

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部			
1 流動資産			
現金預金	35,186,773	36,395,764	1,208,991
普通預金	2,186,773	3,395,764	1,208,991
伊予銀行伊方支店	2,182,258	3,391,253	1,208,995
愛媛信用金庫八幡浜支店	4,515	4,511	4
定期預金	33,000,000	33,000,000	
未収金	10,931,622	10,697,656	233,966
流動資産合計	46,118,395	47,093,420	975,025
2 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	6,000,000	6,000,000	
基本財産合計	6,000,000	6,000,000	
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,519,979	2,089,478	430,501
減価償却引当資産	935,745	935,745	
特定資産合計	3,455,724	3,025,223	430,501
(3) その他固定資産			
什器備品	1,507,350	1,507,350	
減価償却累計額	915,344	683,120	232,224
その他固定資産合計	592,006	824,230	232,224
固定資産合計	10,047,730	9,849,453	198,277
資産の部合計	56,166,125	56,942,873	776,748
負債の部			
1 流動負債			
未払金	9,880,256	8,822,204	1,058,052
預り金	42,962	50,228	7,266
流動負債合計	9,923,218	8,872,432	1,050,786
2 固定負債			
退職給付引当金	2,519,979	2,089,478	430,501
固定負債合計	2,519,979	2,089,478	430,501
負債の部合計	12,443,197	10,961,910	1,481,287
正味財産の部			
1 指定正味財産			
出資金	6,000,000	6,000,000	
指定正味財産合計	6,000,000	6,000,000	
(うち基本財産への充当額)	(6,000,000)	(6,000,000)	()
2 一般正味財産	37,722,928	39,980,963	2,258,035
(うち特定資産への充当額)	(935,745)	(935,745)	()
正味財産の部合計	43,722,928	45,980,963	2,258,035
負債及び正味財産合計	56,166,125	56,942,873	776,748

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	1,504	1,500	4
4111 基本財産受取利息	1,504	1,500	4
特定資産運用益	590	524	66
4121 特定資産受取利息	590	524	66
事業収益	27,413,432	27,285,096	128,336
4151 県受託事業収入	18,722,557	18,723,449	892
4152 町受託事業収入	8,690,875	8,561,647	129,228
受取寄付金	20,000,000	20,000,000	
4181 受取寄付金	20,000,000	20,000,000	
雑収益	32,247	37,282	5,035
4191 受取利息	10,613	11,096	483
4193 雑収益	21,634	26,186	4,552
経常収益計	47,447,773	47,324,402	123,371
(2) 経常費用			
事業費	45,692,314	46,276,828	584,514
5501 役員報酬	2,883,011	2,875,238	7,773
5502 給料諸手当	9,908,527	8,747,319	1,161,208
5504 退職給付費用	344,401	332,303	12,098
5505 福利厚生費	1,389,380	1,409,874	20,494
5507 旅費交通費	166,070	332,390	166,320
5508 通信運搬費	2,829,905	2,846,578	16,673
5509 減価償却費	180,930	158,830	22,100
5510 消耗什器備品費		166,644	166,644
5511 消耗品費	2,582,768	1,334,852	1,247,916
5512 修繕費	1,024,421	699,076	325,345
5513 印刷製本費	16,755,109	17,748,247	993,138
5514 燃料費	19,500	20,585	1,085
5515 光熱水料費	878,079	965,617	87,538
5516 賃借料	1,677,734	1,704,407	26,673
5517 保険料	198,303	230,160	31,857
5518 諸謝金	135,000	118,000	17,000
5519 租税公課	824,280	470,540	353,740
5520 図書購入費	3,000	1,662,380	1,659,380
5525 委託費	3,840,344	4,332,904	492,560
5527 雑費	46,792	90,444	43,652
5528 研修費	4,760	30,440	25,680
管理費	4,013,494	3,872,532	140,962
5101 役員報酬	720,750	718,810	1,940
5102 給料諸手当	2,074,053	1,802,415	271,638
5143 退職給付費用	86,100	83,075	3,025
5105 福利厚生費	347,345	349,050	1,705
5106 会議費	33,580	80,630	47,050
5107 旅費交通費	62,280	170,520	108,240
5108 通信運搬費	50,312	62,510	12,198
5109 減価償却費	51,294	55,865	4,571
5110 消耗什器備品費	19,116	18,576	540
5111 消耗品費	43,433	32,598	10,835
5112 修繕費	21,801	32,184	10,383
5114 燃料費	4,874	5,148	274
5115 光熱水料費	13,553	14,903	1,350
5117 保険料	17,072	17,342	270

