

決 算 報 告 書

第 41 期

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6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 6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	17,042,190	17,596,663	△554,473
現金	1,062,150	825,895	236,255
当座預金	10,000	10,000	0
普通預金	5,970,040	6,760,768	△790,728
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
未収金	121,303	173,641	△52,338
前払金	143,300	134,100	9,200
売掛金	1,166,861	979,245	187,616
商品	764,560	1,423,334	△658,774
商品券	56,174	55,590	584
流動資産合計	19,294,388	20,362,573	△1,068,185
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	1,438,195	1,753,894	△315,699
建物付属設備	2,287,257	2,587,001	△299,744
機械装置	120,584	181,056	△60,472
車両運搬具	7	189,013	△189,006
什器備品	284,609	487,827	△203,218
出資金	15,000	15,000	0
その他固定資産合計	4,145,652	5,213,791	△1,068,139
固定資産合計	24,145,652	25,213,791	△1,068,139
資産の部合計	43,440,040	45,576,364	△2,136,324
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	984,275	1,508,531	△524,256
未払金	5,545,385	5,352,822	192,563
未払法人税等	72,000	72,000	0
預り金	466,740	429,454	37,286
流動負債合計	7,068,400	7,362,807	△294,407
2 固定負債			
負債の部合計	7,068,400	7,362,807	△294,407
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	36,371,640	38,213,557	△1,841,917
正味財産の部合計	36,371,640	38,213,557	△1,841,917
負債及び正味財産合計	43,440,040	45,576,364	△2,136,324

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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	340	0
事業収益			
事業収益	109,138,795	99,151,662	9,987,133
県指定管理料収入	13,177,000	13,177,000	0
町指定管理料収入	19,976,000	12,376,000	7,600,000
事業収入	56,704,113	53,682,268	3,021,845
事業収入(軽減)	19,281,682	19,916,394	△634,712
雑収益			
雑収益	5,760,196	6,500,675	△740,479
経常収益計	114,899,331	105,652,677	9,246,654
(2) 経常費用			
事業費			
給料	27,034,421	27,746,114	△711,693
職員手当	5,048,770	4,923,894	124,876
共済費	7,218,390	7,732,697	△514,307
賃金	16,469,719	13,802,480	2,667,239
旅費交通費	38,079	68,652	△30,573
通信運搬費	1,114,765	1,563,430	△448,665
減価償却費	1,043,015	1,204,877	△161,862
消耗品費	3,681,788	3,140,433	541,355
修繕費	1,361,578	535,722	825,856
賄い材料費	16,624,087	18,502,940	△1,878,853
飼料費	17,600	17,820	△220
医薬材料費	158,730	139,480	19,250
印刷製本費	83,089	99,336	△16,247
燃料費	3,490,171	3,212,378	277,793
光熱水料費	4,929,716	4,177,721	751,995
保険料	546,928	602,201	△55,273
広告料	290,407	367,484	△77,077
手数料	1,565,257	831,057	734,200
租税公課	5,595,363	5,096,412	498,951
交際費	211,690	68,320	143,370
委託料	6,697,185	6,941,044	△243,859
使用料及び賃貸料	3,475,337	3,402,458	72,879
工事請負費	385,000	0	385,000
原材料費	6,601,146	4,602,963	1,998,183
備品購入費	595,838	0	595,838
負担金補助及び交付金	752,527	916,283	△163,756
公課費	40,800	45,810	△5,010
管理費			
給料	420,279	998,386	△578,107
職員手当	64,153	101,623	△37,470
共済費	144,113	305,775	△161,662
退職金	255,075	0	255,075
報償費	4,200	0	4,200
旅費交通費	5,081	3,438	1,643
交際費	59,898	107,307	△47,409
通信運搬費	33,412	43,349	△9,937
減価償却費	25,124	33,338	△8,214

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗品費	20,401	20,829	△428
修繕費	46,848	48,576	△1,728
広告料	10,360	0	10,360
手数料	21,142	11,424	9,718
委託料	117,184	149,651	△32,467
使用料及び賃借料	79,993	98,905	△18,912
備品購入費	22,662	0	22,662
負担金補助及び交付金	22,273	64,271	△41,998
租税公課	167,587	184,338	△16,751
印刷製本費	7,123	8,592	△1,469
燃料費	8,142	10,929	△2,787
食糧費	5,012	23,622	△18,610
光熱水料費	19,798	124,575	△104,777
保険料	37,992	56,569	△18,577
経常費用計	116,669,248	112,137,503	4,531,745
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,769,917	△6,484,826	4,714,909
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△1,769,917	△6,484,826	4,714,909
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	△1,769,917	△6,484,826	4,714,909
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	△1,841,917	△6,556,826	4,714,909
一般正味財産期首残高	38,213,557	44,770,383	△6,556,826
一般正味財産期末残高	36,371,640	38,213,557	△1,841,917
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	36,371,640	38,213,557	△1,841,917