

貸借対照表

(令和3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	130,000	0
普 通 預 金	24,928,048	3,841,276	28,769,324	23,085,300	5,684,024
未 収 入 金	419,260		419,260	829,343	▲ 410,083
仮 払 金	96,327	0	96,327	28,607	67,720
流動資産合計	25,573,635	3,841,276	29,414,911	24,073,250	5,341,661
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	55,573,636	3,841,276	59,414,912	54,073,251	5,341,661
II 負債の部					
1. 流動負債					
未 払 金	4,867,187		4,867,187	6,079,023	▲ 1,211,836
未 払 消 費 税	880,900		880,900	887,800	▲ 6,900
預 り 金	551,147		551,147	630,809	▲ 79,662
前 受 金	18,150		18,150	0	18,150
仮 受 金	13,228,546		13,228,546	8,372,555	4,855,991
法人税、住民税	72,000		72,000	72,000	0
流動負債合計	19,617,930	0	19,617,930	16,042,187	3,575,743
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					
9,796,982			9,796,982	8,031,064	1,765,918
(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	39,796,982	0	39,796,982	38,031,064	1,765,918
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	59,414,912	0	59,414,912	54,073,251	5,341,661

令和2年度 正味財産増減計算書

(損益計算書ベース)

(令和2年4月1日～令和3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	差異	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	3,008	▲ 5,992	
基本財産利息	9,000	3,008	▲ 5,992	
② 事業収益	44,969,000	35,302,724	▲ 9,666,276	
受託事業収入	11,215,000	9,941,561	▲ 1,273,439	
施設管理受託収入	28,369,000	22,766,290	▲ 5,602,710	
施設利用料収入	3,231,000	1,581,530	▲ 1,649,470	
公益事業収入	74,000	60,000	▲ 14,000	
物販事業収入	2,080,000	953,343	▲ 1,126,657	
③ 受取補助金	126,947,000	119,582,686	▲ 7,364,314	
町補助金	126,947,000	119,582,686	▲ 7,364,314	
④ 雑収益	230,000	1,106,970	876,970	
雑収益	230,000	1,106,970	876,970	
⑤ 繰入金収入	102,000	9,846	▲ 92,154	
他会計繰入金	102,000	9,846	▲ 92,154	
経常収益計	172,257,000	156,005,234	▲ 16,251,766	
(2) 経常費用				
① 事業費	149,203,000	128,129,995	21,073,005	
生涯スポーツ推進事業費	70,689,000	58,567,802	12,121,198	
観光交流促進事業費	69,168,000	63,155,505	6,012,495	
勤労者福利厚生推進事業費	633,000	585,538	47,462	
文化施設管理運営事業費	502,000	368,879	133,121	
高齢者の生活環境整備事業	386,000	228,760	157,240	
飲食物販売事業費	944,000	1,186,157	▲ 242,157	
スキー場事業費	6,881,000	4,037,354	2,843,646	
② 管理費	22,754,000	26,027,475	▲ 3,273,475	
法人会計	22,754,000	26,027,475	▲ 3,273,475	
③ 繰出金支出	102,000	9,846	92,154	
繰出金支出	102,000	9,846	92,154	
経常費用計	172,059,000	154,167,316	17,891,684	
当期経常増減額	198,000	1,837,918	1,639,918	
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	198,000	1,837,918	1,639,918	

令和2年度 正味財産増減計算書
(損益計算書ベース)

(令和2年4月1日～令和3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	差異	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	198,000	1,765,918	1,567,918	
一般正味財産期首残高	6,628,000	8,031,064	1,403,064	
一般正味財産期末残高	6,826,000	9,796,982	2,970,982	
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	36,826,000	39,796,982	2,970,982	