

令和3年度

正味財産増減計算書

(収支決算書)

決算書目次

令和3年度 正味財産増減計算書	1～2 頁
令和3年度 正味財産増減計算書内訳表	3～5 頁
附属明細書	6 頁

令和3年度 正味財産増減計算書

(損益計算書ベース)

(令和3年4月1日～令和4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	3,000	0	
基本財産利息	3,000	3,000	0	
② 事業収益	43,634,000	38,388,428	▲ 5,245,572	
受託事業収入	10,700,000	10,645,392	▲ 54,608	
施設管理受託収入	27,812,000	24,966,219	▲ 2,845,781	
施設利用料収入	3,205,000	1,862,262	▲ 1,342,738	
公益事業収入	74,000	56,500	▲ 17,500	
物販事業収入	1,843,000	858,055	▲ 984,945	
③ 受取補助金	128,258,000	123,378,570	▲ 4,879,430	
町補助金	128,258,000	123,378,570	▲ 4,879,430	
④ 受取寄附金	0	5,822	5,822	
受取寄附金		5,822	5,822	
⑤ 雑収益	148,000	138,194	▲ 9,806	
雑収益	148,000	138,194	▲ 9,806	
⑥ 繰入金収入	102,000	63,476	▲ 38,524	
他会計繰入金	102,000	63,476	▲ 38,524	
経常収益計	172,145,000	161,977,490	▲ 10,167,510	
(2) 経常費用				
① 事業費	149,141,000	138,455,091	10,685,909	
生涯スポーツ推進事業費	72,333,000	63,610,919	8,722,081	
観光交流促進事業費	69,085,000	67,519,991	1,565,009	
勤労者福利厚生推進事業費	652,000	627,226	24,774	
文化施設管理運営事業費	479,000	410,967	68,033	
高齢者の生活環境整備事業	374,000	273,862	100,138	
飲食物販売事業費	997,000	1,022,114	▲ 25,114	
スキー場事業費	5,221,000	4,990,012	230,988	
② 管理費	22,767,000	23,085,664	▲ 318,664	
法人会計	22,767,000	23,085,664	▲ 318,664	
③ 繰出金支出	102,000	63,476	38,524	
繰出金支出	102,000	63,476	38,524	
経常費用計	172,010,000	161,604,231	10,405,769	
当期経常増減額	135,000	373,259	238,259	
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	135,000	373,259	238,259	

令和3年度 正味財産増減計算書
(損益計算書ベース)

(令和3年4月1日～令和4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		170,800	170,800	
一般正味財産増減額	135,000	202,459	67,459	
一般正味財産期首残高	6,770,000	9,802,403	3,032,403	
一般正味財産期末残高	6,905,000	10,004,862	3,099,862	
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	36,905,000	40,004,862	3,099,862	

