

# 貸借対照表

(令和4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
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現 金	130,000	0	130,000	130,000	0
普 通 預 金	20,089,151	4,343,341	24,432,492	28,769,324	▲ 4,336,832
未 収 入 金	516,712		516,712	419,260	97,452
仮 払 金	0	0	0	101,748	▲ 101,748
流動資産合計	20,735,863	4,343,341	25,079,204	29,420,332	▲ 4,341,128
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	50,735,864	4,343,341	55,079,205	59,420,333	▲ 4,341,128
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未 払 金	5,483,039		5,483,039	4,867,187	615,852
未 払 消 費 税	924,500		924,500	880,900	43,600
預 り 金	724,728		724,728	551,147	173,581
前 受 金	12,150		12,150	18,150	▲ 6,000
仮 受 金	7,759,126		7,759,126	13,228,546	▲ 5,469,420
法人税、住民税	170,800		170,800	72,000	98,800
			0		
流動負債合計	15,074,343	0	15,074,343	19,617,930	▲ 4,543,587
2. 固定負債					
負 債 合 計	0	0	0	0	0
負 債 合 計	15,074,343	0	15,074,343	19,617,930	▲ 4,543,587
<b>III 正味財産の部</b>					
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)	10,004,862		10,004,862	9,802,403	202,459
(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	40,004,862	0	40,004,862	39,802,403	202,459
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	55,079,205	0	55,079,205	59,420,333	▲ 4,341,128

令和3年度 正味財産増減計算書  
(損益計算書ベース)

(令和3年4月1日～令和4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	3,000	3,000	0	
基本財産利息	3,000	3,000	0	
② 事業収益	43,634,000	38,388,428	▲ 5,245,572	
受託事業収入	10,700,000	10,645,392	▲ 54,608	
施設管理受託収入	27,812,000	24,966,219	▲ 2,845,781	
施設利用料収入	3,205,000	1,862,262	▲ 1,342,738	
公益事業収入	74,000	56,500	▲ 17,500	
物販事業収入	1,843,000	858,055	▲ 984,945	
③ 受取補助金	128,258,000	123,378,570	▲ 4,879,430	
町補助金	128,258,000	123,378,570	▲ 4,879,430	
④ 受取寄附金	0	5,822	5,822	
受取寄附金		5,822	5,822	
⑤ 雑収益	148,000	138,194	▲ 9,806	
雑収益	148,000	138,194	▲ 9,806	
⑥ 繰入金収入	102,000	63,476	▲ 38,524	
他会計繰入金	102,000	63,476	▲ 38,524	
経常収益計	172,145,000	161,977,490	▲ 10,167,510	
(2) 経常費用				
① 事業費	149,141,000	138,455,091	10,685,909	
生涯スポーツ推進事業費	72,333,000	63,610,919	8,722,081	
観光交流促進事業費	69,085,000	67,519,991	1,565,009	
勤労者福利厚生推進事業費	652,000	627,226	24,774	
文化施設管理運営事業費	479,000	410,967	68,033	
高齢者の生活環境整備事業	374,000	273,862	100,138	
飲食物販売事業費	997,000	1,022,114	▲ 25,114	
スキー場事業費	5,221,000	4,990,012	230,988	
② 管理費	22,767,000	23,085,664	▲ 318,664	
法人会計	22,767,000	23,085,664	▲ 318,664	
③ 繰出金支出	102,000	63,476	38,524	
繰出金支出	102,000	63,476	38,524	
経常費用計	172,010,000	161,604,231	10,405,769	
当期経常増減額	135,000	373,259	238,259	
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	135,000	373,259	238,259	

令和3年度 正味財産増減計算書  
(損益計算書ベース)

(令和3年4月1日～令和4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		170,800	170,800	
一般正味財産増減額	135,000	202,459	67,459	
一般正味財産期首残高	6,770,000	9,802,403	3,032,403	
一般正味財産期末残高	6,905,000	10,004,862	3,099,862	
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	36,905,000	40,004,862	3,099,862	