

貸借対照表

平成31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	33,854,195	34,545,971	691,776
普通預金	854,195	1,545,971	691,776
伊予銀行伊方支店	849,680	1,541,456	691,776
愛媛信用金庫八幡浜支店	4,515	4,515	0
定期預金	33,000,000	33,000,000	0
未収金	12,066,324	10,922,821	1,143,503
流動資産合計	45,920,519	45,468,792	451,727
2 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	6,000,000	6,000,000	0
基本財産合計	6,000,000	6,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,909,450	3,432,578	476,872
減価償却引当資産	1,470,622	1,357,663	112,959
特定資産合計	5,380,072	4,790,241	589,831
(3) その他固定資産			
什器備品	1,507,350	1,507,350	0
減価償却累計額	1,470,622	1,357,663	112,959
その他固定資産合計	36,728	149,687	112,959
固定資産合計	11,416,800	10,939,928	476,872
資産の部合計	57,337,319	56,408,720	928,599
負債の部			
1 流動負債			
未払金	9,193,757	9,057,022	136,735
預り金	145,004	179,218	34,214
流動負債合計	9,338,761	9,236,240	102,521
2 固定負債			
退職給付引当金	3,909,450	3,432,578	476,872
固定負債合計	3,909,450	3,432,578	476,872
負債の部合計	13,248,211	12,668,818	579,393
正味財産の部			
1 指定正味財産			
出資金	6,000,000	6,000,000	0
指定正味財産合計	6,000,000	6,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(6,000,000)	(6,000,000)	(0)
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(1,470,622)	(1,357,663)	(112,959)
正味財産の部合計	44,089,108	43,739,902	349,206
負債及び正味財産合計	57,337,319	56,408,720	928,599

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	600	600	
基本財産受取利息	600	600	
特定資産運用益	46	40	6
特定資産受取利息	46	40	6
事業収益	26,198,736	25,591,946	606,790
県受託事業収入	17,441,574	16,818,582	622,992
町受託事業収入	8,757,162	8,773,364	16,202
受取寄付金	20,000,000	20,000,000	
受取寄付金	20,000,000	20,000,000	
雑収益	24,520	30,290	5,770
受取利息	3,406	3,407	1
雑収益	21,114	26,883	5,769
経常収益計	46,223,902	45,622,876	601,026
(2) 経常費用			
事業費	42,358,142	42,047,107	311,035
役員報酬	3,204,513	2,957,311	247,202
給料諸手当	9,226,901	9,011,074	215,827
退職給付費用	381,498	370,559	10,939
福利厚生費	1,588,395	1,458,994	129,401
旅費交通費	417,080	410,940	6,140
通信運搬費	2,718,953	2,763,422	44,469
減価償却費	110,160	163,233	53,073
消耗什器備品費	414,504		414,504
消耗品費	2,406,517	1,783,543	622,974
修繕費	3,049,997	3,152,520	102,523
印刷製本費	14,362,833	14,008,608	354,225
燃料費	24,443	21,192	3,251
光熱水料費	965,019	1,032,753	67,734
賃借料	1,061,130	1,550,290	489,160
保険料	216,068	204,775	11,293
諸謝金	276,000	348,500	72,500
租税公課	908,181	783,490	124,691
委託費	984,951	1,995,686	1,010,735
雑費	39,999	28,217	11,782
研修費	1,000	2,000	1,000
管理費	3,516,554	3,571,409	54,855
役員報酬	801,128	739,333	61,795
給料諸手当	1,808,007	1,806,111	1,896
退職給付費用	95,374	92,640	2,734
福利厚生費	397,100	448,274	51,174
会議費	27,480	31,750	4,270
旅費交通費		23,640	23,640
通信運搬費	53,219	42,549	10,670
減価償却費	2,799	46,862	44,063
消耗品費	53,062	60,695	7,633
修繕費	47,477		47,477
燃料費	2,494	5,298	2,804
光熱水料費	14,895	15,943	1,048
保険料	14,264	11,936	2,328
租税公課	16,919	50,610	33,691
諸会費	79,500	79,500	

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
雑費	102,836	105,468	2,632
研修費		10,800	10,800
経常費用計	45,874,696	45,618,516	256,180
評価損益等調整前当期経常増減額	349,206	4,360	344,846
評価損益等計			
当期経常増減額	349,206	4,360	344,846
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			
他会計振替前当期一般正味財産増減額	349,206	4,360	344,846
税引前当期一般正味財産増減額	349,206	4,360	344,846
当期一般正味財産増減額	349,206	4,360	344,846
一般正味財産期首残高	37,739,902	37,735,542	4,360
一般正味財産期末残高	38,089,108	37,739,902	349,206
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	44,089,108	43,739,902	349,206

財 産 目 録

平成31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 日本フルハップ引落口座として	33,854,195 854,195
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30年度受託事業分 平成30年度受託事業分	12,066,324 2,349,295
流動資産合計			45,920,519
(固定資産) 基本財産			
現金預金 定期預金	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			
退職給付引当資産 減価償却引当資産	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	3,909,450 1,470,622
仕器備品	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	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	980,040 107,310
無形固定資産 減価償却累計額 △	会計・給与ソフトウェア	管理目的として使用する財産	420,000
固定資産合計			△ 1,470,622
資産合計			11,416,800
(流動負債)			
未払金	伊方町 セキ㈱ ㈱プライサー 日本郵便(株) (有)トキワ 宇和島年金事務所 (株)豊予社 他11件	30年度職員派遣人件費 えひめ原子力だより 印刷費 展示物修繕料 えひめ原子力だより 送料 展示ホールカーペット修繕 他 社会保険料(2か月分) 広報用付箋印刷 他 公益目的事業及び管理目的の業務に使用する小口費用	3,000,000 2,458,965 1,971,000 604,380 560,304 232,484 196,560 170,064
預り金		所得税 社会保険料 雇用保険料	30,480 113,886 638
流動負債合計			9,338,761
(固定負債)			
退職給付引当金		公益目的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。	3,909,450
固定負債合計			3,909,450
負債合計			13,248,211
正味財産			44,089,108

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	3,432,578	476,872		3,909,450
減価償却引当資産	1,357,663	112,959	0	1,470,622
小 計	4,790,241	589,831	0	5,380,072
合 計	10,790,241	589,831	0	11,380,072

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	3,909,450		(—)	(3,909,450)
減価償却引当資産	1,470,622		(1,470,622)	(—)
小 計	5,380,072	(0)	(1,470,622)	(3,909,450)
合 計	11,380,072	(6,000,000)	(1,470,622)	(3,909,450)

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	1,470,622	36,728

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。