令和3年度 正味財産増減計算書内訳表

(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

公益財団法人 南会津町振興公社

単位：円

科 目	公益目的事業会計							収益事業等会計				法人会計	合計
	公1 生涯スポーツ	公2 観光交流促進	公3 勤労者福利	公4 文化施設管理	公5 高齢者生活整備	共通	小計	収1 飲食物販売	収2 スキー場	共通	小計		
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000
基本財産利息							0				0	3,000	3,000
② 事業収益	30,323,966	5,006,631	0	419,559	0	0	35,750,156	858,055	1,444,625	0	2,302,680	335,592	38,388,428
受託事業収入	4,194,136	5,006,631	0	0	0	0	9,200,767	0	1,444,625	0	1,444,625	0	10,645,392
体育協会受託収入	58,215						58,215				0		58,215
郡体協受託収入	1,200,000						1,200,000				0		1,200,000
							0				0		0
体操関係受託収入	1,157,533						1,157,533				0		1,157,533
観光物産受託収入		5,006,631					5,006,631				0		5,006,631
風評被害対策受託収入							0				0		0
スキー場受託収入							0		1,444,625		1,444,625		1,444,625
グラウンド整備受託収入	1,778,388						1,778,388				0		1,778,388
施設管理受託収入	24,546,660	0	0	419,559	0	0	24,966,219	0	0	0	0	0	24,966,219
運動公園受託収入	10,919,442						10,919,442				0		10,919,442
武道館受託収入	540,876						540,876				0		540,876
伝習館受託収入				419,559			419,559				0		419,559
高齢センター受託収入	3,117,000						3,117,000				0		3,117,000
交流センター受託収入	1,919,279						1,919,279				0		1,919,279
しらかば公園受託収入	2,083,000						2,083,000				0		2,083,000
館岩会館受託収入	1,950,000						1,950,000				0		1,950,000
伊南会館受託収入	2,100,000						2,100,000				0		2,100,000
南郷センター受託収入	1,509,063						1,509,063				0		1,509,063
町民グラウンド受託収入	408,000						408,000				0		408,000
施設利用料収入	1,526,670	0	0	0	0	0	1,526,670	0	0	0	0	335,592	1,862,262
運動公園利用料収入	521,610						521,610				0		521,610
武道館利用料収入							0				0		0
高齢センター利用料収入							0				0		0
交流センター利用料収入	247,060						247,060				0		247,060
しらかば公園利用料収入	468,240						468,240				0		468,240
町民グラウンド利用料収入	50,700						50,700				0		50,700
館岩会館利用料収入	11,160						11,160				0		11,160
伊南会館利用料収入	73,000						73,000				0		73,000
南郷センター利用料収入	154,900						154,900				0		154,900
施設印刷機利用料収入							0				0	335,592	335,592
公益事業収入	56,500	0	0	0	0	0	56,500	0	0	0	0	0	56,500
公益事業収入	56,500						56,500				0		56,500

令和3年度 正味財産増減計算書内訳表

(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

公益財団法人 南会津町振興公社

単位：円

科 目	公益目的事業会計							収益事業等会計				法人会計	合計
	公1 生涯スポーツ	公2 観光交流促進	公3 勤労者福利	公4 文化施設管理	公5 高齢者生活整備	共通	小計	収1 飲食物販売	収2 スキー場	共通	小計		
物販事業収入	0	0	0	0	0	0	0	858,055	0	0	858,055	0	858,055
売店収入							0	332,500			332,500		332,500
使用料収入							0	29,300			29,300		29,300
手数料収入							0	496,255			496,255		496,255
③ 受取補助金	33,004,511	62,425,664	619,230	0	271,432	0	96,320,837	434,782	3,760,902	0	4,195,684	22,862,049	123,378,570
町補助金	33,004,511	62,425,664	619,230		271,432		96,320,837	434,782	3,760,902		4,195,684	22,862,049	123,378,570
④ 受取寄附金	5,822						5,822	0	0	0	0	0	5,822
受取寄附金	5,822						5,822				0		5,822
⑤ 雑収益	113,400	0	0	0	0	0	113,400	24,529	0	0	24,529	265	138,194
普通預金利子							0	39			39	265	304
雑収益	113,400						113,400	24,490			24,490	0	137,890
⑥ 繰入金収入	63,476	0	0	0		0	63,476	0	0	0	0	0	63,476
他会計繰入金	63,476	0					63,476				0	0	63,476
経常収益計	63,511,175	67,432,295	619,230	419,559	271,432	0	132,253,691	1,317,366	5,205,527	0	6,522,893	23,200,906	161,977,490
(2) 経常費用													
① 事業費	63,610,919	67,519,991	627,226	410,967	273,862	0	132,442,965	1,022,114	4,990,012	0	6,012,126	0	138,455,091
給料手当	23,536,347	29,332,898	519,426	708	149,823		53,539,202	64,178	3,448,665		3,512,843		57,052,045
退職掛金	737,988	1,148,076	12,000		5,556		1,903,620	1,944	106,896		108,840		2,012,460
福利厚生費	4,556,433	8,432,170	49,362		21,591		13,059,556	127,633	587,706		715,339		13,774,895
臨時雇用賃金	11,783,627	23,406,676	7,686				35,197,989		780,920		780,920		35,978,909
諸謝金	57,000						57,000						57,000
旅費交通費	3,900	2,600					6,500						6,500
会議費							0	21,360			21,360		21,360
備品購入費	60,500						60,500						60,500
消耗品費	2,445,434	386,489					2,831,923						2,831,923
修繕費	859,035			4,400			863,435						863,435
印刷製本費	539,202	813,561	4,707				1,357,470	779			779		1,358,249
光熱水料費	6,913,790			232,621			7,146,411						7,146,411
燃料費	1,665,323	686,641	9,012		39,557		2,400,533						2,400,533
通信運搬費	95,323	576					95,899	284,609			284,609		380,508
手数料	288,777	149,800	1,596	6,000	84		446,257	30,963			30,963		477,220
保険料	69,735	176,497			3,552		249,784	166,850			166,850		416,634
委託費	7,922,623	323,620		167,238			8,413,481						8,413,481
商品仕入費	36,500						36,500	278,920			278,920		315,420
原材料費	232,507						232,507						232,507
賃借料	1,317,726	1,758,701	17,909		51,281		3,145,617	6,414			6,414		3,152,031
支払負担金							0						0
租税公課	489,149	901,686	5,528		2,418		1,398,781	25,464	65,825		91,289		1,490,070
減価償却費							0						0
雑費							0	13,000			13,000		13,000

