

令和 4 年度

第 38 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 4 年 4 月 1 日

至 令和 5 年 3 月 31 日

貸借対照表

令和5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	360,393,677	356,161,336	4,232,341
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
未収金	47,135,732	37,596,826	9,538,906
たな卸資産	5,028,082	5,723,672	△ 695,590
貯蔵品	2,777,204	3,126,020	△ 348,816
前払金	67,660	71,360	△ 3,700
仮払金	3,080	7,695	△ 4,615
流動資産合計	445,405,435	432,686,909	12,718,526
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	3	0
什器備品	1,235,763	1,552,103	△ 316,340
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	1,993,520	2,309,860	△ 316,340
固定資産合計	1,993,520	2,309,860	△ 316,340
資産合計	447,398,955	434,996,769	12,402,186
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	80,223,433	71,497,524	8,725,909
未払法人税等	9,661,700	22,661,200	△ 12,999,500
未払消費税額等	5,464,400	19,029,800	△ 13,565,400
仮受金	4,193,315	4,049,278	144,037
流動負債合計	99,542,848	117,237,802	△ 17,694,954
固定負債合計	0	0	0
負債合計	99,542,848	117,237,802	△ 17,694,954
III 正味財産の部			0
1 指定正味財産			0
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産			0
一般正味財産合計	347,856,107	317,758,967	30,097,140
正味財産合計	347,856,107	317,758,967	30,097,140
負債及び正味財産合計	447,398,955	434,996,769	12,402,186

正味財産増減計算書

自 令和4年4月1日 至 令和5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	632,484,110	626,760,000	5,724,110
受 託 収 益	252,303,839	240,706,130	11,597,709
事 業 収 益	435,657,027	307,346,097	128,310,930
受 取 補 助 金 助 成 金 等	49,581,471	66,729,989	△ 17,148,518
そ の 他 収 益	600,529	7,205,080	△ 6,604,551
他 会 計 か ら の 繰 入 額	62,736,890	62,635,000	101,890
経常収益計	1,433,363,866	1,311,382,296	121,981,570
(2) 経常費用			
期 首 た な 卸 高	5,943,586	5,115,378	828,208
原 材 料 仕 入 高	92,733,280	51,059,680	41,673,600
販 売 品 仕 入 高	31,339,649	24,580,423	6,759,226
期 末 た な 卸 高	5,028,082	5,723,672	△ 695,590
事業原価計	124,988,433	75,031,809	49,956,624
事 業 費 合 計	1,285,329,208	1,137,835,383	147,493,825
管 理 費 合 計	55,200,628	56,459,910	△ 1,259,282
他 会 計 へ の 繰 入 額	62,736,890	62,635,000	101,890
経常費用計	1,403,266,726	1,256,930,293	146,336,433
当期経常増減額	30,097,140	54,452,003	△ 24,354,863
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	0	1,532	△ 1,532
経常外費用計	0	1,532	△ 1,532
当期経常外増減額	0	△ 1,532	1,532
当期一般正味財産増減額	30,097,140	54,450,471	△ 24,353,331
一般正味財産期首残高	317,758,967	263,308,496	54,450,471
一般正味財産期末残高	347,856,107	317,758,967	30,097,140
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	347,856,107	317,758,967	30,097,140

財産目録

令和5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	673,137
		各運営施設	現金売上 他	2,353,260
		各運営施設	釣銭	2,525,500
	預金	各運営施設	普通預金	354,841,780
		各運営施設	定期預金	30,000,000
		現金・預金合計		390,393,677
	未収金	各運営施設	指定管理収入・受託管理収入 他	47,135,732
	たな卸資産	各運営施設	宿泊施設等食材 他	5,028,082
	貯蔵品	各運営施設	日帰り施設等消耗品 他	2,777,204
	前払金	各運営施設	次年度経費前払	67,660
仮払金	各運営施設	手数料	3,080	
流動資産合計				445,405,435
(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		1,235,763
	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				1,993,520
固定資産合計				1,993,520
資産合計				447,398,955
(流動負債)				
	未払金 未払法人税等 未払消費税等 仮受金		賃金・光熱水料費・燃料費 他	80,223,433
			法人税・法人県民・市民税	9,661,700
			令和4年度確定消費税及び地方消費税額	5,464,400
			創造館使用料・入湯税・社会保険料 他	4,193,315
流動負債合計				99,542,848
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				99,542,848
正味財産				347,856,107