

決 算 報 告 書

第 28 期

自 平成22年 4月 1日

至 平成23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23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	10,643,767	9,693,785	949,982
売掛金	249,373	1,292,352	△ 1,042,979
商品	1,359,581	1,359,160	421
未収入金	43,855,019	52,222,620	△ 8,367,601
流動資産合計	56,107,740	64,567,917	△ 8,460,177
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	5,614,681	5,963,927	△ 349,246
構築物	4,769	9,528	△ 4,759
車輜運搬具	141,077	209,170	△ 68,093
什器備品	671,480	925,103	△ 253,623
出資金	15,000	15,000	0
その他固定資産合計	6,447,007	7,122,728	△ 675,721
固定資産合計	26,447,007	27,122,728	△ 675,721
資産合計	82,554,747	91,690,645	△ 9,135,898
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	615,157	991,039	△ 375,882
短期借入金	50,000,000	55,000,000	△ 5,000,000
未払金	7,382,301	10,216,440	△ 2,834,139
預り金	77,315	239,399	△ 162,084
従業員預り金	374,422	313,372	61,050
流動負債合計	58,449,195	66,760,250	△ 8,311,055
2. 固定負債			
長期借入金	48,000,000	48,000,000	0
固定負債合計	48,000,000	48,000,000	0
負債合計	106,449,195	114,760,250	△ 8,311,055
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	△ 23,894,448	△ 23,069,605	△ 824,843
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	0
正味財産合計	△ 23,894,448	△ 23,069,605	△ 824,843
負債及び正味財産合計	82,554,747	91,690,645	△ 9,135,898

正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23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	40,000	15,374	24,626
② 事業収益			
事業収入	114,377,025	130,533,144	△ 16,156,119
指定管理料収入	26,536,000	26,748,529	△ 212,529
③ 雑収益			
雑収入	10,963,470	14,012,515	△ 3,049,045
受取利息	864,000	1,008,000	△ 144,000
経常収益計	152,780,495	172,317,562	△ 19,537,067
(2) 経常費用	153,605,338	165,051,553	△ 11,446,215
当期経常増減額	△ 824,843	7,266,009	△ 8,090,852
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			
雑損失	0	7,000	△ 7,000
経常外費用計	0	7,000	△ 7,000
当期経常外増減額	0	△ 7,000	7,000
当期一般正味財産増減額	△ 824,843	7,259,009	△ 8,083,852
一般正味財産期首残高	△ 23,069,605	△ 30,328,614	7,259,009
一般正味財産期末残高	△ 23,894,448	△ 23,069,605	△ 824,843
II 正味財産期末残高	△ 23,894,448	△ 23,069,605	△ 824,843

經常費用明細書

平成22年4月1日から平成23年3月31日現在

財団法人猪苗代町振興公社

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
給 料	41,066,340	41,815,092	△ 748,752
職 員 手 当	5,112,758	7,680,464	△ 2,567,706
退 職 金	308,223	0	308,223
共 済 費	12,021,599	10,617,628	1,403,971
賃 金	21,763,608	24,536,719	△ 2,773,111
報 償 費	19,366	9,020	10,346
旅 費	335,000	507,875	△ 172,875
交 際 費	485,557	366,635	118,922
消 耗 品 費	5,316,533	5,009,692	306,841
燃 料 費	3,179,621	3,142,087	37,534
食 糧 費	46,457	92,496	△ 46,039
印 刷 製 本 費	938,658	926,310	12,348
賄 材 料 費	17,968,260	19,236,092	△ 1,267,832
光 熱 水 費	7,170,659	7,196,069	△ 25,410
修 繕 料	1,779,488	1,621,560	157,928
飼 料 費	227,006	149,583	77,423
医 薬 材 料 費	73,807	71,400	2,407
通 信 運 搬 費	1,298,568	1,538,698	△ 240,130
広 告 料	591,628	819,929	△ 228,301
手 数 料	2,028,481	1,876,590	151,891
保 險 料	661,720	626,430	35,290
委 託 料	7,926,089	8,336,051	△ 409,962
使用料及び賃借料	1,939,868	2,109,627	△ 169,759
備 品 購 入 費	612,787	427,864	184,923
原 材 料 費	14,698,472	19,392,521	△ 4,694,049
負担金補助及び交付金	382,700	350,900	31,800
減 価 償 却 費	675,721	802,984	△ 127,263
工 事 請 負 費	41,664	-	41,664
租 税 公 課	3,944,700	4,382,800	△ 438,100
貸 倒 損 失	-	-	-
支 払 利 息	990,000	1,408,437	△ 418,437
経 常 費 用 計	153,605,338	165,051,553	△ 11,446,215

財 産 目 録

(平成23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	391,264
	預 金	10,252,503
	売 掛 金	249,373
	商 品	1,359,581
	未 収 入 金	43,855,019
2	固 定 資 産	
	定 期 預 金	20,000,000
	建 物	5,614,681
	構 築 物	4,769
	車 両 運 搬 具	141,077
	什 器 備 品	671,480
	出 資 金	15,000
資 産 合 計		82,554,747
負 債 の 部		
1	流 動 負 債	
	買 掛 金	615,157
	未 払 金	7,382,301
	預 り 金	451,737
	仮 受 金	0
	短 期 借 入 金	50,000,000
	長 期 借 入 金	48,000,000
負 債 合 計		106,449,195
差引正味財産		△ 23,894,448