

決算報告書

第4期

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月 31日

一般財団法人平田村産業振興公社

貸借対照表

令和 7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	30,852,689	27,874,543	2,978,146
未収金	7,808	7,883	△75
棚卸資産	427,383	394,273	33,110
貯蔵品	1,145,474		1,145,474
前払費用	117,325		117,325
流動資産合計	32,550,679	28,276,699	4,273,980
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	1,099,972	1	1,099,971
什器備品	1,202,484	0	1,202,484
構築物	781,174		781,174
その他固定資産合計	3,083,630	1	3,083,629
固定資産合計	3,083,630	1	3,083,629
資産合計	35,634,309	28,276,700	7,357,609
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	158,160	119,900	38,260
未払費用	6,996,711	4,115,608	2,881,103
未払消費税等	358,200	648,800	△290,600
未払法人税等	992,600	608,100	384,500
流動負債合計	8,505,671	5,492,408	3,013,263
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計	8,505,671	5,492,408	3,013,263
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	12,058,058	7,713,712	4,344,346
一般正味財産合計	12,058,058	7,713,712	4,344,346
(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	27,128,638	22,784,292	4,344,346
負債及び正味財産合計	35,634,309	28,276,700	7,357,609

正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日から令和 7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	66,962,930	50,367,861	16,595,069
事業収益計	66,962,930	50,367,861	16,595,069
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	37,000,000	38,000,000	△1,000,000
受取補助金等計	37,000,000	38,000,000	△1,000,000
雑収益			
受取利息	27,263	354	26,909
雑収益	626,822	777,051	△150,229
雑収益計	654,085	777,405	△123,320
経常収益計	104,617,015	89,145,266	15,471,749
(2) 経常費用			
事業費			
事業原価	3,183,377	2,427,878	755,499
給料手当	23,473,042	23,061,865	411,177
臨時雇賃金	2,916,467	678,115	2,238,352
賞与	4,957,914	6,500,829	△1,542,915
福利厚生費	5,534,434	5,415,100	119,334
旅費交通費	79,271	14,561	64,710
通信運搬費	239,487	128,122	111,365
車両運搬具減価償却費	79,079	472,999	△393,920
什器備品減価償却費	95,516		95,516
構築物減価償却費	26,336		26,336
消耗什器備品費	1,005,800	538,260	467,540
消耗品費	4,009,315	2,927,773	1,081,542
修繕費	2,090,487	1,560,658	529,829
印刷製本費	2,089,450	1,853,610	235,840
燃料費	917,606	520,156	397,450
光熱水料費	158,200	1,953,158	△1,794,958
賃借料	2,502,885	1,732,916	769,969
保険料	790,450	673,920	116,530
租税公課	692,500	648,800	43,700
委託費	22,922,096	17,126,348	5,795,748
原材料費	6,186,398	4,313,960	1,872,438
維持補修材料費	2,830,410	2,337,786	492,624
食糧費	47,185	6,740	40,445
広告宣伝費	3,105,526	1,166,108	1,939,418
交際費		2,000	△2,000
雑費	813,563	1,959,146	△1,145,583
事業費計	90,746,794	78,020,808	12,725,986
管理費			
役員報酬	3,252,000	3,215,000	37,000
賞与	833,500	745,500	88,000
福利厚生費	679,516	520,133	159,383
交際費	22,420	1,299	21,121
旅費交通費	306,302	178,307	127,995
通信運搬費	79,888	82,007	△2,119
消耗什器備品費		113,300	△113,300
消耗品費	788,961	419,882	369,079
燃料費	48,876	575,197	△526,321
光熱水料費	258,738	264,276	△5,538
賃借料	294,360	294,360	0
保険料	72,400	91,790	△19,390

正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
租税公課	4,174	10,053	△5,879
支払寄付金		100,000	△100,000
事務用備品		89,764	△89,764
研修費	708,465	128,801	579,664
食糧費	5,485	5,408	77
委託費	1,136,300	1,043,900	92,400
雑費	41,890	16,090	25,800
管理費計	8,533,275	7,895,067	638,208
経常費用計	99,280,069	85,915,875	13,364,194
評価損益等調整前当期経常増減額	5,336,946	3,229,391	2,107,555
当期経常増減額	5,336,946	3,229,391	2,107,555
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	5,336,946	3,229,391	2,107,555
法人税、住民税及び事業税	992,600	608,100	384,500
当期一般正味財産増減額	4,344,346	2,621,291	1,723,055
一般正味財産期首残高	7,713,712	5,092,421	2,621,291
一般正味財産期末残高	12,058,058	7,713,712	4,344,346
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高	12,070,580	12,070,580	0
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	27,128,638	22,784,292	4,344,346

