

## 貸借対照表

令和 3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          | 33,540,377   | 33,129,496   | 410,881    |
| 普通預金          | 540,377      | 129,496      | 410,881    |
| 伊予銀行伊方支店      | 532,748      | 103,867      | 428,881    |
| 愛媛信用金庫八幡浜支店   | 7,629        | 25,629       | △18,000    |
| 定期預金          | 33,000,000   | 33,000,000   | 0          |
| 未収金           | 10,762,210   | 10,272,073   | 490,137    |
| 流動資産合計        | 44,302,587   | 43,401,569   | 901,018    |
| 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    | 4,399,588    | 0          |
| 減価償却引当資産      | 1,243,081    | 1,125,630    | 117,451    |
| 特定資産合計        | 5,642,669    | 5,525,218    | 117,451    |
| (3) その他固定資産   |              |              |            |
| 什器備品          | 1,440,600    | 1,623,300    | △182,700   |
| 減価償却累計額 △     | 1,176,338    | 1,241,586    | △65,248    |
| その他固定資産合計     | 264,262      | 381,714      | △117,452   |
| 固定資産合計        | 11,906,931   | 11,906,932   | △1         |
| 資産の部合計        | 56,209,518   | 55,308,501   | 901,017    |
| II 負債の部       |              |              |            |
| 1 流動負債        |              |              |            |
| 未払金           | 6,515,720    | 7,086,114    | △570,394   |
| 預り金           | 33,196       | 71,868       | △38,672    |
| 流動負債合計        | 6,548,916    | 7,157,982    | △609,066   |
| 2 固定負債        |              |              |            |
| 退職給付引当金       | 5,266,798    | 4,399,588    | 867,210    |
| 固定負債合計        | 5,266,798    | 4,399,588    | 867,210    |
| 負債の部合計        | 11,815,714   | 11,557,570   | 258,144    |
| 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      | 38,393,804   | 37,750,931   | 642,873    |
| (うち特定資産への充当額) | ( 1,243,081) | ( 1,125,630) | ( 117,451) |
| 正味財産の部合計      | 44,393,804   | 43,750,931   | 642,873    |
| 負債及び正味財産合計    | 56,209,518   | 55,308,501   | 901,017    |

## 正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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      | 600        | 601        | △1         |
| 基本財産受取利息     | 600        | 601        | △1         |
| 特定資産運用益      | 54         | 51         | 3          |
| 特定資産受取利息     | 54         | 51         | 3          |
| 事業収益         | 25,525,769 | 26,628,888 | △1,103,119 |
| 県受託事業収入      | 16,722,813 | 17,542,198 | △819,385   |
| 町受託事業収入      | 8,802,956  | 9,086,690  | △283,734   |
| 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          | 33,412     | 24,527     | 8,885      |
| 受取利息         | 3,412      | 3,413      | △1         |
| 雑収益          | 30,000     | 21,114     | 8,886      |
| 経常収益計        | 45,559,835 | 46,654,067 | △1,094,232 |
| (2) 経常費用     |            |            |            |
| 事業費          | 41,262,194 | 43,348,319 | △2,086,125 |
| 役員報酬         | 3,223,629  | 3,234,235  | △10,606    |
| 給料諸手当        | 9,579,711  | 9,447,323  | 132,388    |
| 退職給付費用       | 693,768    | 392,111    | 301,657    |
| 福利厚生費        | 1,690,454  | 1,626,005  | 64,449     |
| 旅費交通費        | 193,840    | 499,140    | △305,300   |
| 通信運搬費        | 3,889,813  | 3,686,621  | 203,192    |
| 減価償却費        | 93,961     | 107,190    | △13,229    |
| 消耗什器備品費      | 164,692    | 743,974    | △579,282   |
| 消耗品費         | 946,929    | 1,937,832  | △990,903   |
| 修繕費          | 3,323,980  | 3,036,680  | 287,300    |
| 印刷製本費        | 13,944,090 | 13,867,442 | 76,648     |
| 燃料費          | 5,514      | 21,218     | △15,704    |
| 光熱水料費        | 820,150    | 915,901    | △95,751    |
| 賃借料          | 193,850    | 1,055,300  | △861,450   |
| 保険料          | 173,164    | 184,201    | △11,037    |
| 諸謝金          | 201,000    | 273,600    | △72,600    |
| 租税公課         | 982,363    | 720,333    | 262,030    |
| 委託費          | 1,098,134  | 1,568,580  | △470,446   |
| 雑費           | 42,152     | 28,633     | 13,519     |
| 研修費          | 1,000      | 2,000      | △1,000     |
| 管理費          | 3,654,767  | 3,643,919  | 10,848     |
| 役員報酬         | 805,901    | 808,557    | △2,656     |
| 給料諸手当        | 1,855,800  | 1,838,789  | 17,011     |
| 退職給付費用       | 173,442    | 98,027     | 75,415     |
| 福利厚生費        | 428,613    | 406,401    | 22,212     |
| 会議費          | 23,082     | 20,874     | 2,208      |
| 旅費交通費        | 10,190     | 55,500     | △45,310    |
| 通信運搬費        | 44,883     | 41,325     | 3,558      |
| 減価償却費        | 23,490     | 17,618     | 5,872      |
| 消耗什器備品費      | 26,048     |            | 26,048     |
| 消耗品費         | 30,624     | 40,846     | △10,222    |
| 修繕費          | 15,290     | 15,840     | △550       |
| 燃料費          | 1,378      | 4,364      | △2,986     |
| 光熱水料費        | 12,659     | 14,137     | △1,478     |
| 保険料          | 7,416      | 10,458     | △3,042     |
| 租税公課         | 13,237     | 55,567     | △42,330    |