令和3年度 正味財産増減計算書内訳表

(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

公益財団法人 南会津町振興公社

単位：円

科 目	公益目的事業会計							収益事業等会計				法人会計	合計
	公1 生涯スポーツ	公2 観光交流促進	公3 勤労者福利	公4 文化施設管理	公5 高齢者生活整備	共通	小計	収1 飲食物販売	収2 スキー場	共通	小計		
② 管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,085,664	23,085,664
役員報酬							0				0	1,013,400	1,013,400
給料手当							0				0	12,085,220	12,085,220
退職掛金							0				0	447,540	447,540
福利厚生費							0				0	2,555,900	2,555,900
臨時雇用賃金							0				0	3,123,626	3,123,626
旅費交通費							0				0	36,514	36,514
会議費							0				0		0
消耗品費							0				0	1,031,464	1,031,464
修繕費							0				0	319,743	319,743
印刷製本費							0				0	229,077	229,077
光熱水料費							0				0	52,130	52,130
燃料費							0				0	140,183	140,183
通信運搬費							0				0	584,669	584,669
手数料							0				0	603,792	603,792
保険料							0				0	140,628	140,628
賃借料							0				0	341,948	341,948
支払負担金							0				0	30,050	30,050
租税公課							0				0	349,780	349,780
雑費				0			0				0		0
③ 繰出金支出	0	0	0	0	0	0	0	63,476	0	0	63,476	0	63,476
繰出金支出							0	63,476			63,476		63,476
経常費用計	63,610,919	67,519,991	627,226	410,967	273,862	0	132,442,965	1,085,590	4,990,012	0	6,075,602	23,085,664	161,604,231
当期経常増減額	▲ 99,744	▲ 87,696	▲ 7,996	8,592	▲ 2,430	0	▲ 189,274	231,776	215,515	0	447,291	115,242	373,259
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							0				0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額						0	0			0	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 99,744	▲ 87,696	▲ 7,996	8,592	▲ 2,430	0	▲ 189,274	231,776	215,515	0	447,291	115,242	373,259
法人税、住民税及び事業税								170,800			170,800		170,800
当期一般正味財産増減額	▲ 99,744	▲ 87,696	▲ 7,996	8,592	▲ 2,430	0	▲ 189,274	60,976	215,515	0	276,491	115,242	202,459
一般正味財産期首残高	▲ 444,132	▲ 374,605	▲ 408,882	164,620	▲ 345,721	523,532	▲ 885,188	2,128,532	1,122,285	▲ 675,913	2,574,904	8,112,687	9,802,403
一般正味財産期末残高	▲ 543,876	▲ 462,301	▲ 416,878	173,212	▲ 348,151	523,532	▲ 1,074,462	2,189,508	1,337,800	▲ 675,913	2,851,395	8,227,929	10,004,862
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							0				0	30,000,000	30,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	30,000,000
III 正味財産期末残高	▲ 543,876	▲ 462,301	▲ 416,878	173,212	▲ 348,151	523,532	▲ 1,074,462	2,189,508	1,337,800	▲ 675,913	2,851,395	38,227,929	40,004,862

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産については、財務諸表の注記5に記載しているので、省略する。

2. 引当金の明細

引当金は、計上していない。