合計	24,000,000	32,000,000	△ 8,000,000	
負債合計	73,365,612	89,733,844	△ 16,368,232	
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	0	
正味財産合計	18,639,929	2,803,382	15,836,547	
負債及び正味財産合計	92,005,541	92,537,226	△ 531,685	

# 正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25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	6,418	14,400	△ 7,982
② 事業収益			
事業収入	90,796,322	90,328,125	468,197
指定管理料収入	30,219,000	26,536,000	3,683,000
③ 雑収益			
雑収入	31,225,522	35,153,830	△ 3,928,308
受取利息	576,000	720,000	△ 144,000
経常収益計	152,823,262	152,752,355	70,907
(2) 経常費用			
① 事業費	118,769,884	108,511,478	10,258,406
② 管理費	14,922,320	17,543,047	△ 2,620,727
経常費用計	133,692,204	126,054,525	7,637,679
当期経常増減額	19,131,058	26,697,830	△ 7,566,772
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
固定資産除却損	5,011	0	5,011
経常外費用計	5,011	0	5,011
当期経常外増減額	△ 5,011	0	△ 5,011
税引前当期一般正味財産増減額	19,126,047	26,697,830	△ 7,571,783
法人税・住民税及び事業税	3,289,500	0	3,289,500
当期一般正味財産増減額	15,836,547	26,697,830	△ 10,861,283
一般正味財産期首残高	2,803,382	△ 23,894,448	26,697,830
一般正味財産期末残高	18,639,929	2,803,382	15,836,547
II 正味財産期末残高	18,639,929	2,803,382	15,836,547

# 經常費用明細書

平成24年4月1日から平成25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 )	(118,769,884)	(108,511,478)	(10,258,406)
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租	27,056,414 6,593,263 0 7,597,395 16,597,152 91,044 650,860 241,005 3,999,568 3,455,252 5,500 539,791 7,339,416 1,734,196 15,852,759 166,914 0 1,327,991 536,620 403,104 912,293 7,434,735 1,552,849 233,100 13,586,323 658,160 120,000 84,180	28,470,725 2,791,452 0 8,196,424 11,165,117 15,008 813,830 205,055 3,459,181 3,059,269 8,000 608,323 7,178,322 783,264 13,965,121 214,511 65,940 1,265,081 493,010 284,845 947,679 7,591,348 1,722,279 0 14,597,990 392,904 133,100 83,700	△ 1,414,311 3,801,811 0 △ 599,029 5,432,035 76,036 △ 162,970 35,950 540,387 395,983 △ 2,500 △ 68,532 161,094 950,932 1,887,638 △ 47,597 △ 65,940 62,910 43,610 118,259 △ 35,386 △ 156,613 △ 169,430 233,100 △ 1,011,667 265,256 △ 13,100 480
( 管理費 )	(14,922,320)	(17,543,047)	(△ 2,620,727)
給職退共報旅交消燃食印修医通保広手委使減負補租支	4,730,182 595,553 0 1,424,972 1,900 60,540 96,750 263,586 171,423 107,888 53,900 183,750 0 304,112 138,690 400,000 527,801 793,074 507,046 538,153 175,900 0 3,047,100 800,000	7,559,623 247,024 43,397 2,227,748 0 72,540 63,800 315,515 144,253 113,306 28,910 101,345 896 301,821 98,450 6,900 128,733 740,946 479,842 609,702 150,900 60,480 3,067,300 979,616	△ 2,829,441 348,529 △ 43,397 △ 802,776 1,900 △ 12,000 32,950 △ 51,929 27,170 △ 5,418 24,990 82,405 △ 896 2,291 40,240 393,100 399,068 52,128 27,204 △ 71,549 25,000 △ 60,480 △ 20,200 △ 179,616
經常費用計	133,692,204	126,054,525	7,637,679

# 財 産 目 録

(平成25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	1,020,463
預	金	36,023,666
商 品	券	0
売 掛	金	470,665
商	品	1,060,720
未 収 入	金	27,794,636
2 固 定 資 産		
定 期 預	金	20,000,000
建	物	4,924,008
構 築	物	2
車 両 運 搬	具	13,900
什 器 備 品		682,481
出 資	金	15,000
資 産 合 計		92,005,541
負 債 の 部		
1 流 動 負 債		
買 掛	金	911,447
未 払	金	8,002,648
仮 受	金	0
預 り	金	121,576
従 業 員 預 り	金	329,941
短 期 借 入	金	40,000,000
長 期 借 入	金	24,000,000
負 債 合 計		73,365,612
差引正味財産		18,639,929