

決 算 報 告 書

第 38 期

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3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 3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	36,632,718	51,596,522	△14,963,804
現金	588,188	1,177,056	△588,868
当座預金	10,000	10,000	0
普通預金	6,034,530	20,409,466	△14,374,936
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
未収金	396,864	106,207	290,657
前払金	120,940	145,340	△24,400
売掛金	1,308,526	596,936	711,590
商品	586,503	1,044,991	△458,488
商品券	138,000	0	138,000
流動資産合計	39,183,551	53,489,996	△14,306,445
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	2,385,292	2,700,991	△315,699
建物付属設備	3,186,489	3,486,233	△299,744
機械装置	434,496	598,266	△163,770
車両運搬具	630,029	1,050,044	△420,015
什器備品	1,338,334	552,934	785,400
出資金	15,000	15,000	0
その他固定資産合計	7,989,640	8,403,468	△413,828
固定資産合計	27,989,640	28,403,468	△413,828
資産の部合計	67,173,191	81,893,464	△14,720,273
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	1,102,500	577,416	525,084
未払金	3,277,586	3,888,044	△610,458
未払法人税等	72,000	1,072,800	△1,000,800
預り金	355,574	324,951	30,623
仮受金	0	3,617,752	△3,617,752
流動負債合計	4,807,660	9,480,963	△4,673,303
2 固定負債			
負債の部合計	4,807,660	9,480,963	△4,673,303
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	62,365,531	72,412,501	△10,046,970
正味財産の部合計	62,365,531	72,412,501	△10,046,970
負債及び正味財産合計	67,173,191	81,893,464	△14,720,273

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3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	1,698	1,694	4
事業収益			
事業収益	80,714,995	104,383,522	△23,668,527
雑収益			
雑収益	13,594,040	16,914,706	△3,320,666
経常収益計	94,310,733	121,299,922	△26,989,189
(2) 経常費用			
事業費			
給料	27,769,058	27,524,633	244,425
職員手当	4,806,420	2,622,326	2,184,094
共済費	7,736,542	7,460,843	275,699
賃金	12,123,623	15,296,216	△3,172,593
旅費交通費	20,676	201,217	△180,541
通信運搬費	1,330,303	1,395,844	△65,541
減価償却費	1,633,785	1,599,321	34,464
消耗品費	3,662,216	4,312,728	△650,512
修繕費	1,427,013	879,802	547,211
賄い材料費	12,828,546	18,270,729	△5,442,183
飼料費	22,220	4,752	17,468
医薬材料費	103,180	173,275	△70,095
印刷製本費	181,042	143,529	37,513
燃料費	2,445,139	2,898,584	△453,445
光熱水料費	2,827,001	2,930,448	△103,447
保険料	474,772	653,476	△178,704
広告料	386,482	330,220	56,262
手数料	839,965	1,581,121	△741,156
租税公課	3,142,276	3,650,677	△508,401
交際費	20,930	388,820	△367,890
委託料	6,642,770	7,067,910	△425,140
使用料及び賃貸料	4,380,195	5,119,517	△739,322
原材料費	5,700,453	7,123,454	△1,423,001
負担金補助及び交付金	696,351	1,216,462	△520,111
公課費	62,000	67,270	△5,270
管理費			
給料	823,037	605,767	217,270
職員手当	74,245	134,660	△60,415
共済費	235,336	203,475	31,861
退職金	0	296,325	△296,325
報償費	0	6,004	△6,004
旅費交通費	3,324	7,243	△3,919
交際費	34,104	13,500	20,604
通信運搬費	36,695	34,989	1,706
減価償却費	61,543	80,052	△18,509
消耗品費	21,446	24,638	△3,192
修繕費	48,984	36,103	12,881
手数料	9,878	23,654	△13,776
委託料	160,503	145,918	14,585
使用料及び賃借料	114,129	93,616	20,513
負担金補助及び交付金	106,472	136,989	△30,517

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
租税公課	370,294	587,223	△216,929
印刷製本費	15,505	9,641	5,864
燃料費	7,188	10,408	△3,220
食糧費	1,742	5,673	△3,931
光熱水料費	873,512	1,018,400	△144,888
保険料	24,808	47,950	△23,142
経常費用計	104,285,703	116,435,402	△12,149,699
評価損益等調整前当期経常増減額	△9,974,970	4,864,520	△14,839,490
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△9,974,970	4,864,520	△14,839,490
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	5	△5
経常外費用計	0	5	△5
当期経常外増減額	0	△5	5
税引前当期一般正味財産増減額	△9,974,970	4,864,515	△14,839,485
法人税、住民税及び事業税	72,000	1,072,800	△1,000,800
当期一般正味財産増減額	△10,046,970	3,791,715	△13,838,685
一般正味財産期首残高	72,412,501	68,620,786	3,791,715
一般正味財産期末残高	62,365,531	72,412,501	△10,046,970
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	62,365,531	72,412,501	△10,046,970