

## 貸借対照表

令和 4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	35,533,286	33,540,377	1,992,909
普通預金	2,533,286	540,377	1,992,909
伊予銀行伊方支店	2,497,657	532,748	1,964,909
愛媛信用金庫八幡浜支店	35,629	7,629	28,000
定期預金	33,000,000	33,000,000	0
未収金	8,930,186	10,762,210	△1,832,024
流動資産合計	44,463,472	44,302,587	160,885
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	5,878,641	4,399,588	1,479,053
減価償却引当資産	1,360,532	1,243,081	117,451
特定資産合計	7,239,173	5,642,669	1,596,504
(3) その他固定資産			
什器備品	1,440,600	1,440,600	0
減価償却累計額 △	1,293,789	1,176,338	117,451
その他固定資産合計	146,811	264,262	△117,451
固定資産合計	13,385,984	11,906,931	1,479,053
資産の部合計	57,849,456	56,209,518	1,639,938
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	7,520,002	6,515,720	1,004,282
預り金	71,378	33,196	38,182
流動負債合計	7,591,380	6,548,916	1,042,464
2 固定負債			
退職給付引当金	5,878,641	5,266,798	611,843
固定負債合計	5,878,641	5,266,798	611,843
負債の部合計	13,470,021	11,815,714	1,654,307
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)	( 1,360,532)	( 1,243,081)	( 117,451)
正味財産の部合計	44,379,435	44,393,804	△14,369
負債及び正味財産合計	57,849,456	56,209,518	1,639,938

## 正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	120	600	△480
基本財産受取利息	120	600	△480
特定資産運用益	63	54	9
特定資産受取利息	63	54	9
事業収益	24,628,078	25,525,769	△897,691
県受託事業収入	15,802,306	16,722,813	△920,507
町受託事業収入	8,825,772	8,802,956	22,816
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	58,774	33,412	25,362
受取利息	774	3,412	△2,638
雑収益	58,000	30,000	28,000
経常収益計	44,687,035	45,559,835	△872,800
(2) 経常費用			
事業費	41,005,620	41,262,194	△256,574
役員報酬	3,202,409	3,223,629	△21,220
給料諸手当	9,679,059	9,579,711	99,348
退職給付費用	489,475	693,768	△204,293
福利厚生費	1,738,337	1,690,454	47,883
旅費交通費	134,670	193,840	△59,170
通信運搬費	4,129,818	3,889,813	240,005
減価償却費	93,961	93,961	
消耗什器備品費	365,200	164,692	200,508
消耗品費	1,520,652	946,929	573,723
修繕費	202,946	3,323,980	△3,121,034
印刷製本費	14,300,330	13,944,090	356,240
燃料費	12,729	5,514	7,215
光熱水料費	950,778	820,150	130,628
賃借料	322,030	193,850	128,180
保険料	152,591	173,164	△20,573
諸謝金	186,000	201,000	△15,000
租税公課	1,040,805	982,363	58,442
委託費	2,244,444	1,098,134	1,146,310
雑費	239,386	42,152	197,234
研修費		1,000	△1,000
管理費	3,695,784	3,654,767	41,017
役員報酬	800,597	805,901	△5,304
給料諸手当	1,872,726	1,855,800	16,926
退職給付費用	122,368	173,442	△51,074
福利厚生費	434,704	428,613	6,091
会議費	22,538	23,082	△544
旅費交通費	3,440	10,190	△6,750
通信運搬費	41,111	44,883	△3,772
減価償却費	23,490	23,490	
消耗什器備品費		26,048	△26,048
消耗品費	17,819	30,624	△12,805
修繕費	25,564	15,290	10,274
印刷製本費	14,520		14,520
燃料費	1,720	1,378	342
光熱水料費	14,674	12,659	2,015
保険料	8,726	7,416	1,310

## 正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
租税公課	15,695	13,237	2,458
委託費	7,521		7,521
諸会費	76,800	76,800	
雑費	169,771	105,914	63,857
研修費	22,000		22,000
経常費用計	44,701,404	44,916,961	△215,557
評価損益等調整前当期経常増減額	△14,369	642,874	△657,243
評価損益等計			
当期経常増減額	△14,369	642,874	△657,243
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	△1
什器備品除却損		1	△1
経常外費用計		1	△1
当期経常外増減額		△1	1
税引前当期一般正味財産増減額	△14,369	642,873	△657,242
当期一般正味財産増減額	△14,369	642,873	△657,242
一般正味財産期首残高	38,393,804	37,750,931	642,873
一般正味財産期末残高	38,379,435	38,393,804	△14,369
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	44,379,435	44,393,804	△14,369

# 財 産 目 録

令和4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 定期預金 未収金	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	2,497,657 円 35,629 円	
	伊予銀行伊方支店	運転資金として	33,000,000	
	愛媛県 伊方町	令和3年度受託事業分 令和3年度受託事業分	8,930,186 円 161,940 円	
			44,463,472	
<b>流動資産合計</b>				
特定資産	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	
	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	5,878,641 円 1,360,532 円	
	放射線環境モニタ 5台 パソコン 3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	117,448 円 29,362 円	
	会計・給与ソフトウェア	管理目的として使用する財産	1 円	
<b>その他固定資産</b>				
<b>固定資産合計</b>				
<b>資産合計</b>				
<b>流動負債</b>				
未払金 預り金	伊方町 セキ(株) (株)丹青社 日本郵便(株) セキ(株) 伊方町商工業協同組合 (株)プライサー 宇和島年金事務所	令和3年度職員派遣人件費 えひめ原子力だより 印刷費 展示物保守点検業務 えひめ原子力だより 送料 ホームページ保守管理業務委託 展示ホール用長椅子購入 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 円 1,870,000 円 1,056,000 円 978,530 円 179,300 円 147,180 円 132,000 円 123,680 円 33,312 円	
		所得税 社会保険料 雇用保険料	31,780 円 39,260 円 338 円	
		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。	71,378	
	<b>流動負債合計</b>			<b>7,520,002</b>
	<b>流動負債合計</b>			
	<b>(固定負債)</b>			
	退職給付引当金			5,878,641
	<b>固定負債合計</b>			<b>5,878,641</b>
	<b>負債合計</b>			
	<b>正味財産</b>			
			13,385,984	
			57,849,456	

## 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	1,479,053	0	5,878,641
減価償却引当資産	1,243,081	117,451	0	1,360,532
小計	5,642,669	1,596,504	0	7,239,173
合 計	11,642,669	1,596,504	0	13,239,173

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	5,878,641	( — )	( — )	( 5,878,641 )
減価償却引当資産	1,360,532	( 0 )	( 1,360,532 )	( — )
小 計	7,239,173	( 0 )	( 1,360,532 )	( 5,878,641 )
合 計	13,239,173	( 6,000,000 )	( 1,360,532 )	( 5,878,641 )

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	1,293,789	146,811

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。