

決 算 報 告 書

第 35 期

自 平成29年 4月 1日

至 平成30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30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	64,009,000	69,562,184	△5,553,184
現金	1,179,102	710,690	468,412
当座預金	10,000	10,000	0
普通預金	42,819,898	68,841,494	△26,021,596
定期預金	20,000,000	0	20,000,000
未収金	1,220,575	1,251,670	△31,095
売掛金	1,268,158	986,541	281,617
仮払金	151,070	0	151,070
商品	1,037,904	1,560,878	△522,974
流動資産合計	67,686,707	73,361,273	△5,674,566
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	3,332,393	3,650,716	△318,323
建物付属設備	4,085,721	3,649,744	435,977
機械装置	331,703	464,570	△132,867
車両運搬具	400,008	800,008	△400,000
什器備品	909,328	1,085,458	△176,130
出資金	15,000	15,000	0
その他固定資産合計	9,074,153	9,665,496	△591,343
固定資産合計	29,074,153	29,665,496	△591,343
資産の部合計	96,760,860	103,026,769	△6,265,909
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	1,222,755	1,600,778	△378,023
未払金	5,968,900	4,403,127	1,565,773
未払法人税等	1,179,000	1,860,700	△681,700
預り金	379,654	414,428	△34,774
仮受金	25,324,144	36,177,340	△10,853,196
流動負債合計	34,074,453	44,456,373	△10,381,920
2 固定負債			
負債の部合計	34,074,453	44,456,373	△10,381,920
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	62,686,407	58,570,396	4,116,011
正味財産の部合計	62,686,407	58,570,396	4,116,011
負債及び正味財産合計	96,760,860	103,026,769	△6,265,909

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	2,965	4,671	△1,706
事業収益			
事業収益	115,003,920	114,315,333	688,587
県指定管理料収入	12,831,000	12,831,000	0
町指定管理料収入	12,376,000	12,520,000	△144,000
事業収入	89,796,920	88,964,333	832,587
雑収益			
雑収益	19,428,026	25,759,773	△6,331,747
経常収益計	134,434,911	140,079,777	△5,644,866
(2) 経常費用			
事業費			
給料	27,905,598	28,242,446	△336,848
職員手当	3,970,111	5,898,259	△1,928,148
共済費	7,611,053	8,671,516	△1,060,463
賃金	18,975,989	19,177,436	△201,447
旅費交通費	730,575	479,501	251,074
通信運搬費	1,590,399	1,394,448	195,951
減価償却費	1,613,581	1,932,878	△319,297
消耗品費	4,091,730	4,462,129	△370,399
修繕費	942,010	1,348,379	△406,369
賄い材料費	21,959,835	21,889,753	70,082
飼料費	18,144	0	18,144
医薬材料費	93,204	0	93,204
印刷製本費	368,199	114,996	253,203
燃料費	3,165,139	2,894,275	270,864
光熱水料費	3,074,448	3,116,568	△42,120
保険料	700,597	701,320	△723
広告料	334,740	400,950	△66,210
手数料	1,847,218	1,511,189	336,029
租税公課	4,070,259	3,662,559	407,700
交際費	529,362	351,828	177,534
委託料	7,076,923	6,946,009	130,914
使用料及び賃貸料	5,599,309	4,987,067	612,242
工事請負費	91,908	195,480	△103,572
原材料費	8,008,685	8,314,248	△305,563
備品購入費	355,125	677,700	△322,575
負担金補助及び交付金	1,265,010	998,605	266,405
公課費	28,180	28,100	80
管理費			
給料	790,002	735,130	54,872
職員手当	132,814	75,166	57,648
共済費	226,047	231,129	△5,082
退職金	0	1,348,311	△1,348,311
旅費交通費	4,595	6,519	△1,924
交際費	34,140	35,740	△1,600
通信運搬費	32,540	35,194	△2,654
減価償却費	53,604	136,206	△82,602
消耗品費	56,021	47,795	8,226

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
修繕費	41,747	37,109	4,638
手数料	19,127	15,946	3,181
委託料	125,709	119,089	6,620
使用料及び賃借料	155,755	127,142	28,613
備品購入費	23,075	0	23,075
負担金補助及び交付金	129,645	106,205	23,440
租税公課	535,261	190,241	345,020
印刷製本費	16,200	5,279	10,921
燃料費	14,961	9,356	5,605
食糧費	53,787	41,333	12,454
光熱水料費	635,774	559,997	75,777
保険料	41,765	45,369	△3,604
経常費用計	129,139,900	132,305,895	△3,165,995
評価損益等調整前当期経常増減額	5,295,011	7,773,882	△2,478,871
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	5,295,011	7,773,882	△2,478,871
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計からの繰入額	504,795	0	504,795
他会計への繰出額	504,795	0	504,795
税引前当期一般正味財産増減額	5,295,011	7,773,882	△2,478,871
法人税、住民税及び事業税	1,179,000	1,860,700	△681,700
当期一般正味財産増減額	4,116,011	5,913,182	△1,797,171
一般正味財産期首残高	58,570,396	52,657,214	5,913,182
一般正味財産期末残高	62,686,407	58,570,396	4,116,011
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	62,686,407	58,570,396	4,116,011