

第 17 期

自 平成 21 年 4 月 1 日
至 平成 22 年 3 月 31 日

決 算 報 告 書

商 号	財団法人 四万十町地域振興公社
代表者名	理事長 中平 義 幸
本店所在地	高知県高岡郡四万十町香月が丘1434番地1
電話番号	0880-22-4777

貸借対照表

平成 22 年 3 月 31 日

資 産 の 部		負債及び資本の部	
【 流 動 資 産 】	51,682,283	【 流 動 負 債 】	9,503,322
現 金	116,074	買 掛 金	2,590,155
当 座 預 金	224,516	未 払 金	4,742,987
普 通 預 金	22,328,337	未 払 法 人 税	859,100
定 期 預 金	10,249,788	未 払 消 費 税	682,000
売 掛 金	7,480,362	預 り 金	405,380
未 収 入 金	8,289,266	前 受 金	223,700
商 品	2,623,740		
貯 蔵 品	370,200		
		負債の部合計	9,503,322
【 固 定 資 産 】	761,856	純資産の部	
車 両 運 搬 具	752,086	【 資 本 】	42,940,817
長 期 前 払 費 用	9,770	(資 本 金)	30,000,000
		資 本 金	30,000,000
		(利 益 剰 余 金)	12,940,817
		利 益 準 備 金	2,300,000
		繰 越 利 益 剰 余 金	10,640,817
		純資産の部合計	42,940,817
資 産 の 部 合 計	52,444,139	負債・純資産の部合計	52,444,139

(単位:円)

損 益 計 算 書

平成 21 年 4 月 1 日
平成 22 年 3 月 31 日

科目	金額	
【 純 売 上 高 】		
公 社 売 上	4,320,522	
ケーブル売上	107,598,591	
指定管理料	15,889,266	123,487,857
会 館 売 上	2,279,965	
指定管理料	25,442,316	27,722,281
ふるさと雇用委託料	5,927,519	
受 託 売 上	1,203,950	162,662,129
【 売 上 原 価 】		
期首棚卸高 (温泉商品・原材料)	3,380,543	
仕入高 (公社)	210,000	
仕入高 (ケーブル)	56,817,492	
合計	60,408,035	
期末棚卸 (ケーブル STB)	2,623,740	57,784,295
売 上 総 利 益		104,877,834
【販売費及び一般管理費】		
(公 社)	4,442,237	
(ケ ー ブ ル)	53,243,717	
(会 館)	28,429,012	
(ふ る さ と)	5,927,519	
(受 託)	1,050,045	93,092,530
営 業 利 益		11,785,304
【 営 業 外 収 益 】		
受 取 利 息	64,570	
雑 収 入	4,735,346	4,799,916
経 常 利 益		16,585,220
(税引前当期純利益)		16,585,220
未払法人税		872,013
当期利益金		15,713,207

(単位:円)

販売費及び一般管理費

(単位:円)

	公 社	ケーブル	会 館	ふるさと	受 託	合 計
部門合計	4,442,237	53,243,717	28,429,012	5,927,519	1,050,045	93,092,530
租 税 公 課	2,139,298	8,000	532,200	223,102	0	2,902,600
水 道 光 熱 費	0	2,446,437	6,576,006	0	0	9,022,443
旅 費 交 通 費	94,000	200,070	6,800	0	0	300,870
通 信 費	154,402	574,227	270,229	233,650	0	1,232,508
接 待 交 際 費	72,020	13,088	0	0	0	85,108
保 険 料	0	8,200	0	0	0	8,200
修 繕 費	0	0	282,674	0	0	282,674
運 営 消 耗 品 費	701,719	3,811,056	457,699	0	191,376	5,161,850
事 務 消 耗 品 費	60,911	658,990	39,521	308,708	54,369	1,122,499
広 告 宣 伝 費	0	0	0	200,000	0	200,000
福 利 厚 生 費	18,000	2,995,500	1,564,697	528,195	0	5,106,392
給 料 賃 金	0	18,530,535	9,193,201	3,949,078	804,300	32,477,114
会 議 費	904,765	0	0	0	0	904,765
減 価 償 却 費	0	1,253,474	0	0	0	1,253,474
賃 借 料	0	6,306,850	81,232	254,016	0	6,642,098
外 注 費	0	234,400	43,714	0	0	278,114
車 輛 関 係 費	0	818,013	100,478	225,625	0	1,144,116
新 聞 図 書 費	36,084	0	0	0	0	36,084
支 払 手 数 料	149,400	1,496,044	39,030	5,145	0	1,689,619
委 託 料	0	838,824	9,203,251	0	0	10,042,075
取 材 委 託 料	0	35,000	0	0	0	35,000
工 事 費	0	12,837,855	0	0	0	12,837,855
寄 付 金	10,000	0	0	0	0	10,000
役 場 関 連 費	0	114,084	0	0	0	114,084
雑 費	101,638	63,070	38,280	0	0	202,988

個別注記表

自 平成 21 年 4 月 1 日

至 平成 22 年 3 月 31 日

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法を採用しております。

2. 固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産

定率法を採用しております。

ただし、平成15年4月1日以降に取得した所得価額30万円未満の資産については、取得時に費用処理しております。

3. 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は税込み方式を採用しております。

II 貸借対照表等に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額 1,253,474 円

平成 22 年 5 月 25 日

高知県高岡郡四万十町香月が丘1434番地1

財団法人 四万十町地域振興公社

理事長 中平 義幸

財 産 目 録

平成22年3月31日

		科 目	摘 要	金 額
資 産	流 動 資 産	現 金	手許有高	116,074
		当 座 預 金	JA四万十 No.2379054	224,516
		普 通 預 金	" No.0016040	5,905,210
		"	" No.0015973	222,119
		"	四国銀行 No.0253891	1,156,479
		"	" No.0388983	19,170
		"	高知信用金庫	55,709
		"	高知銀行	56,991
		"	JA高知はた	276,063
		"	高知県信漁連	250,496
		"	ゆうちょ銀行	14,386,100
		定期預金	JA四万十	10,249,788
		売掛金	四万十町役場、ケーブル利用料ほか	7,480,362
		未収入金	四万十町役場	8,289,266
		棚卸商品等	期末棚卸高(商品) STBほか	2,623,740
		"	期末棚卸高(貯蔵品) ONU	370,200
		小 計		
	固 定 資 産	車 輛 運 搬 具	ハイゼットカーゴ 2台	752,086
		長 期 前 払 費 用	リサイクル預託金	9,770
		小 計		
資 産 合 計			52,444,139	
負 債	流 動 負 債	買掛金	STNETほか	2,590,155
		預り金	社会保険料	405,380
		前受金	ケーブル利用料	223,700
		未払金	職員給料ほか	4,742,987
		未払消費税	H22年3月期 確定消費税	682,000
		未払法人税	法人税、事業税、町民税、県民税ほか	859,100
	小 計			9,503,322
負 債 合 計			9,503,322	
差 引 正 味 財 産			42,940,817	