

決 算 報 告 書

第 39 期

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4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4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	21,773,925	36,632,718	△14,858,793
現金	523,761	588,188	△64,427
当座預金	10,000	10,000	0
普通預金	11,240,164	6,034,530	5,205,634
定期預金	10,000,000	30,000,000	△20,000,000
未収金	1,407,073	396,864	1,010,209
前払金	123,450	120,940	2,510
売掛金	602,735	1,308,526	△705,791
商品	635,267	586,503	48,764
商品券	17,992	138,000	△120,008
流動資産合計	24,560,442	39,183,551	△14,623,109
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	2,069,593	2,385,292	△315,699
建物付属設備	2,886,745	3,186,489	△299,744
機械装置	297,549	434,496	△136,947
車両運搬具	378,020	630,029	△252,009
什器備品	805,099	1,338,334	△533,235
出資金	15,000	15,000	0
その他固定資産合計	6,452,006	7,989,640	△1,537,634
固定資産合計	26,452,006	27,989,640	△1,537,634
資産の部合計	51,012,448	67,173,191	△16,160,743
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	843,464	1,102,500	△259,036
未払金	4,961,833	3,277,586	1,684,247
未払法人税等	72,000	72,000	0
預り金	364,768	355,574	9,194
流動負債合計	6,242,065	4,807,660	1,434,405
2 固定負債			
負債の部合計	6,242,065	4,807,660	1,434,405
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	44,770,383	62,365,531	△17,595,148
正味財産の部合計	44,770,383	62,365,531	△17,595,148
負債及び正味財産合計	51,012,448	67,173,191	△16,160,743

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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	1,698	△4
事業収益			
事業収益	81,700,788	80,714,995	985,793
雑収益			
雑収益	8,659,995	13,594,040	△4,934,045
経常収益計	90,362,477	94,310,733	△3,948,256
(2) 経常費用			
事業費			
給料	28,369,636	27,769,058	600,578
職員手当	5,879,525	4,806,420	1,073,105
共済費	8,046,555	7,736,542	310,013
賃金	12,606,799	12,123,623	483,176
旅費交通費	29,408	20,676	8,732
通信運搬費	1,666,778	1,330,303	336,475
減価償却費	1,494,512	1,633,785	△139,273
消耗品費	2,775,814	3,662,216	△886,402
修繕費	916,245	1,427,013	△510,768
賄い材料費	14,068,289	12,828,546	1,239,743
飼料費	17,600	22,220	△4,620
医薬材料費	123,310	103,180	20,130
印刷製本費	132,886	181,042	△48,156
燃料費	2,824,030	2,445,139	378,891
光熱水料費	3,528,346	2,827,001	701,345
保険料	568,230	474,772	93,458
広告料	323,712	386,482	△62,770
手数料	650,724	839,965	△189,241
租税公課	3,791,035	3,142,276	648,759
交際費	17,340	20,930	△3,590
委託料	7,428,609	6,642,770	785,839
使用料及び賃貸料	3,819,498	4,380,195	△560,697
原材料費	5,348,633	5,700,453	△351,820
負担金補助及び交付金	807,503	696,351	111,152
公課費	52,930	62,000	△9,070
管理費			
給料	789,164	823,037	△33,873
職員手当	108,498	74,245	34,253
共済費	237,482	235,336	2,146
退職金	339,057	0	339,057
旅費交通費	4,992	3,324	1,668
交際費	24,103	34,104	△10,001
通信運搬費	41,848	36,695	5,153
減価償却費	43,122	61,543	△18,421
消耗品費	28,280	21,446	6,834
修繕費	46,379	48,984	△2,605
手数料	14,652	9,878	4,774
委託料	158,969	160,503	△1,534
使用料及び賃借料	116,741	114,129	2,612
負担金補助及び交付金	145,004	106,472	38,532
租税公課	247,265	370,294	△123,029

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
印刷製本費	15,614	15,505	109
燃料費	16,551	7,188	9,363
食糧費	19,162	1,742	17,420
光熱水料費	150,075	873,512	△723,437
保険料	50,720	24,808	25,912
経常費用計	107,885,625	104,285,703	3,599,922
評価損益等調整前当期経常増減額	△17,523,148	△9,974,970	△7,548,178
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△17,523,148	△9,974,970	△7,548,178
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
税引前当期一般正味財産増減額	△17,523,148	△9,974,970	△7,548,178
法人税、住民税及び事業税	72,000	72,000	0
当期一般正味財産増減額	△17,595,148	△10,046,970	△7,548,178
一般正味財産期首残高	62,365,531	72,412,501	△10,046,970
一般正味財産期末残高	44,770,383	62,365,531	△17,595,148
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	44,770,383	62,365,531	△17,595,148