

令和5年度 正味財産増減計算書

(損益計算書ベース)

(令和5年4月1日～令和6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	39,024,000	38,590,106	▲ 433,894	
受託事業収入	7,144,000	6,795,423	▲ 348,577	
施設管理受託収入	28,038,000	27,475,307	▲ 562,693	
施設利用料収入	2,710,000	3,223,282	513,282	
公益事業収入	74,000	35,000	▲ 39,000	
物販事業収入	1,058,000	1,061,094	3,094	
③ 受取補助金	129,438,000	128,721,415	▲ 716,585	
町補助金	129,438,000	128,721,415	▲ 716,585	
④ 受取寄附金	0	0	0	
受取寄附金			0	
⑤ 雑収益	151,000	199,081	48,081	
雑収益	151,000	199,081	48,081	
⑥ 繰入金収入	102,000	3,887	▲ 98,113	
他会計繰入金	102,000	3,887	▲ 98,113	
経常収益計	168,718,000	167,515,089	▲ 1,202,911	
(2) 経常費用				
① 事業費	142,542,000	141,387,079	1,154,921	
生涯スポーツ推進事業費	69,062,000	68,251,156	810,844	
観光交流促進事業費	64,699,000	64,174,787	524,213	
勤労者福利厚生推進事業費	719,000	711,099	7,901	
文化施設管理運営事業費	496,000	493,539	2,461	
高齢者の生活環境整備事業費	375,000	285,594	89,406	
飲食物販売事業費	716,000	786,740	▲ 70,740	
スキー場事業費	6,475,000	6,684,164	▲ 209,164	
② 管理費	26,007,000	26,235,194	▲ 228,194	
法人会計	26,007,000	26,235,194	▲ 228,194	
③ 繰出金支出	102,000	3,887	98,113	
繰出金支出	102,000	3,887	98,113	
経常費用計	168,651,000	167,626,160	1,024,840	
当期経常増減額	67,000	▲ 111,071	▲ 178,071	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	37,440	0	
経常外収益計	0	37,440	▲ 37,440	
(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	37,440	▲ 37,440	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	67,000	▲ 73,631	▲ 140,631	

令和5年度 正味財産増減計算書
(損益計算書ベース)

(令和5年4月1日～令和6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		99,500	99,500	
一般正味財産増減額	67,000	▲ 173,131	▲ 240,131	
一般正味財産期首残高	9,759,000	9,758,252	▲ 748	
一般正味財産期末残高	9,826,000	9,585,121	▲ 240,879	
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	39,826,000	39,585,121	▲ 240,879	

貸借対照表

(令和6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	17,949,408	451,171	18,400,579	23,719,222	▲ 5,318,643
未収入金	744,164		744,164	530,510	213,654
仮払金	0	0	0	0	0
流動資産合計	18,823,572	451,171	19,274,743	24,379,732	▲ 5,104,989
2. 固定資産					
定期預金	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	0
車輦運搬具	0	0	0	1	▲ 1
什器備品	107,121		107,121		107,121
固定資産合計	30,107,121	0	30,107,121	30,000,001	107,120
資 産 合 計	48,930,693	451,171	49,381,864	54,379,733	▲ 4,997,869
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	5,856,379		5,856,379	4,439,300	1,417,079
未払消費税	957,300		957,300	687,100	270,200
預り金	1,588,136		1,588,136	635,174	952,962
前受金	16,150		16,150	17,150	▲ 1,000
仮受金	1,279,278		1,279,278	8,678,257	▲ 7,398,979
法人税、住民税	99,500		99,500	164,500	▲ 65,000
			0		
流動負債合計	9,796,743	0	9,796,743	14,621,481	▲ 4,824,738
2. 固定負債	0	0	0	0	0
負 債 合 計	9,796,743	0	9,796,743	14,621,481	▲ 4,824,738
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	9,585,121		9,585,121	9,758,252	▲ 173,131
(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	39,585,121	0	39,585,121	39,758,252	▲ 173,131
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	49,381,864	0	49,381,864	54,379,733	▲ 4,997,869