

決 算 報 告 書

第 32 期

自 平成26年 4月 1日

至 平成27年 3月31日

一般財団法人 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27年 3月31日現在

(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	30,965,303	45,735,539	-14,770,236
現金	742,707	921,289	-178,582
当座預金	10,000	10,000	
普通預金	30,212,596	44,804,250	-14,591,654
未収金	10,142,893	27,009,849	-16,866,956
売掛金	244,380	312,298	-67,918
商品	1,135,278	941,894	193,384
会計間勘定	11,606,189		11,606,189
流動資産合計	54,094,043	73,999,580	-19,905,537
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	
(2) 特定資産			
(3) その他固定資産			
建物	4,287,362	4,605,685	-318,323
構築物	2	2	
車両運搬具	1,117,787	2,235,571	-1,117,784
什器備品	845,999	873,436	-27,437
出資金	15,000	15,000	
その他固定資産合計	6,266,150	7,729,694	-1,463,544
固定資産合計	26,266,150	27,729,694	-1,463,544
資産の部合計	80,360,193	101,729,274	-21,369,081
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	1,048,285	1,147,858	-99,573
未払金	6,555,126	7,131,091	-575,965
未払法人税等	3,344,300	8,665,300	-5,321,000
預り金	1,018,712	500,713	517,999
短期借入金		30,000,000	-30,000,000
会計間勘定	11,606,189		11,606,189
流動負債合計	23,572,612	47,444,962	-23,872,350
2 固定負債			
長期借入金	8,000,000	16,000,000	-8,000,000
固定負債合計	8,000,000	16,000,000	-8,000,000
負債の部合計	31,572,612	63,444,962	-31,872,350
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	48,787,581	38,284,312	10,503,269
正味財産の部合計	48,787,581	38,284,312	10,503,269
負債及び正味財産合計	80,360,193	101,729,274	-21,369,081

正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	4,384	4,782	-398
事業収益			
事業収益	129,466,953	126,265,415	3,201,538
県指定管理料収入	12,831,000	13,036,000	-205,000
町指定管理賞収入	17,101,180	17,183,000	-81,820
事業収入	99,534,773	96,046,415	3,488,358
雑収益			
受取利息	288,000	432,000	-144,000
雑収益	31,535,734	40,074,420	-8,538,686
経常収益計	161,295,071	166,776,617	-5,481,546
(2) 経常費用			
事業費			
給料	29,748,839	26,588,909	3,159,930
職員手当	8,843,533	6,295,124	2,548,409
共済費	8,884,574	7,803,947	1,080,627
賃金	22,055,491	19,017,524	3,037,967
報償費		3,000	-3,000
旅費交通費	720,185	273,700	446,485
通信運搬費	1,483,708	1,127,469	356,239
減価償却費	1,674,957	492,813	1,182,144
消耗品費	4,496,806	4,544,095	-47,289
修繕費	1,788,098	1,959,418	-171,320
賄い材料費	18,528,359	16,487,115	2,041,244
飼料費	253,768	248,632	5,136
印刷製本費	538,858	818,461	-279,603
燃料費	4,079,445	3,747,106	332,339
食糧費	5,000	13,000	-8,000
光熱水料費	7,598,883	7,090,608	508,275
保険料	736,268	496,460	239,808
広告料	405,714	364,564	41,150
手数料	1,311,901	795,392	516,509
租税公課	4,152,229		4,152,229
交際費	348,642	369,145	-20,503
委託料	7,087,954	7,191,685	-103,731
使用料及び賃貸料	4,199,891	1,480,103	2,719,788
工事請負費	248,400	84,525	163,875
原材料費	14,569,719	14,882,459	-312,740
備品購入費	480,158	1,131,115	-650,957
負担金補助及び交付金	261,328	92,500	168,828
公課費	34,200	78,300	-44,100
管理費			
給料	675,397	4,863,979	-4,188,582
職員手当	122,576	572,431	-449,855
共済費	207,320	1,488,454	-1,281,134
退職金	99,241		99,241
報償費	2,730	2,600	130
旅費交通費	5,615	68,380	-62,765
交際費	108,312	122,800	-14,488

正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
通信運搬費	30,454	331,245	-300,791
減価償却費	123,387	173,756	-50,369
消耗品費	25,360	521,410	-496,050
修繕費	47,466	257,405	-209,939
手数料	18,097	614,911	-596,814
委託料	99,640	757,607	-657,967
使用料及び賃借料	86,641	760,279	-673,638
負担金補助及び交付金	17,572	170,900	-153,328
支払利息	382,739	558,465	-175,726
租税公課	749,671	2,915,200	-2,165,529
印刷製本費	12,998	151,718	-138,720
燃料費	7,590	165,517	-157,927
食糧費	23,776	25,070	-1,294
保険料	40,212	315,640	-275,428
経常費用計	147,423,702	138,314,936	9,108,766
評価損益等調整前当期経常増減額	13,871,369	28,461,681	-14,590,312
評価損益等計			
当期経常増減額	13,871,369	28,461,681	-14,590,312
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
固定資産減損損失			
固定資産除却損		1,338	-1,338
災害損失			
貸倒損失	23,800	150,660	-126,860
経常外費用計	23,800	151,998	-128,198
当期経常外増減額	-23,800	-151,998	128,198
税引前当期一般正味財産増減額	13,847,569	28,309,683	-14,462,114
法人税、住民税及び事業税	3,344,300	8,665,300	-5,321,000
当期一般正味財産増減額	10,503,269	19,644,383	-9,141,114
一般正味財産期首残高	38,284,312	18,639,929	19,644,383
一般正味財産期末残高	48,787,581	38,284,312	10,503,269
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	48,787,581	38,284,312	10,503,269

財 産 目 録

(平成27年3月31日)

一般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	742,707
預	金	30,222,596
立 替	金	0
売 掛	金	244,380
商	品	1,135,278
未 収 入	金	10,142,893
2 固 定 資 産		
定 期 預	金	20,000,000
建	物	4,287,362
構 築	物	2
車 両 運 搬	具	1,117,787
什 器 備 品		845,999
出 資	金	15,000
資 産 合 計		68,754,004
負 債 の 部		
1 流 動 負 債		
買 掛	金	1,048,285
未 払	金	6,555,126
未 払 法 人 税 等		3,344,300
預 り	金	177,948
従 業 員 預 り	金	840,764
短 期 借 入	金	0
長 期 借 入	金	8,000,000
負 債 合 計		19,966,423
差引正味財産		48,787,581