

決 算 報 告 書

第5期

[事業期間：令和7年4月1日から令和8年3月31日まで]

一般財団法人 平田村産業振興公社

貸借対照表
令和 8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	13,929,362	30,852,689	△ 16,923,327
未収金	234,059	7,808	226,251
棚卸資産	333,828	427,383	△ 93,555
貯蔵品	3,126,695	1,145,474	1,981,221
前払金	70,830		70,830
前払費用	0	117,325	△ 117,325
流動資産合計	17,694,774	32,550,679	△ 14,855,905
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
特定資産合計			
(3) その他固定資産			
車両運搬具	220,515	1,099,972	△ 879,457
什器備品	1,272,701	1,202,484	70,217
構築物	1,234,452	781,174	453,278
建設仮勘定	170,500	0	170,500
その他固定資産合計	2,898,168	3,083,630	△ 185,462
固定資産合計	2,898,168	3,083,630	△ 185,462
資産合計	20,592,942	35,634,309	△ 15,041,367
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	119,575	158,160	△ 38,585
未払費用	3,129,047	6,996,711	△ 3,867,664
未払消費税等	0	358,200	△ 358,200
未払法人税等	72,000	992,600	△ 920,600
流動負債合計	3,320,622	8,505,671	△ 5,185,049
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計	3,320,622	8,505,671	△ 5,185,049
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	3,000,000	3,000,000	0
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 指定正味財産			
寄付金	12,070,580	12,070,580	0
指定正味財産合計	12,070,580	12,070,580	0
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金			
(2) その他一般正味財産	2,201,740	12,058,058	△ 9,856,318
一般正味財産合計	2,201,740	12,058,058	△ 9,856,318
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	17,272,320	27,128,638	△ 9,856,318
負債及び正味財産合計	20,592,942	35,634,309	△ 15,041,367

正味財産増減計算書
令和 7年 4月 1日から令和 8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			
事業収益			
事業収益	59,742,471	66,962,930	△ 7,220,459
事業収益計	59,742,471	66,962,930	△ 7,220,459
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	37,000,000	37,000,000	0
受取補助金等計	37,000,000	37,000,000	0
雑収益			
受取利息	77,732	27,263	50,469
雑収益	956,723	626,822	329,901
雑収益計	1,034,455	654,085	380,370
経常収益計	97,776,926	104,617,015	△ 6,840,089
(2) 経常費用			
事業費			
事業原価	2,877,938	3,183,377	△ 305,439
給料手当	29,175,590	23,473,042	5,702,548
臨時雇賃金	4,260,435	2,916,467	1,343,968
賞与	4,039,300	4,957,914	△ 918,614
福利厚生費	6,777,824	5,534,434	1,243,390
旅費交通費	167,880	79,271	88,609
通信運搬費	268,858	239,487	29,371
車両運搬具減価償却費	879,457	79,079	800,378
什器備品減価償却費	534,783	95,516	439,267
構築物減価償却費	95,242	26,336	68,906
消耗什器備品費	0	1,005,800	△ 1,005,800
消耗品費	3,797,492	4,009,315	△ 211,823
修繕費	1,550,787	2,090,487	△ 539,700
印刷製本費	2,157,540	2,089,450	68,090
燃料費	1,228,432	917,606	310,826
光熱水料費	155,800	158,200	△ 2,400
賃借料	2,602,270	2,502,885	99,385
保険料	818,215	790,450	27,765
租税公課	126,500	692,500	△ 566,000
委託費	24,340,367	22,922,096	1,418,271
原材料費	4,754,861	6,186,398	△ 1,431,537
維持補修材料費	334,626	2,830,410	△ 2,495,784
食糧費	40,542	47,185	△ 6,643
広告宣伝費	7,428,203	3,105,526	4,322,677
交際費	96,510		96,510
雑費	908,780	813,563	95,217
事業費計	99,418,232	90,746,794	8,671,438
管理費			
役員報酬	3,266,000	3,252,000	14,000
賞与	771,000	833,500	△ 62,500
福利厚生費	647,614	679,516	△ 31,902
交際費	24,593	22,420	2,173
旅費交通費	4,540	306,302	△ 301,762
通信運搬費	111,059	79,888	31,171
消耗品費	546,206	788,961	△ 242,755
燃料費	55,250	48,876	6,374
光熱水料費	252,669	258,738	△ 6,069
賃借料	294,360	294,360	0
保険料	68,310	72,400	△ 4,090
租税公課	21,903	4,174	17,729