## 正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位: 円)

| 科 目             | 当年度        | 前年度        | 増 減        |
|-----------------|------------|------------|------------|
| 諸会費             | 76,800     | 79,500     | △2,700     |
| 雑費              | 105,914    | 125,316    | △19,402    |
| 研修費             |            | 10,800     | △10,800    |
| 経常費用計           | 44,916,961 | 46,992,238 | △2,075,277 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 642,874    | △338,171   | 981,045    |
| 評価損益等計          |            |            |            |
| 当期経常増減額         | 642,874    | △338,171   | 981,045    |
| 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         | 1          | 6          | △5         |
| 什器備品除却損         | 1          | 6          | △5         |
| 経常外費用計          | 1          | 6          | △5         |
| 当期経常外増減額        | △1         | △6         | 5          |
| 税引前当期一般正味財産増減額  | 642,873    | △338,177   | 981,050    |
| 当期一般正味財産増減額     | 642,873    | △338,177   | 981,050    |
| 一般正味財産期首残高      | 37,750,931 | 38,089,108 | △338,177   |
| 一般正味財産期末残高      | 38,393,804 | 37,750,931 | 642,873    |
| 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    | 44,393,804 | 43,750,931 | 642,873    |

# 財 産 目 録

令和3年3月31日現在

| 貸借対照表科目       | 場所・物量等               | 使用目的等  | 金額  |                               |         |
|---------------|----------------------|--|---|-------------------------------|---------|
| <b>(流動資産)</b> |                      |  |   |                               |         |
|               | 現金預金<br>普通預金         | 伊予銀行伊方支店<br>愛媛信用金庫八幡浜支店                                  | 運転資金として<br>日本フルハップ引落口座として<br>532,748 円<br>7,629 円   | 33,540,377<br>540,377         |         |
|               | 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<br>伊方町   | 令和2年度受託事業分<br>令和2年度受託事業分<br>10,604,424 円<br>157,786 円   | 10,762,210                    |         |
|               | <b>流動資産合計</b>        |  |   | <b>44,302,587</b>             |         |
| <b>(固定資産)</b> |                      |  |   |                               |         |
| 特定資産          | 現金預金<br>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<br>減価償却引当資産 | 伊予銀行伊方支店 普通預金<br>伊予銀行伊方支店 普通預金                           | 職員の退職金に備えたもの<br>資産取得資金<br>4,399,588 円<br>1,243,081 円  | 5,642,669                     |         |
|               | その他固定資産              | 什器備品<br>有形固定資産   | 放射線環境モニタ 5台<br>パソコン 3台  | うち公益目的保有財産<br>うち管理目的として使用する財産 | 264,262 |
|               |                      | 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                 |         |
| <b>固定資産合計</b> |                      |  | <b>11,906,931</b>   |                               |         |
| <b>資産合計</b>   |                      |  | <b>56,209,518</b>   |                               |         |
| <b>(流動負債)</b> |                      |  |   |                               |         |
|               | 未払金                  | 伊方町<br>セキ(株)<br>日本郵便(株)<br>セキ(株)<br>(株)プライサー<br>宇和島年金事務所 | 令和2年度職員派遣人件費<br>えひめ原子力だより 印刷費<br>えひめ原子力だより 送料<br>ホームページ保守管理業務委託<br>保守監視・レンタルサーバー費用<br>3月分社会保険料<br>公益目的事業及び管理目的の業務に使用する小口費用<br>3,000,000 円<br>1,870,000 円<br>920,230 円<br>179,300 円<br>132,000 円<br>121,056 円<br>293,134 円 | 6,515,720                     |         |
|               | 預り金                  |  | 所得税<br>社会保険料<br>雇用保険料<br>32,760 円<br>0 円<br>436 円   | 33,196                        |         |
| <b>流動負債合計</b> |                      |  | <b>6,548,916</b>  |                               |         |
| <b>(固定負債)</b> |                      |  |   |                               |         |
|               | 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。  | 5,266,798                     |         |
| <b>固定負債合計</b> |                      |  | <b>5,266,798</b>  |                               |         |
| <b>負債合計</b>   |                      |  | <b>11,815,714</b>   |                               |         |
| <b>正味財産</b>   |                      |  | <b>44,393,804</b>   |                               |         |

## 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 | 4,399,588  | 0       | 0     | 4,399,588  |
| 減価償却引当資産 | 1,125,630  | 117,451 | 0     | 1,243,081  |
| 小 計      | 5,525,218  | 117,451 | 0     | 5,642,669  |
| 合 計      | 11,525,218 | 117,451 | 0     | 11,642,669 |

- 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<br>味財産から<br>の充当額) | (うち一般正<br>味財産から<br>の充当額) | (うち負債に<br>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 | 1,243,081  | )                        | ( 1,243,081 )            | ( — )            |
| 小 計      | 5,642,669  | ( 0 )                    | ( 1,243,081 )            | ( 4,399,588 )    |
| 合 計      | 11,642,669 | ( 6,000,000 )            | ( 1,243,081 )            | ( 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 | 1,440,600 | 1,176,338 | 264,262 |

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。