

決 算 報 告 書

第 34 期

自 平成28年 4月 1日

至 平成29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29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	69,562,184	32,962,171	36,600,013
現金	710,690	718,434	△7,744
当座預金	10,000	10,000	0
普通預金	68,841,494	32,233,737	36,607,757
未収金	1,251,670	1,066,188	185,482
売掛金	986,541	346,772	639,769
商品	1,560,878	1,294,357	266,521
流動資産合計	73,361,273	35,669,488	37,691,785
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	3,650,716	3,969,039	△318,323
建物付属設備	3,649,744	0	3,649,744
機械装置	464,570	0	464,570
車両運搬具	800,008	558,897	241,111
什器備品	1,085,458	494,991	590,467
出資金	15,000	15,000	0
その他固定資産合計	9,665,496	5,037,927	4,627,569
固定資産合計	29,665,496	25,037,927	4,627,569
資産の部合計	103,026,769	60,707,415	42,319,354
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	1,600,778	1,306,812	293,966
未払金	4,403,127	4,642,148	△239,021
未払法人税等	1,860,700	976,600	884,100
預り金	414,428	1,124,641	△710,213
仮受金	36,177,340	0	36,177,340
流動負債合計	44,456,373	8,050,201	36,406,172
2 固定負債			
負債の部合計	44,456,373	8,050,201	36,406,172
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	58,570,396	52,657,214	5,913,182
正味財産の部合計	58,570,396	52,657,214	5,913,182
負債及び正味財産合計	103,026,769	60,707,415	42,319,354

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	4,671	4,384	287
事業収益			
事業収益	114,315,333	114,627,165	△311,832
県指定管理料収入	12,831,000	12,831,000	0
町指定管理料収入	12,520,000	12,520,000	0
事業収入	88,964,333	89,276,165	△311,832
雑収益			
受取利息	0	144,000	△144,000
雑収益	25,759,773	24,498,663	1,261,110
経常収益計	140,079,777	139,274,212	805,565
(2) 経常費用			
事業費			
給料	28,242,446	28,242,966	△520
職員手当	5,898,259	9,178,155	△3,279,896
共済費	8,671,516	8,651,441	20,075
賃金	19,177,436	18,637,595	539,841
旅費交通費	479,501	502,221	△22,720
通信運搬費	1,394,448	1,349,127	45,321
減価償却費	1,932,878	1,038,908	893,970
消耗品費	4,462,129	4,336,448	125,681
修繕費	1,348,379	1,208,951	139,428
賄い材料費	21,889,753	20,806,782	1,082,971
印刷製本費	114,996	229,712	△114,716
燃料費	2,894,275	3,049,124	△154,849
食糧費	0	2,000	△2,000
光熱水料費	3,116,568	4,359,181	△1,242,613
保険料	701,320	687,035	14,285
広告料	400,950	332,773	68,177
手数料	1,511,189	1,870,259	△359,070
租税公課	3,662,559	3,844,242	△181,683
交際費	351,828	482,112	△130,284
委託料	6,946,009	6,721,236	224,773
使用料及び賃貸料	4,987,067	4,244,100	742,967
工事請負費	195,480	31,320	164,160
原材料費	8,314,248	9,385,561	△1,071,313
備品購入費	677,700	151,200	526,500
負担金補助及び交付金	998,605	234,529	764,076
公課費	28,100	28,100	0
管理費			
給料	735,130	734,610	520
職員手当	75,166	147,985	△72,819
共済費	231,129	236,840	△5,711
退職金	1,348,311	0	1,348,311
報償費	0	2,770	△2,770
旅費交通費	6,519	5,639	880
交際費	35,740	105,730	△69,990
通信運搬費	35,194	37,835	△2,641
減価償却費	136,206	81,517	54,689

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗品費	47,795	18,136	29,659
修繕費	37,109	39,047	△1,938
広告料	0	2,715	△2,715
手数料	15,946	35,210	△19,264
委託料	119,089	122,348	△3,259
使用料及び賃借料	127,142	133,873	△6,731
負担金補助及び交付金	106,205	21,871	84,334
租税公課	190,241	602,858	△412,617
印刷製本費	5,279	11,673	△6,394
燃料費	9,356	16,464	△7,108
食糧費	41,333	44,204	△2,871
光熱水料費	559,997	2,267,073	△1,707,076
保険料	45,369	46,705	△1,336
経常費用計	132,305,895	134,320,181	△2,014,286
評価損益等調整前当期経常増減額	7,773,882	4,954,031	2,819,851
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	7,773,882	4,954,031	2,819,851
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	0	107,798	△107,798
経常外費用計	0	107,798	△107,798
当期経常外増減額	0	△107,798	107,798
他会計からの繰入額	0	5,746,726	△5,746,726
他会計への繰出額	0	5,746,726	△5,746,726
税引前当期一般正味財産増減額	7,773,882	4,846,233	2,927,649
法人税、住民税及び事業税	1,860,700	976,600	884,100
当期一般正味財産増減額	5,913,182	3,869,633	2,043,549
一般正味財産期首残高	52,657,214	48,787,581	3,869,633
一般正味財産期末残高	58,570,396	52,657,214	5,913,182
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	58,570,396	52,657,214	5,913,182