正味財産増減計算書
令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
研修費	875,753	708,465	167,288
食糧費	3,415	5,485	△ 2,070
委託費	1,180,300	1,136,300	44,000
雑費	20,040	41,890	△ 21,850
管理費計	8,143,012	8,533,275	△ 390,263
経常費用計	107,561,244	99,280,069	8,281,175
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,784,318	5,336,946	△ 15,121,264
当期経常増減額	△ 9,784,318	5,336,946	△ 15,121,264
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	△ 9,784,318	5,336,946	△ 15,121,264
法人税、住民税及び事業税	72,000	992,600	△ 920,600
当期一般正味財産増減額	△ 9,856,318	4,344,346	△ 14,200,664
一般正味財産期首残高	12,058,058	7,713,712	4,344,346
一般正味財産期末残高	2,201,740	12,058,058	△ 9,856,318
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	12,070,580	12,070,580	0
指定正味財産期末残高	12,070,580	12,070,580	0
Ⅲ 基金増減の部			
基金受入額			
基金返還額			
当期基金増減額			
基金期首残高	3,000,000	3,000,000	0
基金期末残高	3,000,000	3,000,000	0
Ⅳ 正味財産期末残高	17,272,320	27,128,638	△ 9,856,318

収支計算書
令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
事業収入				
事業収入	78,358,000	59,742,471	18,615,529	
事業収入計	78,358,000	59,742,471	18,615,529	
補助金等収入				
地方公共団体補助金収入	37,000,000	37,000,000	0	
補助金等収入計	37,000,000	37,000,000	0	
雑収入				
受取利息収入		77,732	△ 77,732	
雑収入	550,000	615,723	△ 65,723	
雑収入計	550,000	693,455	△ 143,455	
事業活動収入計	115,908,000	97,435,926	18,472,074	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
事業仕入高	3,500,000	2,784,383	715,617	
給料手当支出	28,507,000	29,175,590	△ 668,590	
臨時雇賃金支出	4,278,000	4,260,435	17,565	
賞与支出	4,059,000	4,039,300	19,700	
福利厚生費支出	5,500,000	6,777,824	△ 1,277,824	
旅費交通費支出		167,880	△ 167,880	
通信運搬費支出	470,000	268,858	201,142	
原材料費支出	4,300,000	4,754,861	△ 454,861	
消耗品費支出	2,200,000	3,797,492	△ 1,597,492	
修繕費支出	2,100,000	1,550,787	549,213	
印刷製本費支出	2,428,000	2,157,540	270,460	
燃料費支出	1,020,000	1,228,432	△ 208,432	
光熱水料費支出	150,000	155,800	△ 5,800	
賃借料支出	2,740,000	2,602,270	137,730	
保険料支出	770,000	818,215	△ 48,215	
租税公課支出		126,500	△ 126,500	
委託費支出	30,374,000	24,340,367	6,033,633	
維持補修材料費支出	2,500,000	2,849,820	△ 349,820	
食糧費支出		40,542	△ 40,542	
広告宣伝費支出	7,990,000	6,894,230	1,095,770	
交際費支出		96,510	△ 96,510	
雑費支出	700,000	908,780	△ 208,780	
事業費支出計	103,586,000	99,796,416	3,789,584	
管理費支出				
役員報酬支出	4,174,000	3,266,000	908,000	
賞与支出		771,000	△ 771,000	
福利厚生費支出	500,000	647,614	△ 147,614	
交際費支出		24,593	△ 24,593	
旅費交通費支出	520,000	4,540	515,460	
通信運搬費支出	150,000	111,059	38,941	
消耗品費支出	600,000	546,206	53,794	
印刷製本費支出	200,000		200,000	
燃料費支出	100,000	55,250	44,750	
光熱水料費支出		252,669	△ 252,669	
賃借料支出	300,000	294,360	5,640	
保険料支出	80,000	68,310	11,690	
租税公課支出		21,903	△ 21,903	
研修費支出	280,000	875,753	△ 595,753	
食糧費支出	100,000	3,415	96,585	
委託費支出	1,100,000	1,180,300	△ 80,300	
雑費支出	800,000	20,040	779,960	

収支計算書
令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
管理費支出計	8,904,000	8,143,012	760,988	
その他の支出				
法人税、住民税及び事業税		72,000	△ 72,000	
その他の支出計		72,000	△ 72,000	
事業活動支出計	112,490,000	108,011,428	4,478,572	
事業活動収支差額	3,418,000	△ 10,575,502	13,993,502	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計				
2. 投資活動支出				
固定資産取得支出				
什器備品購入支出		605,000	△ 605,000	
構築物購入支出(その他)		207,520	△ 207,520	
建設仮勘定支出		170,500	△ 170,500	
固定資産取得支出計		983,020	△ 983,020	
投資活動支出計		983,020	△ 983,020	
投資活動収支差額		△ 983,020	983,020	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計				
2. 財務活動支出				
財務活動支出計				
財務活動収支差額				
Ⅳ 予備費支出		—		
当期収支差額	3,418,000	△ 11,558,522	14,976,522	
前期繰越収支差額		22,472,151	△ 22,472,151	
次期繰越収支差額	3,418,000	10,913,629	△ 7,495,629	