

令和 3 年度

第 37 期

一般財団法人 上田市地域振興事業団

事業実績報告書

決算報告書

自 令和 3 年 4 月 1 日

至 令和 4 年 3 月 31 日

貸借対照表

令和4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	356,161,336	308,258,793	47,902,543
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
未収金	37,596,826	40,397,448	△ 2,800,622
たな卸資産	5,723,672	5,115,378	608,294
貯蔵品	3,126,020	1,960,104	1,165,916
前払金	71,360	89,060	△ 17,700
仮払金	7,695	106,587	△ 98,892
流動資産合計	432,686,909	385,927,370	46,759,539
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) その他固定資産			
車両運搬具	3	4	△ 1
什器備品	1,552,103	59,844	1,492,259
電話加入権	607,754	607,754	0
出資金	150,000	150,000	0
その他固定資産合計	2,309,860	817,602	1,492,258
固定資産合計	2,309,860	817,602	1,492,258
資産合計	434,996,769	386,744,972	48,251,797
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	71,497,524	78,684,111	△ 7,186,587
未払法人税等	22,661,200	22,614,800	46,400
未払消費税額等	19,029,800	17,692,700	1,337,100
仮受金	4,049,278	4,444,865	△ 395,587
流動負債合計	117,237,802	123,436,476	△ 6,198,674
固定負債合計	0	0	0
負債合計	117,237,802	123,436,476	△ 6,198,674
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	317,758,967	263,308,496	54,450,471
正味財産合計	317,758,967	263,308,496	54,450,471
負債及び正味財産合計	434,996,769	386,744,972	48,251,797

正味財産増減計算書

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

(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			
指定管理収益	626,760,000	625,195,409	1,564,591
受託収益	240,706,130	182,834,347	57,871,783
事業収益	307,346,097	239,736,969	67,609,128
受取補助金助成金等	66,729,989	90,093,068	△ 23,363,079
その他収益	7,205,080	283,685	6,921,395
他会計からの繰入額	62,635,000	63,426,000	△ 791,000
経常収益計	1,311,382,296	1,201,569,478	109,812,818
(2) 経常費用			
期首たな卸高	5,115,378	6,412,390	△ 1,297,012
原材料仕入高	51,059,680	33,206,089	17,853,591
販売品仕入高	24,580,423	19,809,128	4,771,295
期末たな卸高	5,723,672	5,115,378	608,294
事業原価計	75,031,809	54,312,229	20,719,580
事業費合計	1,137,835,383	1,021,972,235	115,863,148
管理費合計	56,459,910	46,238,317	10,221,593
他会計への繰入額	62,635,000	63,426,000	△ 791,000
経常費用計	1,256,930,293	1,131,636,552	125,293,741
当期経常増減額	54,452,003	69,932,926	△ 15,480,923
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1,532	1,756	△ 224
経常外費用計	1,532	1,756	△ 224
当期経常外増減額	△ 1,532	△ 1,756	224
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	54,450,471	69,931,170	△ 15,480,699
一般正味財産期首残高	263,308,496	193,377,326	69,931,170
一般正味財産期末残高	317,758,967	263,308,496	54,450,471
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	317,758,967	263,308,496	54,450,471

財産目録

令和4年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場 所 物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金	各運営施設	小口現金	602,209
		各運営施設	現金売上 他	2,133,471
		各運営施設	釣銭	2,508,000
	預金	各運営施設	普通預金	350,917,656
		各運営施設	定期預金	30,000,000
			現金・預金合計	386,161,336
	未収金	各運営施設	指定管理収入・受託管理収入 他	37,596,826
	たな卸資産	各運営施設	宿泊施設等食材 他	5,723,672
	貯蔵品	各運営施設	日帰り施設等消耗品 他	3,126,020
	前払金	各運営施設	次年度経費前払	71,360
	仮払金	各運営施設	雇用保険	7,695
流動資産合計				432,686,909
(固定資産)				
基本財産	その他基本財産			0
基本財産合計				0
その他 固定資産	車両運搬具	各運営施設		3
	什器備品	各運営施設		1,552,103
	電話加入権	各運営施設		607,754
	その他固定資産	各運営施設	出資金	150,000
その他固定資産合計				2,309,860
固定資産合計				2,309,860
資産合計				434,996,769
(流動負債)				
	未払金		賃金・光熱水料費・燃料費 他	71,497,524
	未払法人税等		法人税・法人県民・市民税	22,661,200
	未払消費税等		令和3年度確定消費税及び地方消費税額	19,029,800
	仮受金		社会保険料・創造館使用料・入湯税 他	4,049,278
流動負債合計				117,237,802
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				117,237,802
正味財産				317,758,967