

# 決 算 報 告 書

第 36 期

自 平成30年 4月 1日

至 平成31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31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	61,480,418	64,009,000	△2,528,582
現金	1,396,094	1,179,102	216,992
当座預金	10,000	10,000	0
普通預金	30,074,324	42,819,898	△12,745,574
定期預金	30,000,000	20,000,000	10,000,000
未収金	885,472	1,220,575	△335,103
前払金	154,630	0	154,630
売掛金	814,248	1,268,158	△453,910
仮払金	0	151,070	△151,070
商品	689,976	1,037,904	△347,928
流動資産合計	64,024,744	67,686,707	△3,661,963
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	3,016,690	3,332,393	△315,703
建物付属設備	3,785,977	4,085,721	△299,744
機械装置	809,056	331,703	477,353
車両運搬具	200,008	400,008	△200,000
什器備品	500,245	909,328	△409,083
出資金	15,000	15,000	0
その他固定資産合計	8,326,976	9,074,153	△747,177
固定資産合計	28,326,976	29,074,153	△747,177
資産の部合計	92,351,720	96,760,860	△4,409,140
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	1,399,558	1,222,755	176,803
未払金	5,627,128	5,968,900	△341,772
未払法人税等	1,848,100	1,179,000	669,100
預り金	385,200	379,654	5,546
仮受金	14,470,948	25,324,144	△10,853,196
流動負債合計	23,730,934	34,074,453	△10,343,519
2 固定負債			
負債の部合計	23,730,934	34,074,453	△10,343,519
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	68,620,786	62,686,407	5,934,379
正味財産の部合計	68,620,786	62,686,407	5,934,379
負債及び正味財産合計	92,351,720	96,760,860	△4,409,140

## 正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	1,694	2,965	△1,271
事業収益			
事業収益	118,620,626	115,003,920	3,616,706
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	12,376,000	0
事業収入	93,413,626	89,796,920	3,616,706
雑収益			
雑収益	18,744,057	19,428,026	△683,969
経常収益計	137,366,377	134,434,911	2,931,466
(2) 経常費用			
事業費			
給料	29,043,629	27,905,598	1,138,031
職員手当	5,693,195	3,970,111	1,723,084
共済費	8,052,028	7,611,053	440,975
賃金	15,298,567	18,975,989	△3,677,422
旅費交通費	508,835	730,575	△221,740
通信運搬費	1,661,734	1,590,399	71,335
減価償却費	1,341,418	1,613,581	△272,163
消耗品費	3,634,099	4,091,730	△457,631
修繕費	1,087,646	942,010	145,636
賄い材料費	21,998,771	21,959,835	38,936
飼料費	13,608	18,144	△4,536
医薬材料費	155,240	93,204	62,036
印刷製本費	113,455	368,199	△254,744
燃料費	3,225,805	3,165,139	60,666
食糧費	2,000	0	2,000
光熱水料費	3,069,128	3,074,448	△5,320
保険料	649,841	700,597	△50,756
広告料	352,920	334,740	18,180
手数料	1,784,747	1,847,218	△62,471
租税公課	4,242,104	4,070,259	171,845
交際費	460,881	529,362	△68,481
委託料	7,463,619	7,076,923	386,696
使用料及び賃貸料	5,732,145	5,599,309	132,836
工事請負費	760,320	91,908	668,412
原材料費	8,847,365	8,008,685	838,680
備品購入費	145,800	355,125	△209,325
負担金補助及び交付金	1,297,760	1,265,010	32,750
公課費	69,900	28,180	41,720
管理費			
給料	635,531	790,002	△154,471
職員手当	76,744	132,814	△56,070
共済費	177,831	226,047	△48,216
退職金	134,214	0	134,214
報償費	4,925	0	4,925
旅費交通費	5,765	4,595	1,170
交際費	71,940	34,140	37,800

## 正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	31,083	32,540	△1,457
減価償却費	29,999	53,604	△23,605
消耗品費	50,752	56,021	△5,269
修繕費	31,266	41,747	△10,481
手数料	16,524	19,127	△2,603
委託料	116,999	125,709	△8,710
使用料及び賃借料	91,337	155,755	△64,418
備品購入費	0	23,075	△23,075
負担金補助及び交付金	129,124	129,645	△521
租税公課	473,096	535,261	△62,165
印刷製本費	7,713	16,200	△8,487
燃料費	14,442	14,961	△519
食糧費	4,585	53,787	△49,202
光熱水料費	733,449	635,774	97,675
保険料	40,019	41,765	△1,746
経常費用計	129,583,898	129,139,900	443,998
評価損益等調整前当期経常増減額	7,782,479	5,295,011	2,487,468
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	7,782,479	5,295,011	2,487,468
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	0	504,795	△504,795
他会計への繰出額	0	504,795	△504,795
税引前当期一般正味財産増減額	7,782,479	5,295,011	2,487,468
法人税、住民税及び事業税	1,848,100	1,179,000	669,100
当期一般正味財産増減額	5,934,379	4,116,011	1,818,368
一般正味財産期首残高	62,686,407	58,570,396	4,116,011
一般正味財産期末残高	68,620,786	62,686,407	5,934,379
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	68,620,786	62,686,407	5,934,379