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
5119 租税公課	192,520	95,960	96,560
5126 諸会費	147,540	147,540	
5127 雑費	110,431	118,696	8,265
5128 研修費	17,440	66,710	49,270
経常費用計	49,705,808	50,149,360	443,552
評価損益等調整前当期経常増減額	2,258,035	2,824,958	566,923
評価損益等計			
当期経常増減額	2,258,035	2,824,958	566,923
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	2,258,035	2,824,958	566,923
当期一般正味財産増減額	2,258,035	2,824,958	566,923
一般正味財産期首残高	39,980,963	42,805,921	2,824,958
一般正味財産期末残高	37,722,928	39,980,963	2,258,035
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	6,000,000	6,000,000	
指定正味財産期末残高	6,000,000	6,000,000	
正味財産期末残高	43,722,928	45,980,963	2,258,035

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

貸借対照表科目 (流動資産)	場所・物量等	使用目的等	金額
現金預金 普通預金	伊予銀行伊方支店 愛媛信用金庫八幡浜支店	運転資金として 日本フルハルハップ引落口座として	35,186,773 2,186,773
定期預金	伊予銀行伊方支店	運転資金として	33,000,000
未収金	愛媛県 伊方町	平成27年度受託事業分 平成27年度受託事業分	10,931,622
流動資産合計			46,118,395
(固定資産) 基本財産	伊予銀行伊方支店 定期預金	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的の事業の財源として使用している。(愛媛県・伊方町・四国電力㈱ 出資金 各200万円)	6,000,000
特定資産	伊予銀行伊方支店 普通預金 伊予銀行伊方支店 普通預金	職員の退職金に備えたもの 資産取得資金	2,519,979 935,745
その他固定資産	放射線環境モニタ 5台 パソコン 3台 カラープリンター 1台 会計・給与ソフトウェア	うち公益目的保有財産 うち管理目的として使用する財産	1,507,350
	無形固定資産 減価償却累計額 △	管理目的として使用する財産	420,000 円
固定資産合計			△ 915,344
資産合計			10,047,730
(流動負債)	伊方町 セキ㈱ (株)丹青社 郵政事業(株) テルウェル西日本(株) (有)ナカタ電器 他8件	27年度職員派遣人件費 えひめ原子力だより 印刷料 展示ホール保守点検料 えひめ原子力だより 送料 ホームページメンテナンス料 展示物修繕料 公益目的の事業及び管理目的の業務に使用する小口費用	9,880,256
	預り金	所得税 社会保険料 雇用保険料	42,962
流動負債合計			9,923,218
(固定負債)	退職給付引当金	公益目的の事業及び管理目的の業務に従事する職員の退職給付金の引当金である。	2,519,979
固定負債合計			2,519,979
負債合計			12,443,197
正味財産			43,722,928

財務諸表に対する注記

1 継続事業の前提に関する注記
該当事項なし

2 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

什器備品……………定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金……職員の退職給付の支給に備えるため、期末退職給付要支給額に相当する金額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
基本金	6,000,000	0	0	6,000,000
小 計	6,000,000	0	0	6,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	2,089,478	430,501		2,519,979
減価償却引当資産	935,745	0	0	935,745
小 計	3,025,223	430,501	0	3,455,724
合 計	9,025,223	430,501	0	9,455,724

4 基本財産及び特定資産の財源の内訳

基本財産及び特定資産の財源の内訳は次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正 味財産から の充当額)	(うち一般正 味財産から の充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
基本金	6,000,000	(6,000,000)	(0)	(—)
小 計	6,000,000	(6,000,000)	(0)	(—)
特定資産				
退職給付引当資産	2,519,979		(—)	(2,519,979)
減価償却引当資産	935,745		(935,745)	(—)
小 計	3,455,724	(0)	(935,745)	(2,519,979)
合 計	9,455,724	(6,000,000)	(935,745)	(2,519,979)

- 5 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	1,507,350	915,344	592,006

- 6 重要な後発事象
特になし

付 属 明 細 書

- 1 基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。
- 2 引当金の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。
計上の理由及び金額の算定方法は、財務諸表に対する注記 2 重要な会計方針に記載のとおりである。