

第2期

決算報告書

令和4年4月 1日から

令和5年3月31日まで

一般財団法人平田村産業振興公社

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	23,898,729	3,000,001	20,898,728
未収金	1,947		1,947
棚卸資産	92,950		92,950
流動資産合計	23,993,626	3,000,001	20,993,625
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
特定資産合計			
(3) その他固定資産			
建設仮勘定	180,180		180,180
その他固定資産合計	180,180		180,180
固定資産合計	180,180		180,180
資産合計	24,173,806	3,000,001	21,173,805
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	84,650		84,650
未払費用	2,390,355		2,390,355
未払法人税等	1,535,800		1,535,800
流動負債合計	4,010,805		4,010,805
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計	4,010,805		4,010,805
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	3,000,000	3,000,000	0
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 指定正味財産			
寄付金	12,070,580		12,070,580
指定正味財産合計	12,070,580		12,070,580
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金			
(2) その他一般正味財産	5,092,421	1	5,092,420
一般正味財産合計	5,092,421	1	5,092,420
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	20,163,001	3,000,001	17,163,000
負債及び正味財産合計	24,173,806	3,000,001	21,173,805

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益			
事業収益	84,755,470		84,755,470
事業収益計	84,755,470		84,755,470
雑収益			
受取利息	442	1	441
雑収益	423,719		423,719
雑収益計	424,161	1	424,160
経常収益計	85,179,631	1	85,179,630
(2) 経常費用			
事業費			
事業原価	1,807,042		1,807,042
給料手当	19,115,592		19,115,592
臨時雇賃金	219,600		219,600
賞与	5,648,958		5,648,958
福利厚生費	4,304,218		4,304,218
旅費交通費	69,120		69,120
通信運搬費	46,099		46,099
消耗什器備品費	997,300		997,300
消耗品費	2,370,382		2,370,382
修繕費	363,182		363,182
印刷製本費	1,879,515		1,879,515
燃料費	800,402		800,402
光熱水料費	2,476,873		2,476,873
賃借料	637,010		637,010
保険料	374,280		374,280
委託費	19,444,488		19,444,488
原材料費	4,599,047		4,599,047
維持補修材料費	3,046,566		3,046,566
食糧費	12,000		12,000
広告宣伝費	1,019,100		1,019,100
雑費	1,413,217		1,413,217
事業費計	70,643,991		70,643,991
管理費			
役員報酬	3,209,000		3,209,000
賞与	720,000		720,000
福利厚生費	403,400		403,400
交際費	8,000		8,000
旅費交通費	146,136		146,136
通信運搬費	145,600		145,600
消耗品費	594,712		594,712
燃料費	55,540		55,540
光熱水料費	695,217		695,217
賃借料	315,724		315,724
保険料	94,970		94,970
租税公課	18,929		18,929
研修費	134,972		134,972
食糧費	4,830		4,830
委託費	1,290,850		1,290,850
雑費	69,540		69,540
管理費計	7,907,420		7,907,420
経常費用計	78,551,411		78,551,411
評価損益等調整前当期経常増減額	6,628,220	1	6,628,219
当期経常増減額	6,628,220	1	6,628,219

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
税引前当期一般正味財産増減額	6,628,220	1	6,628,219
法人税、住民税及び事業税	1,535,800		1,535,800
当期一般正味財産増減額	5,092,420	1	5,092,419
一般正味財産期首残高	1		1
一般正味財産期末残高	5,092,421	1	5,092,420
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金			
受取寄付金	12,070,580		12,070,580
受取寄付金計	12,070,580		12,070,580
当期指定正味財産増減額	12,070,580		12,070,580
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高	12,070,580		12,070,580
III 基金増減の部			
基金受入額		3,000,000	△3,000,000
基金返還額			
当期基金増減額		3,000,000	△3,000,000
基金期首残高	3,000,000		3,000,000
基金期末残高	3,000,000	3,000,000	0
IV 正味財産期末残高	20,163,001	3,000,001	17,163,000