

# 貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

【 税 込 】

会計単位：一般会計

(単位：円)

勘 定 科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金及び預金	4,398,035	3,797,483	600,552
立替金	12,031	0	12,031
現金及び預金合計	4,410,066	3,797,483	612,583
流動資産合計	4,410,066	3,797,483	612,583
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	200,000,000	199,994,667	5,333
定期預金	0	5,333	△5,333
基本財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(2) 特定資産			
運用資金積立資産	0	0	0
退職給付引当資産	1,743,600	1,396,800	346,800
展示改修積立資産	3,000,000	3,000,000	0
特定資産合計	4,743,600	4,396,800	346,800
(3) その他固定資産			
什器備品	1	2,363	△2,362
その他固定資産合計	1	2,363	△2,362
固定資産合計	204,743,601	204,399,163	344,438
資産合計	209,153,667	208,196,646	957,021
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
預り金	312,944	303,032	9,912
賞与引当金	515,576	513,651	1,925
未払消費税等	769,300	675,100	94,200
流動負債合計	1,597,820	1,491,783	106,037
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,743,600	1,396,800	346,800
固定負債合計	1,743,600	1,396,800	346,800
負債合計	3,341,420	2,888,583	452,837
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
出捐金(新潟県)	150,000,000	150,000,000	0
出捐金(柏崎市)	47,970,000	47,970,000	0
出捐金(刈羽村)	1,800,000	1,800,000	0
出捐金(出雲崎町)	190,000	190,000	0
出捐金(旧小国町)	40,000	40,000	0
指定正味財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(200,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	5,812,247	5,308,063	504,184
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	0
正味財産合計	205,812,247	205,308,063	504,184
負債及び正味財産合計	209,153,667	208,196,646	957,021

正味財産増減計算書  
平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日

【税込】

会計単位：一般会計

(単位：円)

勘定科目	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			
基本財産受取利息	1,451,587	1,576,004	△124,417
特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,096	973	123
受取補助金等			
広報事業受託収益	24,000,000	24,000,000	0
防災研修事業受託収益	1,502,000	2,160,000	△658,000
柏崎刈羽原発地域の会業務受託収益	8,531,000	8,531,000	0
雑収益			
受取利息	5,140	1,622	3,518
雑収益	226,944	241,944	△15,000
賞与引当金戻入益	0	0	0
経常収益計	35,717,767	36,511,543	△793,776
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	5,758,702	5,702,960	55,742
臨時雇賃金	4,097,347	4,068,938	28,409
退職給付費用	343,800	490,300	△146,500
福利厚生費	1,619,558	1,588,000	31,558
旅費交通費	1,908,966	2,300,628	△391,662
啓発費	0	0	0
通信運搬費	458,718	463,164	△4,446
減価償却費	2,362	2,362	0
什器備品費	1,036,164	362,250	673,914
消耗品費	1,608,453	1,644,026	△35,573
修繕費	854,064	1,069,740	△215,676
印刷製本費	2,811,184	3,385,731	△574,547
光熱水料費	1,898,988	1,792,413	106,575
燃料費	40,918	22,535	18,383
借上料	2,777,930	2,659,012	118,918
会場借上料	92,358	200,189	△107,831
保険料	7,540	7,540	0
諸謝金	2,927,000	3,907,800	△980,800
租税公課	1,112,100	675,100	437,000
委託料	4,375,092	4,272,017	103,075
食糧費	272,698	333,412	△60,714
広告料	76,680	72,300	4,380
雑費	214,357	149,165	65,192
賞与引当金繰入	515,576	513,651	1,925
管理費			
給料手当	43,332	56,000	△12,668
臨時雇賃金	17,926	39,000	△21,074
退職給付費用	3,000	5,000	△2,000
福利厚生費	33,838	35,559	△1,721
会議費	0	0	0
旅費交通費	21,962	12,476	9,486
通信運搬費	4,238	2,100	2,138
減価償却費	0	0	0
消耗品費	75,675	63,562	12,113
修繕費	0	0	0
光熱水料費	0	0	0
燃料費	2,974	0	2,974
借上料	18,707	1,567	17,140
会場借上料	0	40,530	△40,530
諸謝金	89,600	93,700	△4,100
委託料	0	0	0
食糧費	19,676	23,539	△3,863
広告料	0	0	0
雑費	72,100	88,609	△16,509
経常費用計	35,213,583	36,144,875	△931,292
当期経常増減額	504,184	366,668	137,516
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	504,184	366,668	137,516
一般正味財産期首残高	5,308,063	4,941,395	366,668
一般正味財産期末残高	5,812,247	5,308,063	504,184
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	1,451,587	1,576,004	△124,417
一般正味財産への振替額	△1,451,587	△1,576,004	124,417
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産期末残高	200,000,000	200,000,000	0
III 正味財産期末残高	205,812,247	205,308,063	504,184

正味財産増減計算書内訳表  
平成26年4月1日～平成27年3月31日

【税込】  
(単位：円)