収支計算書

令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
事業収入				
事業収入	68,067,000	66,962,930	1,104,070	
事業収入計	68,067,000	66,962,930	1,104,070	
補助金等収入				
地方公共団体補助金収入	37,000,000	37,000,000	0	
補助金等収入計	37,000,000	37,000,000	0	
雑収入				
受取利息収入		27,263	△27,263	
雑収入	600,000	626,822	△26,822	
雑収入計	600,000	654,085	△54,085	
事業活動収入計	105,667,000	104,617,015	1,049,985	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
事業仕入高	2,700,000	3,216,487	△516,487	
給料手当支出	25,277,600	23,473,042	1,804,558	
臨時雇賃金支出	3,714,000	2,916,467	797,533	
賞与支出	4,621,000	4,957,914	△336,914	
福利厚生費支出	7,150,000	5,534,434	1,615,566	
旅費交通費支出	160,000	79,271	80,729	
通信運搬費支出	145,000	239,487	△94,487	
原材料費支出	4,100,000	6,186,398	△2,086,398	
消耗什器備品費支出	200,000	1,005,800	△805,800	
消耗品費支出	2,200,000	4,009,315	△1,809,315	
修繕費支出	800,000	2,090,487	△1,290,487	
印刷製本費支出	3,400,000	2,089,450	1,310,550	
燃料費支出	1,100,000	917,606	182,394	
光熱水料費支出	200,000	158,200	41,800	
賃借料支出	2,690,000	2,502,885	187,115	
保険料支出	630,000	790,450	△160,450	
租税公課支出		692,500	△692,500	
委託費支出	22,207,000	22,922,096	△715,096	
維持補修材料費支出	4,200,000	2,830,410	1,369,590	
食糧費支出	110,000	47,185	62,815	
広告宣伝費支出	2,260,000	4,251,000	△1,991,000	
雑費支出	1,380,000	813,563	566,437	
事業費支出計	89,244,600	91,724,447	△2,479,847	
管理費支出				
役員報酬支出	4,191,000	3,252,000	939,000	
賞与支出		833,500	△833,500	
福利厚生費支出	350,000	679,516	△329,516	
交際費支出		22,420	△22,420	
旅費交通費支出	290,000	306,302	△16,302	
通信運搬費支出	310,000	79,888	230,112	
消耗品費支出	500,000	788,961	△288,961	
印刷製本費支出	200,000		200,000	
燃料費支出	100,000	48,876	51,124	
光熱水料費支出	185,000	258,738	△73,738	
賃借料支出	300,000	294,360	5,640	
保険料支出	91,790	72,400	19,390	
租税公課支出	100,000	4,174	95,826	
寄付金支出	100,000		100,000	
研修費支出	700,000	708,465	△8,465	
食糧費支出	30,000	5,485	24,515	
委託費支出	1,000,000	1,136,300	△136,300	

収支計算書

令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
雑費支出	100,000	41,890	58,110	
管理費支出計	8,547,790	8,533,275	14,515	
その他の支出				
法人税、住民税及び事業税		992,600	△992,600	
その他の支出計		992,600	△992,600	
事業活動支出計	97,792,390	101,250,322	△3,457,932	
事業活動収支差額	7,874,610	3,366,693	4,507,917	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計				
2. 投資活動支出				
固定資産取得支出				
車両運搬具購入支出		1,179,050	△1,179,050	
什器備品購入支出		1,298,000	△1,298,000	
構築物購入支出(その他)		807,510	△807,510	
固定資産取得支出計		3,284,560	△3,284,560	
投資活動支出計		3,284,560	△3,284,560	
投資活動収支差額		△3,284,560	3,284,560	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計				
2. 財務活動支出				
財務活動支出計				
財務活動収支差額				
Ⅳ 予備費支出				
当期収支差額	7,874,610	82,133	7,792,477	
前期繰越収支差額		22,390,018	△22,390,018	
次期繰越収支差額	7,874,610	22,472,151	△14,597,541	