

決 算 報 告 書

第 33 期

自 平成27年 4月 1日

至 平成28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28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	32,962,171	30,965,303	1,996,868
現金	718,434	742,707	-24,273
当座預金	10,000	10,000	0
普通預金	32,233,737	30,212,596	2,021,141
未収金	1,066,188	10,142,893	-9,076,705
売掛金	346,772	244,380	102,392
商品	1,294,357	1,135,278	159,079
流動資産合計	35,669,488	42,487,854	-6,818,366
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) 特定資産			
(3) その他固定資産			
建物	3,969,039	4,287,362	-318,323
構築物	0	2	-2
車両運搬具	558,897	1,117,787	-558,890
什器備品	494,991	845,999	-351,008
出資金	15,000	15,000	0
その他固定資産合計	5,037,927	6,266,150	-1,228,223
固定資産合計	25,037,927	26,266,150	-1,228,223
資産の部合計	60,707,415	68,754,004	-8,046,589
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	1,306,812	1,048,285	258,527
未払金	4,642,148	6,555,126	-1,912,978
未払法人税等	976,600	3,344,300	-2,367,700
預り金	1,124,641	1,018,712	105,929
流動負債合計	8,050,201	11,966,423	-3,916,222
2 固定負債			
長期借入金	0	8,000,000	-8,000,000
固定負債合計	0	8,000,000	-8,000,000
負債の部合計	8,050,201	19,966,423	-11,916,222
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	52,657,214	48,787,581	3,869,633
正味財産の部合計	52,657,214	48,787,581	3,869,633
負債及び正味財産合計	60,707,415	68,754,004	-8,046,589

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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	4,384	0
事業収益			
事業収益	114,627,165	129,466,953	-14,839,788
雑収益			
受取利息	144,000	288,000	-144,000
雑収益	24,498,663	31,535,734	-7,037,071
経常収益計	139,274,212	161,295,071	-22,020,859
(2) 経常費用			
事業費			
給料	28,242,966	29,748,839	-1,505,873
職員手当	9,178,155	8,843,533	334,622
共済費	8,651,441	8,884,574	-233,133
賃金	18,637,595	22,055,491	-3,417,896
旅費交通費	502,221	720,185	-217,964
通信運搬費	1,349,127	1,483,708	-134,581
減価償却費	1,038,908	1,674,957	-636,049
消耗品費	4,336,448	4,496,806	-160,358
修繕費	1,208,951	1,788,098	-579,147
賄い材料費	20,806,782	18,528,359	2,278,423
飼料費	0	253,768	-253,768
印刷製本費	229,712	538,858	-309,146
燃料費	3,049,124	4,079,445	-1,030,321
食糧費	2,000	5,000	-3,000
光熱水料費	4,359,181	7,598,883	-3,239,702
保険料	687,035	736,268	-49,233
広告料	332,773	405,714	-72,941
手数料	1,870,259	1,311,901	558,358
租税公課	3,844,242	4,152,229	-307,987
交際費	482,112	348,642	133,470
委託料	6,721,236	7,087,954	-366,718
使用料及び賃貸料	4,244,100	4,199,891	44,209
工事請負費	31,320	248,400	-217,080
原材料費	9,385,561	14,569,719	-5,184,158
備品購入費	151,200	480,158	-328,958
負担金補助及び交付金	234,529	261,328	-26,799
公課費	28,100	34,200	-6,100
管理費			
給料	734,610	675,397	59,213
職員手当	147,985	122,576	25,409
共済費	236,840	207,320	29,520
退職金	0	99,241	-99,241
報償費	2,770	2,730	40
旅費交通費	5,639	5,615	24
交際費	105,730	108,312	-2,582
通信運搬費	37,835	30,454	7,381
減価償却費	81,517	123,387	-41,870
消耗品費	18,136	25,360	-7,224
修繕費	39,047	47,466	-8,419

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
広告料	2,715	0	2,715
手数料	35,210	18,097	17,113
委託料	122,348	99,640	22,708
使用料及び賃借料	133,873	86,641	47,232
負担金補助及び交付金	21,871	17,572	4,299
支払利息	0	382,739	-382,739
租税公課	602,858	749,671	-146,813
印刷製本費	11,673	12,998	-1,325
燃料費	16,464	7,590	8,874
食糧費	44,204	23,776	20,428
光熱水料費	2,267,073	0	2,267,073
保険料	46,705	40,212	6,493
経常費用計	134,320,181	147,423,702	-13,103,521
評価損益等調整前当期経常増減額	4,954,031	13,871,369	-8,917,338
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	4,954,031	13,871,369	-8,917,338
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産減損損失			
固定資産除却損	107,798	0	107,798
災害損失			
貸倒損失	0	23,800	-23,800
経常外費用計	107,798	23,800	83,998
当期経常外増減額	-107,798	-23,800	-83,998
他会計からの繰入額	5,746,726	0	5,746,726
他会計への繰出額	5,746,726	0	5,746,726
税引前当期一般正味財産増減額	4,846,233	13,847,569	-9,001,336
法人税、住民税及び事業税	976,600	3,344,300	-2,367,700
当期一般正味財産増減額	3,869,633	10,503,269	-6,633,636
一般正味財産期首残高	48,787,581	38,284,312	10,503,269
一般正味財産期末残高	52,657,214	48,787,581	3,869,633
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	52,657,214	48,787,581	3,869,633

財 産 目 録

(平成28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	718,434
預	金	32,243,737
立 替	金	0
売 掛	金	346,772
商	品	1,294,357
未 収 入	金	1,066,188
2 固 定 資 産		
定 期 預	金	20,000,000
建	物	3,969,039
構 築	物	0
車 両 運 搬	具	558,897
什 器 備	品	494,991
出 資	金	15,000
資 産 合 計		60,707,415
負 債 の 部		
1 流 動 負 債		
買 掛	金	1,306,812
未 払	金	5,618,748
未 払 法 人 税 等		0
預 り	金	162,334
従 業 員 預 り	金	962,307
短 期 借 入	金	0
長 期 借 入	金	0
負 債 合 計		8,050,201
差引正味財産		52,657,214