

貸借対照表

令和2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	33,129,496	33,854,195	△724,699
普通預金	129,496	854,195	△724,699
伊予銀行伊方支店	103,867	849,680	△745,813
愛媛信用金庫八幡浜支店	25,629	4,515	21,114
定期預金	33,000,000	33,000,000	0
未収金	10,272,073	12,066,324	△1,794,251
流動資産合計	43,401,569	45,920,519	△2,518,950
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	4,399,588	3,909,450	490,138
減価償却引当資産	1,125,630	1,470,622	△344,992
特定資産合計	5,525,218	5,380,072	145,146
(3) その他固定資産			
什器備品	1,623,300	1,507,350	115,950
減価償却累計額 △	1,241,586	1,470,622	△229,036
その他固定資産合計	381,714	36,728	344,986
固定資産合計	11,906,932	11,416,800	490,132
資産の部合計	55,308,501	57,337,319	△2,028,818
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	7,086,114	9,193,757	△2,107,643
預り金	71,868	145,004	△73,136
流動負債合計	7,157,982	9,338,761	△2,180,779
2 固定負債			
退職給付引当金	4,399,588	3,909,450	490,138
固定負債合計	4,399,588	3,909,450	490,138
負債の部合計	11,557,570	13,248,211	△1,690,641
III 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)	(1,125,630)	(1,470,622)	(△344,992)
正味財産の部合計	43,750,931	44,089,108	△338,177
負債及び正味財産合計	55,308,501	57,337,319	△2,028,818

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2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			
基本財産運用益	601	600	1
基本財産受取利息	601	600	1
特定資産運用益	51	46	5
特定資産受取利息	51	46	5
事業収益	26,628,888	26,198,736	430,152
県受託事業収入	17,542,198	17,441,574	100,624
町受託事業収入	9,086,690	8,757,162	329,528
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	24,527	24,520	7
受取利息	3,413	3,406	7
雑収益	21,114	21,114	
経常収益計	46,654,067	46,223,902	430,165
(2) 経常費用			
事業費	43,348,319	42,358,142	990,177
役員報酬	3,234,235	3,204,513	29,722
給料諸手当	9,447,323	9,226,901	220,422
退職給付費用	392,111	381,498	10,613
福利厚生費	1,626,005	1,588,395	37,610
旅費交通費	499,140	417,080	82,060
通信運搬費	3,686,621	2,718,953	967,668
減価償却費	107,190	110,160	△2,970
消耗什器備品費	743,974	414,504	329,470
消耗品費	1,937,832	2,406,517	△468,685
修繕費	3,036,680	3,049,997	△13,317
印刷製本費	13,867,442	14,362,833	△495,391
燃料費	21,218	24,443	△3,225
光熱水料費	915,901	965,019	△49,118
賃借料	1,055,300	1,061,130	△5,830
保険料	184,201	216,068	△31,867
諸謝金	273,600	276,000	△2,400
租税公課	720,333	908,181	△187,848
委託費	1,568,580	984,951	583,629
雑費	28,633	39,999	△11,366
研修費	2,000	1,000	1,000
管理費	3,643,919	3,516,554	127,365
役員報酬	808,557	801,128	7,429
給料諸手当	1,838,789	1,808,007	30,782
退職給付費用	98,027	95,374	2,653
福利厚生費	406,401	397,100	9,301
会議費	20,874	27,480	△6,606
旅費交通費	55,500		55,500
通信運搬費	41,325	53,219	△11,894
減価償却費	17,618	2,799	14,819
消耗品費	40,846	53,062	△12,216
修繕費	15,840	47,477	△31,637
燃料費	4,364	2,494	1,870
光熱水料費	14,137	14,895	△758
保険料	10,458	14,264	△3,806
租税公課	55,567	16,919	38,648
諸会費	79,500	79,500	

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
雑費	125,316	102,836	22,480
研修費	10,800		10,800
経常費用計	46,992,238	45,874,696	1,117,542
評価損益等調整前当期経常増減額	△338,171	349,206	△687,377
評価損益等計			
当期経常増減額	△338,171	349,206	△687,377
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			
固定資産除却損	6		6
什器備品除却損	6		6
経常外費用計	6		6
当期経常外増減額	△6		△6
税引前当期一般正味財産増減額	△338,177	349,206	△687,383
当期一般正味財産増減額	△338,177	349,206	△687,383
一般正味財産期首残高	38,089,108	37,739,902	349,206
一般正味財産期末残高	37,750,931	38,089,108	△338,177
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	6,000,000	6,000,000	
指定正味財産期末残高	6,000,000	6,000,000	
III 正味財産期末残高	43,750,931	44,089,108	△338,177

財 産 目 録

令和2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	33,129,496 129,496
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	令和元年度受託事業分 令和元年度受託事業分	10,117,224 154,849
流動資産合計			43,401,569
(固定資産)			
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
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	4,399,588 1,125,630
仕器備品 有形固定資産	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	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	381,714
無形固定資産	会計・給与ソフトウェア	管理目的として使用する財産	
固定資産合計			11,906,932
資産合計			55,308,501
(流動負債)			
未払金	伊方町 セキ㈱ 日本郵便(株) ㈱北浜製作所 (一財)八西CATV ㈱プライサー 宇和島年金事務所	令和元年度職員派遣人件費 えひめ原子力だより 印刷費 えひめ原子力だより 送料 環境放射線モニタ 番組放送委託 保守監視・レンタルサーバー費用 3月分社会保険料 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 1,876,864 870,144 467,500 198,000 132,000 117,192 424,414
預り金		所得税 社会保険料 雇用保険料	31,920 39,208 740
流動負債合計			7,157,982
(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。	4,399,588
固定負債合計			4,399,588
負債合計			11,557,570
正味財産			43,750,931

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	3,909,450	490,138		4,399,588
減価償却引当資産	1,470,622	124,808	469,800	1,125,630
小 計	5,380,072	614,946	469,800	5,525,218
合 計	11,380,072	614,946	469,800	11,525,218

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	4,399,588		(—)	(4,399,588)
減価償却引当資産	1,125,630		(1,125,630)	(—)
小 計	5,525,218	(0)	(1,125,630)	(4,399,588)
合 計	11,525,218	(6,000,000)	(1,125,630)	(4,399,588)

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	1,623,300	1,241,586	381,714

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。