

貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

公益財団法人 南会津町振興公社

単位：円

科 目	一 般 管 理 費		合 計	前 年 度	増 減
I 資産の部					
1. 流動資産					
現 金	130,000	0	130,000	129,908	92
普 通 預 金	19,699,866	3,385,434	23,085,300	18,743,169	4,342,131
未 収 入 金	829,343		829,343	1,538,908	▲ 709,565
仮 払 金	28,607	0	28,607	54,716	▲ 26,109
流動資産合計	20,687,816	3,385,434	24,073,250	20,466,701	3,606,549
2. 固定資産					
定 期 預 金	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	0
車 輛 運 搬 具	1	0	1	1	0
固定資産合計	30,000,001	0	30,000,001	30,000,001	0
資 産 合 計	50,687,817	3,385,434	54,073,251	50,466,702	3,606,549
II 負債の部					
1. 流動負債					
未 払 金	6,079,023		6,079,023	9,016,048	▲ 2,937,025
未 払 消 費 税	887,800		887,800	449,100	438,700
預 り 金	630,809		630,809	457,512	173,297
前 受 金	0		0	36,800	▲ 36,800
仮 受 金	8,372,555		8,372,555	3,058,763	5,313,792
法 人 税、住 民 税	72,000		72,000	72,000	0
流動負債合計	16,042,187	0	16,042,187	13,090,223	2,951,964
2. 固定負債					
負 債 合 計	0	0	0	0	0
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
基 本 金	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産合計	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0	0	0
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0	0	0
正 味 財 産 合 計	38,031,064	0	38,031,064	37,376,479	654,585
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	54,073,251	0	54,073,251	50,466,702	3,606,549

令和元年度 正味財産増減計算書
(損益計算書ベース)

(平成31年4月1日～令和2年3月31日)

公益財団法人 南会津町振興公社

単位：円

科 目	予算額	決算額	増減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用収益	9,000	3,000	6,000	
基本財産利息	9,000	3,000	6,000	
② 事業収益	46,616,000	42,117,603	4,498,397	
受託事業収入	12,311,000	10,605,341	1,705,659	
施設管理受託収入	29,128,000	26,599,800	2,528,200	
施設利用料収入	2,963,000	3,206,310	▲ 243,310	
公益事業収入	59,000	209,500	▲ 150,500	
物販事業収入	2,155,000	1,496,652	658,348	
③ 受取補助金	122,499,000	116,945,755	5,553,245	
町補助金	122,499,000	116,945,755	5,553,245	
④ 雑収益	240,000	721,160	▲ 481,160	
雑収益	240,000	721,160	▲ 481,160	
⑤ 繰入金収入	161,000	9,167	151,833	
他会計繰入金	161,000	9,167	151,833	
経常収益計	169,525,000	159,796,685	9,576,482	
(2) 経常費用				
① 事業費	146,704,000	136,602,780	10,101,220	
生涯スポーツ推進事業費	73,623,000	63,259,115	10,363,885	
観光交流促進事業費	65,263,000	66,028,301	▲ 765,301	
勤労者福利厚生推進事業費	622,000	578,537	43,463	
文化施設管理運営事業費	458,000	410,170	47,830	
高齢者の生活環境整備事業	362,000	263,494	98,506	
飲食物販売事業費	867,000	1,707,536	▲ 840,536	
スキー場事業費	5,509,000	4,355,627	1,153,373	
② 管理費	22,421,000	22,458,153	▲ 37,153	
法人会計	22,421,000	22,458,153	▲ 37,153	
③ 繰出金支出	161,000	9,167	151,833	
繰出金支出	161,000	9,167	151,833	
経常費用計	169,286,000	159,070,100	10,215,900	
当期経常増減額	239,000	726,585	▲ 487,585	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	239,000	726,585	▲ 487,585	

令和元年度 正味財産増減計算書
(損益計算書ベース)

(平成31年4月1日～令和2年3月31日)

公益財団法人 南会津町振興公社

単位：円

科 目	予算額	決算額	増減	備 考
法人税、住民税及び事業税		72,000	▲ 72,000	
一般正味財産増減額	239,000	654,585	▲ 415,585	
一般正味財産期首残高	6,568,000	7,376,479	▲ 808,479	
一般正味財産期末残高	6,807,000	8,031,064	▲ 1,224,064	
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	30,000,000	30,000,000	0	
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0	
III 正味財産期末残高	36,807,000	38,031,064	▲ 1,224,064	