

決 算 報 告 書

第 40 期

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5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 5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	17,596,663	21,773,925	△4,177,262
現金	825,895	523,761	302,134
当座預金	10,000	10,000	0
普通預金	6,760,768	11,240,164	△4,479,396
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
未収金	173,641	1,407,073	△1,233,432
前払金	134,100	123,450	10,650
売掛金	979,245	602,735	376,510
商品	1,423,334	635,267	788,067
商品券	55,590	17,992	37,598
流動資産合計	20,362,573	24,560,442	△4,197,869
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	1,753,894	2,069,593	△315,699
建物付属設備	2,587,001	2,886,745	△299,744
機械装置	181,056	297,549	△116,493
車両運搬具	189,013	378,020	△189,007
什器備品	487,827	805,099	△317,272
出資金	15,000	15,000	0
その他固定資産合計	5,213,791	6,452,006	△1,238,215
固定資産合計	25,213,791	26,452,006	△1,238,215
資産の部合計	45,576,364	51,012,448	△5,436,084
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	1,508,531	843,464	665,067
未払金	5,352,822	4,961,833	390,989
未払法人税等	72,000	72,000	0
預り金	429,454	364,768	64,686
流動負債合計	7,362,807	6,242,065	1,120,742
2 固定負債			
負債の部合計	7,362,807	6,242,065	1,120,742
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	38,213,557	44,770,383	△6,556,826
正味財産の部合計	38,213,557	44,770,383	△6,556,826
負債及び正味財産合計	45,576,364	51,012,448	△5,436,084

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5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	340	1,694	△1,354
事業収益			
事業収益	99,151,662	81,700,788	17,450,874
雑収益			
雑収益	6,500,675	8,659,995	△2,159,320
経常収益計	105,652,677	90,362,477	15,290,200
(2) 経常費用			
事業費			
給料	27,746,114	28,369,636	△623,522
職員手当	4,923,894	5,879,525	△955,631
共済費	7,732,697	8,046,555	△313,858
賃金	13,802,480	12,606,799	1,195,681
旅費交通費	68,652	29,408	39,244
通信運搬費	1,563,430	1,666,778	△103,348
減価償却費	1,204,877	1,494,512	△289,635
消耗品費	3,140,433	2,775,814	364,619
修繕費	535,722	916,245	△380,523
賄い材料費	18,502,940	14,068,289	4,434,651
飼料費	17,820	17,600	220
医薬材料費	139,480	123,310	16,170
印刷製本費	99,336	132,886	△33,550
燃料費	3,212,378	2,824,030	388,348
光熱水料費	4,177,721	3,528,346	649,375
保険料	602,201	568,230	33,971
広告料	367,484	323,712	43,772
手数料	831,057	650,724	180,333
租税公課	5,096,412	3,791,035	1,305,377
交際費	68,320	17,340	50,980
委託料	6,941,044	7,428,609	△487,565
使用料及び賃貸料	3,402,458	3,819,498	△417,040
原材料費	4,602,963	5,348,633	△745,670
負担金補助及び交付金	916,283	807,503	108,780
公課費	45,810	52,930	△7,120
管理費			
給料	1,471,398	789,164	682,234
職員手当	△371,391	108,498	△479,889
共済費	305,775	237,482	68,293
退職金	0	339,057	△339,057
旅費交通費	3,438	4,992	△1,554
交際費	107,307	24,103	83,204
通信運搬費	43,349	41,848	1,501
減価償却費	33,338	43,122	△9,784
消耗品費	20,829	28,280	△7,451
修繕費	48,578	46,379	2,199
手数料	11,424	14,652	△3,228
委託料	149,651	158,969	△9,318
使用料及び賃借料	98,905	116,741	△17,836
負担金補助及び交付金	64,271	145,004	△80,733
租税公課	184,338	247,265	△62,927

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5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	8,592	15,614	△7,022
燃料費	10,929	16,551	△5,622
食糧費	23,622	19,162	4,460
光熱水料費	124,575	150,075	△25,500
保険料	56,569	50,720	5,849
経常費用計	112,137,503	107,885,625	4,251,878
評価損益等調整前当期経常増減額	△6,484,826	△17,523,148	11,038,322
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△6,484,826	△17,523,148	11,038,322
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	△6,484,826	△17,523,148	11,038,322
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	△6,556,826	△17,595,148	11,038,322
一般正味財産期首残高	44,770,383	62,365,531	△17,595,148
一般正味財産期末残高	38,213,557	44,770,383	△6,556,826
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	38,213,557	44,770,383	△6,556,826