

## 貸借対照表

令和 7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	36,174,061	34,638,647	1,535,414
普通預金	3,174,061	1,638,647	1,535,414
伊予銀行伊方支店	3,168,040	1,638,647	1,529,393
愛媛信用金庫八幡浜支店	6,021	0	6,021
定期預金	33,000,000	33,000,000	0
未収金	5,653,406	6,749,928	△1,096,522
流動資産合計	41,827,467	41,388,575	438,892
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	8,073,144	7,159,773	913,371
減価償却引当資産	1,440,248	1,391,837	48,411
特定資産合計	9,513,392	8,551,610	961,782
(3) その他固定資産			
什器備品	2,516,840	2,384,180	132,660
減価償却累計額 △	2,317,082	2,268,671	48,411
その他固定資産合計	199,758	115,509	84,249
固定資産合計	15,713,150	14,667,119	1,046,031
資産の部合計	57,540,617	56,055,694	1,484,923
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,918,615	4,818,815	99,800
預り金	57,306	164,832	△107,526
流動負債合計	4,975,921	4,983,647	△7,726
2 固定負債			
退職給付引当金	8,073,144	7,159,773	913,371
固定負債合計	8,073,144	7,159,773	913,371
負債の部合計	13,049,065	12,143,420	905,645
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	38,491,552	37,912,274	579,278
(うち特定資産への充当額)	( 1,440,248)	( 1,391,837)	( 48,411)
正味財産の部合計	44,491,552	43,912,274	579,278
負債及び正味財産合計	57,540,617	56,055,694	1,484,923

## 正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	1,062	139	923
特定資産受取利息	1,062	139	923
事業収益	27,165,559	28,314,007	△1,148,448
県受託事業収入	17,583,657	18,988,326	△1,404,669
町受託事業収入	9,581,902	9,325,681	256,221
受取寄付金	23,000,000	20,000,000	3,000,000
受取寄付金	23,000,000	20,000,000	3,000,000
雑収益	46,112	48,148	△2,036
受取利息	16,112	648	15,464
雑収益	30,000	47,500	△17,500
経常収益計	50,212,853	48,362,414	1,850,439
(2) 経常費用			
事業費	45,654,114	44,752,102	902,012
役員報酬	3,416,821	3,169,726	247,095
給料諸手当	10,364,208	9,935,433	428,775
退職給付費用	730,697	553,573	177,124
福利厚生費	1,793,543	1,773,256	20,287
旅費交通費	354,240	295,910	58,330
通信運搬費	4,465,331	4,347,981	117,350
減価償却費	39,171	60,444	△21,273
消耗什器備品費	142,326	308,361	△166,035
消耗品費	2,368,419	1,921,974	446,445
修繕費	903,815	2,012,340	△1,108,525
印刷製本費	15,265,624	14,887,884	377,740
光熱水料費	1,128,385	1,046,975	81,410
賃借料	1,619,680	889,940	729,740
保険料	149,245	144,948	4,297
諸謝金	210,150	239,800	△29,650
租税公課	1,051,385	981,953	69,432
委託費	1,449,486	2,006,857	△557,371
雑費	201,588	174,747	26,841
管理費	3,979,461	3,847,664	131,797
役員報酬	854,201	792,432	61,769
給料諸手当	1,966,000	1,901,640	64,360
退職給付費用	182,674	138,393	44,281
福利厚生費	448,386	443,314	5,072
会議費	30,320	26,830	3,490
旅費交通費	38,900	144,470	△105,570
通信運搬費	54,506	49,010	5,496
減価償却費	9,240	15,110	△5,870
消耗什器備品費	28,028	43,485	△15,457
消耗品費	80,050	33,384	46,666
修繕費	10,780	13,200	△2,420
光熱水料費	17,416	16,159	1,257
保険料	2,520	2,370	150
租税公課	20,565	17,547	3,018
委託費	8,059	8,059	
諸会費	152,500	152,500	
雑費	75,316	39,761	35,555

## 正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

(単位: 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
研修費		10,000	△10,000
経常費用計	49,633,575	48,599,766	1,033,809
評価損益等調整前当期経常増減額	579,278	△237,352	816,630
評価損益等計			
当期経常増減額	579,278	△237,352	816,630
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			
税引前当期一般正味財産増減額	579,278	△237,352	816,630
当期一般正味財産増減額	579,278	△237,352	816,630
一般正味財産期首残高	37,912,274	38,149,626	△237,352
一般正味財産期末残高	38,491,552	37,912,274	579,278
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	44,491,552	43,912,274	579,278

# 財 産 目 録

令和7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	運転資金として	36,174,061
	愛媛信用金庫八幡浜支店 普通預金	日本フルハップ引落口座として	3,174,061
	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 日本フルハップ	令和6年度受託事業分 令和6年度受託事業分 人間ドック受診助成金	5,653,406
流動資産合計			41,827,467
特定資産	現金預金 定期預金	伊予銀行伊方支店 定期預金	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 定期預金 伊予銀行伊方支店 普通預金	9,513,392
その他固定資産	什器備品 有形固定資産	放射線環境モニタ 9台 パソコン 5台、展示ホールベンチ 1脚 デジタルワイヤレスアンプ他付属品1台	199,758
	無形固定資産	会計・給与ソフトウェア	1
		職員退職金に備えたもの 資産取得資金	8,073,144 1,440,248
固定資産合計			15,713,150
資産合計			57,540,617
流動負債(債)	未払金	伊方町 日本郵便(株) セキ(株) 阿イムービック 宇和島年金事務所	4,918,615
	預り金	令和6年度職員派遣 人件費 えひめ原子力たより 送料 ホームページ保守管理業務委託 他 展示物保守監視・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 所得税 社会保険料 雇用保険料	57,306
流動負債合計			4,975,921
固定負債(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。	8,073,144
固定負債合計			8,073,144
負債合計			13,049,065
正味財産			44,491,552

## 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	7,159,773	913,371	0	8,073,144
減価償却引当資産	1,391,837	48,411	0	1,440,248
小計	8,551,610	961,782	0	9,513,392
合 計	14,551,610	961,782	0	15,513,392

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	8,073,144	( — )	( — )	( 8,073,144 )
減価償却引当資産	1,440,248	( — )	( 1,440,248 )	( — )
小 計	9,513,392	( 0 )	( 1,440,248 )	( 8,073,144 )
合 計	15,513,392	( 6,000,000 )	( 1,440,248 )	( 8,073,144 )

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	2,516,840	2,317,082	199,758

6 重要な後発事象

特になし

## 附属明細書

1. 基本財産および特定資産の明細

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

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。