

第3期

決算報告書

令和5年4月 1日から

令和6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 6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	27,874,543	23,898,729	3,975,814
未収金	7,883	1,947	5,936
棚卸資産	394,273	92,950	301,323
流動資産合計	28,276,699	23,993,626	4,283,073
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			
車両運搬具	1		1
建設仮勘定	0	180,180	△180,180
その他固定資産合計	1	180,180	△180,179
固定資産合計	1	180,180	△180,179
資産合計	28,276,700	24,173,806	4,102,894
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	119,900	84,650	35,250
未払費用	4,115,608	2,390,355	1,725,253
未払消費税等	648,800		648,800
未払法人税等	608,100	1,535,800	△927,700
流動負債合計	5,492,408	4,010,805	1,481,603
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計	5,492,408	4,010,805	1,481,603
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	0
指定正味財産合計	12,070,580	12,070,580	0
(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	7,713,712	5,092,421	2,621,291
一般正味財産合計	7,713,712	5,092,421	2,621,291
(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	22,784,292	20,163,001	2,621,291
負債及び正味財産合計	28,276,700	24,173,806	4,102,894

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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	50,367,861	84,755,470	△34,387,609
事業収益計	50,367,861	84,755,470	△34,387,609
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	38,000,000		38,000,000
受取補助金等計	38,000,000		38,000,000
雑収益			
受取利息	354	442	△88
雑収益	777,051	423,719	353,332
雑収益計	777,405	424,161	353,244
経常収益計	89,145,266	85,179,631	3,965,635
(2) 経常費用			
事業費			
事業原価	2,427,878	1,807,042	620,836
給料手当	23,061,865	19,115,592	3,946,273
臨時雇賃金	678,115	219,600	458,515
賞与	6,500,829	5,648,958	851,871
福利厚生費	5,415,100	4,304,218	1,110,882
旅費交通費	14,561	69,120	△54,559
通信運搬費	128,122	46,099	82,023
車両運搬具減価償却費	472,999		472,999
消耗什器備品費	538,260	997,300	△459,040
消耗品費	2,927,773	2,370,382	557,391
修繕費	1,560,658	363,182	1,197,476
印刷製本費	1,853,610	1,879,515	△25,905
燃料費	520,156	800,402	△280,246
光熱水料費	1,953,158	2,476,873	△523,715
賃借料	1,732,916	637,010	1,095,906
保険料	673,920	374,280	299,640
租税公課	648,800		648,800
委託費	17,126,348	19,444,488	△2,318,140
原材料費	4,313,960	4,599,047	△285,087
維持補修材料費	2,337,786	3,046,566	△708,780
食糧費	6,740	12,000	△5,260
広告宣伝費	1,166,108	1,019,100	147,008
交際費	2,000		2,000
雑費	1,959,146	1,413,217	545,929
事業費計	78,020,808	70,643,991	7,376,817
管理費			
役員報酬	3,215,000	3,209,000	6,000
賞与	745,500	720,000	25,500
福利厚生費	520,133	403,400	116,733
交際費	1,299	8,000	△6,701
旅費交通費	178,307	146,136	32,171
通信運搬費	82,007	145,600	△63,593
消耗什器備品費	113,300		113,300
消耗品費	419,882	594,712	△174,830
燃料費	575,197	55,540	519,657
光熱水料費	264,276	695,217	△430,941
賃借料	294,360	315,724	△21,364
保険料	91,790	94,970	△3,180
租税公課	10,053	18,929	△8,876
支払寄付金	100,000		100,000

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
事務用備品	89,764		89,764
研修費	128,801	134,972	△6,171
食糧費	5,408	4,830	578
委託費	1,043,900	1,290,850	△246,950
雑費	16,090	69,540	△53,450
管理費計	7,895,067	7,907,420	△12,353
経常費用計	85,915,875	78,551,411	7,364,464
評価損益等調整前当期経常増減額	3,229,391	6,628,220	△3,398,829
当期経常増減額	3,229,391	6,628,220	△3,398,829
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	3,229,391	6,628,220	△3,398,829
法人税、住民税及び事業税	608,100	1,535,800	△927,700
当期一般正味財産増減額	2,621,291	5,092,420	△2,471,129
一般正味財産期首残高	5,092,421	1	5,092,420
一般正味財産期末残高	7,713,712	5,092,421	2,621,291
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	12,070,580		12,070,580
指定正味財産期末残高	12,070,580	12,070,580	0
III 基金増減の部			
基金受入額			
基金返還額			
当期基金増減額			
基金期首残高	3,000,000	3,000,000	0
基金期末残高	3,000,000	3,000,000	0
IV 正味財産期末残高	22,784,292	20,163,001	2,621,291