

令和4年度 正味財産増減計算書

(損益計算書ベース)

(令和4年4月1日～令和5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	600	▲ 2,400	
基本財産利息	3,000	600	▲ 2,400	
② 事業収益	38,588,000	34,416,615	▲ 4,171,385	
受託事業収入	5,907,000	5,615,916	▲ 291,084	
施設管理受託収入	28,059,000	25,348,163	▲ 2,710,837	
施設利用料収入	2,862,000	2,553,703	▲ 308,297	
公益事業収入	74,000	55,000	▲ 19,000	
物販事業収入	1,686,000	843,833	▲ 842,167	
③ 受取補助金	127,699,000	121,690,392	▲ 6,008,608	
町補助金	127,699,000	121,690,392	▲ 6,008,608	
④ 受取寄附金	0	0	0	
受取寄附金			0	
⑤ 雑収益	148,000	211,968	63,968	
雑収益	148,000	211,968	63,968	
⑥ 繰入金収入	102,000	5,613	▲ 96,387	
他会計繰入金	102,000	5,613	▲ 96,387	
経常収益計	166,540,000	156,325,188	▲ 10,214,812	
(2) 経常費用				
① 事業費	138,823,000	129,710,599	9,112,401	
生涯スポーツ推進事業費	69,505,000	63,043,026	6,461,974	
観光交流促進事業費	62,237,000	60,141,018	2,095,982	
勤労者福利厚生推進事業費	677,000	670,096	6,904	
文化施設管理運営事業費	497,000	611,306	▲ 114,306	
高齢者の生活環境整備事業費	382,000	260,975	121,025	
飲食物販売事業費	971,000	609,204	361,796	
スキー場事業費	4,554,000	4,374,974	179,026	
② 管理費	27,510,000	26,691,086	818,914	
法人会計	27,510,000	26,691,086	818,914	
③ 繰出金支出	102,000	5,613	96,387	
繰出金支出	102,000	5,613	96,387	
経常費用計	166,435,000	156,407,298	10,027,702	
当期経常増減額	105,000	▲ 82,110	▲ 187,110	
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	105,000	▲ 82,110	▲ 187,110	

令和4年度 正味財産増減計算書  
(損益計算書ベース)

(令和4年4月1日～令和5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		164,500	164,500	
一般正味財産増減額	105,000	▲ 246,610	▲ 351,610	
一般正味財産期首残高	6,916,000	10,004,862	3,088,862	
一般正味財産期末残高	7,021,000	9,758,252	2,737,252	
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	37,021,000	39,758,252	2,737,252	

# 貸借対照表

(令和5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	18,898,682	4,820,540	23,719,222	24,432,492	▲ 713,270
未 収 入 金	530,510		530,510	516,712	13,798
仮 払 金	0	0	0	0	0
流動資産合計	19,559,192	4,820,540	24,379,732	25,079,204	▲ 699,472
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	49,559,193	4,820,540	54,379,733	55,079,205	▲ 699,472
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未 払 金	4,439,300		4,439,300	5,483,039	▲ 1,043,739
未 払 消 費 税	687,100		687,100	924,500	▲ 237,400
預 り 金	635,174		635,174	724,728	▲ 89,554
前 受 金	17,150		17,150	12,150	5,000
仮 受 金	8,678,257		8,678,257	7,759,126	919,131
法 人 税、住 民 税	164,500		164,500	170,800	▲ 6,300
			0		
流動負債合計	14,621,481	0	14,621,481	15,074,343	▲ 452,862
2. 固定負債					
	0	0	0	0	0
負 債 合 計	14,621,481	0	14,621,481	15,074,343	▲ 452,862
<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					
	9,758,252		9,758,252	10,004,862	▲ 246,610
(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	39,758,252	0	39,758,252	40,004,862	▲ 246,610
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	54,379,733	0	54,379,733	55,079,205	▲ 699,472