

決 算 報 告 書

第 37 期

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2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

令和 2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	51,596,522	61,480,418	△9,883,896
現金	1,177,056	1,396,094	△219,038
当座預金	10,000	10,000	0
普通預金	20,409,466	30,074,324	△9,664,858
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
未収金	106,207	885,472	△779,265
前払金	145,340	154,630	△9,290
売掛金	596,936	814,248	△217,312
商品	1,044,991	689,976	355,015
流動資産合計	53,489,996	64,024,744	△10,534,748
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	2,700,991	3,016,690	△315,699
建物付属設備	3,486,233	3,785,977	△299,744
機械装置	598,266	809,056	△210,790
車両運搬具	1,050,044	200,008	850,036
什器備品	552,934	500,245	52,689
出資金	15,000	15,000	0
その他固定資産合計	8,403,468	8,326,976	76,492
固定資産合計	28,403,468	28,326,976	76,492
資産の部合計	81,893,464	92,351,720	△10,458,256
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	577,416	1,399,558	△822,142
未払金	3,888,044	5,627,128	△1,739,084
未払法人税等	1,072,800	1,848,100	△775,300
預り金	324,951	385,200	△60,249
仮受金	3,617,752	14,470,948	△10,853,196
流動負債合計	9,480,963	23,730,934	△14,249,971
2 固定負債			
負債の部合計	9,480,963	23,730,934	△14,249,971
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	72,412,501	68,620,786	3,791,715
正味財産の部合計	72,412,501	68,620,786	3,791,715
負債及び正味財産合計	81,893,464	92,351,720	△10,458,256

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2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	1,694	0
事業収益			
事業収益	104,383,522	118,620,626	△14,237,104
雑収益			
雑収益	16,914,706	18,744,057	△1,829,351
経常収益計	121,299,922	137,366,377	△16,066,455
(2) 経常費用			
事業費			
給料	27,524,633	29,043,629	△1,518,996
職員手当	2,622,326	5,693,195	△3,070,869
共済費	7,460,843	8,052,028	△591,185
賃金	15,296,216	15,298,567	△2,351
旅費交通費	201,217	508,835	△307,618
通信運搬費	1,395,844	1,661,734	△265,890
減価償却費	1,599,321	1,341,418	257,903
消耗品費	4,312,728	3,634,099	678,629
修繕費	879,802	1,087,646	△207,844
賄い材料費	18,270,729	21,998,771	△3,728,042
飼料費	4,752	13,608	△8,856
医薬材料費	173,275	155,240	18,035
印刷製本費	143,529	113,455	30,074
燃料費	2,898,584	3,225,805	△327,221
食糧費	0	2,000	△2,000
光熱水料費	2,930,448	3,069,128	△138,680
保険料	653,476	649,841	3,635
広告料	330,220	352,920	△22,700
手数料	1,581,121	1,784,747	△203,626
租税公課	3,650,677	4,242,104	△591,427
交際費	388,820	460,881	△72,061
委託料	7,067,910	7,463,619	△395,709
使用料及び賃貸料	5,119,517	5,732,145	△612,628
工事請負費	0	760,320	△760,320
原材料費	7,123,454	8,847,365	△1,723,911
備品購入費	0	145,800	△145,800
負担金補助及び交付金	1,216,462	1,297,760	△81,298
公課費	67,270	69,900	△2,630
管理費			
給料	605,767	635,531	△29,764
職員手当	134,660	76,744	57,916
共済費	203,475	177,831	25,644
退職金	296,325	134,214	162,111
報償費	6,004	4,925	1,079
旅費交通費	7,243	5,765	1,478
交際費	13,500	71,940	△58,440
通信運搬費	34,989	31,083	3,906
減価償却費	80,052	29,999	50,053
消耗品費	24,638	50,752	△26,114
修繕費	36,103	31,266	4,837
手数料	23,654	16,524	7,130

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
委託料	145,918	116,999	28,919
使用料及び賃借料	93,616	91,337	2,279
負担金補助及び交付金	136,989	129,124	7,865
租税公課	587,223	473,096	114,127
印刷製本費	9,641	7,713	1,928
燃料費	10,408	14,442	△4,034
食糧費	5,673	4,585	1,088
光熱水料費	1,018,400	733,449	284,951
保険料	47,950	40,019	7,931
経常費用計	116,435,402	129,583,898	△13,148,496
評価損益等調整前当期経常増減額	4,864,520	7,782,479	△2,917,959
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	4,864,520	7,782,479	△2,917,959
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	5	0	5
経常外費用計	5	0	5
当期経常外増減額	△5	0	△5
税引前当期一般正味財産増減額	4,864,515	7,782,479	△2,917,964
法人税、住民税及び事業税	1,072,800	1,848,100	△775,300
当期一般正味財産増減額	3,791,715	5,934,379	△2,142,664
一般正味財産期首残高	68,620,786	62,686,407	5,934,379
一般正味財産期末残高	72,412,501	68,620,786	3,791,715
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	72,412,501	68,620,786	3,791,715