

令和6年度 正味財産増減計算書
(損益計算書ベース)

(令和6年4月1日～令和7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	601	▲ 2,399	
基本財産利息	3,000	601	▲ 2,399	
② 事業収益	41,392,000	40,428,543	▲ 963,457	
受託事業収入	7,782,000	8,570,000	788,000	
施設管理受託収入	29,415,000	27,798,777	▲ 1,616,223	不用額返納
施設利用料収入	2,919,000	2,987,384	68,384	
公益事業収入	74,000	51,000	▲ 23,000	
物販事業収入	1,202,000	1,021,382	▲ 180,618	
③ 受取補助金	138,803,000	137,576,848	▲ 1,226,152	
町補助金	138,803,000	137,576,848	▲ 1,226,152	不用額返納
④ 受取寄附金	0	0	0	
受取寄附金			0	
⑤ 雑収益	152,000	363,561	211,561	
雑収益	152,000	363,561	211,561	
⑥ 繰入金収入	102,000	5,660	▲ 96,340	
他会計繰入金	102,000	5,660	▲ 96,340	
経常収益計	180,452,000	178,375,213	▲ 2,076,787	
(2) 経常費用				
① 事業費	151,584,000	148,516,506	3,067,494	
生涯スポーツ推進事業費	73,439,000	71,704,073	1,734,927	
観光交流促進事業費	69,021,000	67,848,348	1,172,652	
勤労者福利厚生推進事業費	754,000	739,504	14,496	
文化施設管理運営事業費	452,000	439,645	12,355	
高齢者の生活環境整備事業費	379,000	259,890	119,110	
飲食物販売事業費	985,000	667,295	317,705	
スキー場事業費	6,554,000	6,857,751	▲ 303,751	
② 管理費	28,707,000	29,158,875	▲ 451,875	
法人会計	28,707,000	29,158,875	▲ 451,875	
③ 繰出金支出	102,000	5,660	96,340	
繰出金支出	102,000	5,660	96,340	
経常費用計	180,393,000	177,681,041	2,711,959	
当期経常増減額	59,000	694,172	635,172	
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	59,000	694,172	635,172	

令和6年度 正味財産増減計算書

(損益計算書ベース)

(令和6年4月1日～令和7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		226,300	226,300	
一般正味財産増減額	59,000	467,872	408,872	
一般正味財産期首残高	9,759,000	9,585,121	▲ 173,879	
一般正味財産期末残高	9,818,000	10,052,993	234,993	
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	39,818,000	40,052,993	234,993	

貸借対照表

(令和7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	18,577,394	55,245	18,632,639	18,400,579	232,060
未 収 入 金	1,207,620		1,207,620	744,164	463,456
仮 払 金	84,750	0	84,750	0	84,750
流動資産合計	19,999,764	55,245	20,055,009	19,274,743	780,266
2. 固定資産					
定 期 預 金	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	0
什 器 備 品	71,450		71,450	107,121	▲ 35,671
固定資産合計	30,071,450	0	30,071,450	30,107,121	▲ 35,671
資 産 合 計	50,071,214	55,245	50,126,459	49,381,864	744,595
II 負債の部					
1. 流動負債					
未 払 金	5,352,412		5,352,412	5,856,379	▲ 503,967
未 払 消 費 税	953,400		953,400	957,300	▲ 3,900
預 り 金	693,579		693,579	1,588,136	▲ 894,557
前 受 金	5,400		5,400	16,150	▲ 10,750
仮 受 金	2,842,375		2,842,375	1,279,278	1,563,097
法 人 税、住 民 税	226,300		226,300	99,500	126,800
流動負債合計	10,073,466	0	10,073,466	9,796,743	276,723
2. 固定負債	0	0	0	0	0
負 債 合 計	10,073,466	0	10,073,466	9,796,743	276,723
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	10,052,993		10,052,993	9,585,121	467,872
(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	40,052,993	0	40,052,993	39,585,121	467,872
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	50,126,459	0	50,126,459	49,381,864	744,595