

貸借対照表

令和 6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	34,638,647	33,358,801	1,279,846
普通預金	1,638,647	358,801	1,279,846
伊予銀行伊方支店	1,638,647	358,801	1,279,846
定期預金	33,000,000	33,000,000	0
未収金	6,749,928	9,734,121	△2,984,193
流動資産合計	41,388,575	43,092,922	△1,704,347
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	7,159,773	6,467,807	691,966
減価償却引当資産	1,391,837	1,316,283	75,554
特定資産合計	8,551,610	7,784,090	767,520
(3) その他固定資産			
什器備品	2,384,180	2,384,180	0
減価償却累計額 △	2,268,671	2,193,117	75,554
その他固定資産合計	115,509	191,063	△75,554
固定資産合計	14,667,119	13,975,153	691,966
資産の部合計	56,055,694	57,068,075	△1,012,381
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,818,815	6,396,909	△1,578,094
預り金	164,832	53,733	111,099
流動負債合計	4,983,647	6,450,642	△1,466,995
2 固定負債			
退職給付引当金	7,159,773	6,467,807	691,966
固定負債合計	7,159,773	6,467,807	691,966
負債の部合計	12,143,420	12,918,449	△775,029
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	37,912,274	38,149,626	△237,352
(うち特定資産への充当額)	(1,391,837)	(1,316,283)	(75,554)
正味財産の部合計	43,912,274	44,149,626	△237,352
負債及び正味財産合計	56,055,694	57,068,075	△1,012,381

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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	139	16	123
特定資産受取利息	139	16	123
事業収益	28,314,007	26,372,884	1,941,123
県受託事業収入	18,988,326	17,439,458	1,548,868
町受託事業収入	9,325,681	8,933,426	392,255
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	48,148	30,654	17,494
受取利息	648	654	△6
雑収益	47,500	30,000	17,500
経常収益計	48,362,414	46,403,674	1,958,740
(2) 経常費用			
事業費	44,752,102	42,980,357	1,771,745
役員報酬	3,169,726	3,070,961	98,765
給料諸手当	9,935,433	9,881,268	54,165
退職給付費用	553,573	471,333	82,240
福利厚生費	1,773,256	1,728,617	44,639
旅費交通費	295,910	508,210	△212,300
通信運搬費	4,347,981	4,254,916	93,065
減価償却費	60,444	112,441	△51,997
消耗什器備品費	308,361	155,634	152,727
消耗品費	1,921,974	1,792,877	129,097
修繕費	2,012,340	2,177,010	△164,670
印刷製本費	14,887,884	13,854,500	1,033,384
燃料費		27,381	△27,381
光熱水料費	1,046,975	1,200,313	△153,338
賃借料	889,940	745,860	144,080
保険料	144,948	150,024	△5,076
諸謝金	239,800	240,600	△800
租税公課	981,953	931,781	50,172
委託費	2,006,857	1,330,289	676,568
雑費	174,747	346,342	△171,595
管理費	3,847,664	3,653,129	194,535
役員報酬	792,432	767,736	24,696
給料諸手当	1,901,640	1,905,623	△3,983
退職給付費用	138,393	117,833	20,560
福利厚生費	443,314	432,159	11,155
会議費	26,830	26,720	110
旅費交通費	144,470	3,990	140,480
通信運搬費	49,010	51,537	△2,527
減価償却費	15,110	28,110	△13,000
消耗什器備品費	43,485	35,988	7,497
消耗品費	33,384	84,169	△50,785
修繕費	13,200	880	12,320
燃料費		2,519	△2,519
光熱水料費	16,159	18,526	△2,367
保険料	2,370	6,890	△4,520
租税公課	17,547	17,219	328
委託費	8,059		8,059

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

(単位: 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
諸会費	152,500	79,500	73,000
雑費	39,761	73,730	△33,969
研修費	10,000		10,000
経常費用計	48,599,766	46,633,486	1,966,280
評価損益等調整前当期経常増減額	△237,352	△229,812	△7,540
評価損益等計			
当期経常増減額	△237,352	△229,812	△7,540
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	△237,352	△229,809	△7,543
当期一般正味財産増減額	△237,352	△229,809	△7,543
一般正味財産期首残高	38,149,626	38,379,435	△229,809
一般正味財産期末残高	37,912,274	38,149,626	△237,352
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	43,912,274	44,149,626	△237,352

財 産 目 録

令和6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	34,638,647 1,638,647 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 日本フルハップ	令和5年度受託事業分 令和5年度受託事業分 人間ドック助成金	6,546,108 円 173,820 円 30,000 円
流動資産合計			41,388,575
(固定資産)			
現金預金 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 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	職員の退職金に備えたもの 資産取得資金	7,159,773 円 1,391,837 円
仕器備品 有形固定資産	放射線環境モニタ 9台 パソコン 4台、展示ホールベンチ 1脚	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)	92,406 円 23,102 円
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 (期末帳簿価格)	1 円
固定資産合計			14,667,119
資産合計			56,055,694
(流動負債)			
未払金	伊方町 日本郵便(株) セキ㈱ 宇和島年金事務所 ㈱プライサー	令和5年度職員派遣 人件費 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 他 2.3月分社会保険料 展示物保守監視・レンタルサーバー費用 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 1,025,020 円 314,600 円 233,700 円 145,200 円 100,295 円
預り金		所得税 社会保険料 雇用保険料	50,040 円 114,494 円 298 円
流動負債合計			4,983,647
(固定負債)			
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。	7,159,773
固定負債合計			7,159,773
負債合計			12,143,420
正味財産			43,912,274

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	6,467,807	691,966	0	7,159,773
減価償却引当資産	1,316,283	75,554	0	1,391,837
小計	7,784,090	767,520	0	8,551,610
合 計	13,784,090	767,520	0	14,551,610

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	7,159,773)	(—)	(7,159,773)
減価償却引当資産	1,391,837)	(1,391,837)	(—)
小 計	8,551,610	(0)	(1,391,837)	(7,159,773)
合 計	14,551,610	(6,000,000)	(1,391,837)	(7,159,773)

- 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	2,268,671	115,509

- 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。