

貸借対照表

令和 5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	33,358,801	35,533,286	△2,174,485
普通預金	358,801	2,533,286	△2,174,485
伊予銀行伊方支店	358,801	2,497,657	△2,138,856
愛媛信用金庫八幡浜支店	0	35,629	△35,629
定期預金	33,000,000	33,000,000	0
未収金	9,734,121	8,930,186	803,935
流動資産合計	43,092,922	44,463,472	△1,370,550
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	6,467,807	5,878,641	589,166
減価償却引当資産	1,316,283	1,360,532	△44,249
特定資産合計	7,784,090	7,239,173	544,917
(3) その他固定資産			
什器備品	2,384,180	1,440,600	943,580
減価償却累計額 △	2,193,117	1,293,789	899,328
その他固定資産合計	191,063	146,811	44,252
固定資産合計	13,975,153	13,385,984	589,169
資産の部合計	57,068,075	57,849,456	△781,381
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	6,396,909	7,520,002	△1,123,093
預り金	53,733	71,378	△17,645
流動負債合計	6,450,642	7,591,380	△1,140,738
2 固定負債			
退職給付引当金	6,467,807	5,878,641	589,166
固定負債合計	6,467,807	5,878,641	589,166
負債の部合計	12,918,449	13,470,021	△551,572
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)	(1,316,283)	(1,360,532)	(△44,249)
正味財産の部合計	44,149,626	44,379,435	△229,809
負債及び正味財産合計	57,068,075	57,849,456	△781,381

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	120	
基本財産受取利息	120	120	
特定資産運用益	16	63	△47
特定資産受取利息	16	63	△47
事業収益	26,372,884	24,628,078	1,744,806
県受託事業収入	17,439,458	15,802,306	1,637,152
町受託事業収入	8,933,426	8,825,772	107,654
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	30,654	58,774	△28,120
受取利息	654	774	△120
雑収益	30,000	58,000	△28,000
経常収益計	46,403,674	44,687,035	1,716,639
(2) 経常費用			
事業費	42,980,357	41,005,620	1,974,737
役員報酬	3,070,961	3,202,409	△131,448
給料諸手当	9,881,268	9,679,059	202,209
退職給付費用	471,333	489,475	△18,142
福利厚生費	1,728,617	1,738,337	△9,720
旅費交通費	508,210	134,670	373,540
通信運搬費	4,254,916	4,129,818	125,098
減価償却費	112,441	93,961	18,480
消耗什器備品費	155,634	365,200	△209,566
消耗品費	1,792,877	1,520,652	272,225
修繕費	2,177,010	202,946	1,974,064
印刷製本費	13,854,500	14,300,330	△445,830
燃料費	27,381	12,729	14,652
光熱水料費	1,200,313	950,778	249,535
賃借料	745,860	322,030	423,830
保険料	150,024	152,591	△2,567
諸謝金	240,600	186,000	54,600
租税公課	931,781	1,040,805	△109,024
委託費	1,330,289	2,244,444	△914,155
雑費	346,342	239,386	106,956
管理費	3,653,129	3,695,784	△42,655
役員報酬	767,736	800,597	△32,861
給料諸手当	1,905,623	1,872,726	32,897
退職給付費用	117,833	122,368	△4,535
福利厚生費	432,159	434,704	△2,545
会議費	26,720	22,538	4,182
旅費交通費	3,990	3,440	550
通信運搬費	51,537	41,111	10,426
減価償却費	28,110	23,490	4,620
消耗什器備品費	35,988		35,988
消耗品費	84,169	17,819	66,350
修繕費	880	25,564	△24,684
印刷製本費		14,520	△14,520
燃料費	2,519	1,720	799
光熱水料費	18,526	14,674	3,852
保険料	6,890	8,726	△1,836
租税公課	17,219	15,695	1,524

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

(単位: 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
委託費		7,521	△7,521
諸会費	79,500	76,800	2,700
雑費	73,730	169,771	△96,041
研修費		22,000	△22,000
経常費用計	46,633,486	44,701,404	1,932,082
評価損益等調整前当期経常増減額	△229,812	△14,369	△215,443
評価損益等計			
当期経常増減額	△229,812	△14,369	△215,443
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
前期損益修正益	758,780		758,780
前期損益修正益	758,780		758,780
経常外収益計	758,780		758,780
(2) 経常外費用			
前期損益修正損	758,777		758,777
前期損益修正損	758,777		758,777
経常外費用計	758,777		758,777
当期経常外増減額	3		3
税引前当期一般正味財産増減額	△229,809	△14,369	△215,440
当期一般正味財産増減額	△229,809	△14,369	△215,440
一般正味財産期首残高	38,379,435	38,393,804	△14,369
一般正味財産期末残高	38,149,626	38,379,435	△229,809
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	44,149,626	44,379,435	△229,809

財 産 目 録

令和5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 普通預金 愛媛信用金庫八幡浜支店 普通預金	運転資金として 日本フルハップ引落口座として	33,358,801 358,801 0 円
定期預金	伊予銀行伊方支店 定期預金	運転資金として	33,000,000
未収金	愛媛県 伊方町	令和4年度受託事業分 令和4年度受託事業分	9,734,121 165,120 円
流動資産合計 (固定資産)			43,092,922
特定資産	現金預金 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
その他固定資産	退職給付引当資産 減価償却引当資産	職員の退職金に備えたもの 資産取得資金	7,784,090
	什器備品 有形固定資産	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 (期末帳簿価格) (期末帳簿価格)	152,850 円 38,212 円
	無形固定資産	管理目的として使用する財産 (期末帳簿価格)	1 円
			191,063
固定資産合計 資産合計			13,975,153 57,068,075
(流動負債)	未払金	令和4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 ホームページ保守管理業務委託 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	6,396,909
流動負債合計 (固定負債)	預り金	所得税 社会保険料 雇用保険料	53,733
	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。	6,467,807
固定負債合計 負債合計			6,467,807
正味財産			44,149,626

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	5,878,641	589,166	0	6,467,807
減価償却引当資産	1,360,532	△ 44,249	0	1,316,283
小計	7,239,173	544,917	0	7,784,090
合 計	13,239,173	544,917	0	13,784,090

- 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	6,467,807)	(—)	(6,467,807)
減価償却引当資産	1,316,283)	(1,316,283)	(—)
小 計	7,784,090	(0)	(1,316,283)	(6,467,807)
合 計	13,784,090	(6,000,000)	(1,316,283)	(6,467,807)

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	2,384,180	2,193,117	191,063

6 重要な後発事象

特になし

附属明細書

- 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。