会計単位：一般会計

勘定科目	公益目的事業会計						法人会計	合計
	公 1		公 2		共通	小計		
	広報事業	地域の会	防災研修柏崎	防災研修刈羽				
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								
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	1,451,587	1,451,587
特定資産運用益								
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	1,096	1,096
受取補助金等								
広報事業受託収益	24,000,000	0	0	0	0	24,000,000	0	24,000,000
防災研修事業受託収益	0	0	504,000	998,000	0	1,502,000	0	1,502,000
柏崎刈羽原発地域の会業務受託収益	0	8,531,000	0	0	0	8,531,000	0	8,531,000
雑収益								
受取利息	0	0	0	0	0	0	5,140	5,140
雑収益	0	0	0	0	0	0	226,944	226,944
賞与引当金戻入益	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	24,000,000	8,531,000	504,000	998,000	0	34,033,000	1,684,767	35,717,767
(2) 経常費用								
事業費								
給料手当	3,920,593	1,523,146	140,963	174,000	0	5,758,702	0	5,758,702
臨時雇賃金	3,039,653	773,687	133,804	150,203	0	4,097,347	0	4,097,347
退職給付費用	243,800	76,000	17,000	7,000	0	343,800	0	343,800
福利厚生費	1,152,709	405,745	16,104	45,000	0	1,619,558	0	1,619,558
旅費交通費	1,549,626	199,500	0	159,840	0	1,908,966	0	1,908,966
啓発費	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	276,271	171,072	5,982	5,393	0	458,718	0	458,718
減価償却費	2,362	0	0	0	0	2,362	0	2,362
什器備品費	1,036,164				0	1,036,164	0	1,036,164
消耗品費	1,273,683	75,390	13,052	246,328	0	1,608,453	0	1,608,453
修繕費	854,064				0	854,064	0	854,064
印刷製本費	761,518	1,828,871	166,320	54,475	0	2,811,184	0	2,811,184
光熱水料費	1,872,411	20,376	4,429	1,772	0	1,898,988	0	1,898,988
燃料費	38,763	0	0	2,155	0	40,918	0	40,918
借上料	1,977,918	652,703	12,195	135,114	0	2,777,930	0	2,777,930
会場借上料	39,626	52,732	0	0	0	92,358	0	92,358
保険料	7,540	0	0	0	0	7,540	0	7,540
諸謝金	1,790,000	1,137,000			0	2,927,000	0	2,927,000
租税公課	729,900	332,000	22,100	28,100	0	1,112,100	0	1,112,100
委託料	3,098,577	1,272,438	2,912	1,165	0	4,375,092	0	4,375,092
食糧費	142,518	130,180			0	272,698	0	272,698
広告料	51,840	24,840			0	76,680	0	76,680
雑費	178,127	27,776	6,038	2,416	0	214,357	0	214,357
賞与引当金繰入	515,576	0	0	0	0	515,576	0	515,576
管理費								
給料手当	0	0	0	0	0	0	43,332	43,332
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	17,926	17,926
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	33,838	33,838
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	21,962	21,962
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	4,238	4,238
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	75,675	75,675
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	2,974	2,974
借上料	0	0	0	0	0	0	18,707	18,707
会場借上料	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0	89,600	89,600
委託料	0	0	0	0	0	0	0	0
食糧費	0	0	0	0	0	0	19,676	19,676
広告料	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	72,100	72,100
経常費用計	24,553,239	8,703,456	540,899	1,012,961	0	34,810,555	403,028	35,213,583
当期経常増減額	△553,239	△172,456	△36,899	△14,961	0	△777,555	1,281,739	504,184
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△553,239	△172,456	△36,899	△14,961	0	△777,555	1,281,739	504,184
一般正味財産期首残高	△4,550,568	△1,285,552	△272,251	△170,408	0	△6,278,779	11,586,842	5,308,063
一般正味財産期末残高	△5,103,807	△1,458,008	△309,150	△185,369	0	△7,056,334	12,868,581	5,812,247
II 指定正味財産増減の部								
基本財産運用益								
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	1,451,587	1,451,587
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	△1,451,587	△1,451,587
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	200,000,000	200,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	200,000,000	200,000,000
III 正味財産期末残高	△5,103,807	△1,458,008	△309,150	△185,369	0	△7,056,334	212,868,581	205,812,247

## 財務諸表に対する注記

### 1. 継続事業の前提に関する注記

将来にわたる事業活動の継続の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況は存在していない。

### 2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
満期保有目的の債権であり、償却原価法（定額法）による。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
該当資産無し
- (3) 固定資産の減価償却の方法  
定額法による。新規の固定資産は無し。
- (4) 引当金の計上基準  
退職給付引当金  
職員の退職給付金の支給に備えて、退職金規程に基づく期末支給額を計上している。  
賞与引当金  
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち前年度に帰属する額を計上している。
- (5) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲  
該当なし
- (6) 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. 会計方針の変更

該当なし  
なお、債券については平成26年7月に満期償還され、8月に10年満期の債権を新たに購入した。

### 4. 基本財産及び特定財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				
投資有価証券	199,994,667	5,333	0	200,000,000
定期預金	5,333	0	5,333	0
小 計	200,000,000	5,333	5,333	200,000,000
特定資産				
運用資金積立資産	0	0	0	0
退職給付引当資産	1,396,800	346,800	0	1,743,600
展示改修積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000
小 計	4,396,800	346,800	0	4,743,600
合 計	204,396,800	352,133	5,333	204,743,600

### 5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、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				
投資有価証券	200,000,000	(200,000,000)	(0)	-
定期預金	0	(0)	(0)	-
小 計	200,000,000	(200,000,000)	(0)	-
特定資産				
運用資金積立資産	0	-	-	-
退職給付引当資産	1,743,600	-	(0)	(1,743,600)
展示改修積立資産	3,000,000	-	(3,000,000)	-
小 計	4,743,600	(0)	(3,000,000)	(1,743,600)
合 計	204,743,600	(200,000,000)	(3,000,000)	(1,743,600)

### 6. 担保に供している資産

該当なし

### 7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、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	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	236,250	236,249	1
合 計	236,250	236,249	1

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高  
 (貸し倒れ引当金を直接控除した残額のみを記載した場合)  
 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。  
 (単位：円)

科 目	債権金額	貸倒引当金の 当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし			
合 計			

9. 保証債務(債務保証を主たる目的事業としている場合を除く)等の偶発債務  
 該当なし

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。  
 (単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
地方債 北海道債10年	200,000,000	202,260,800	2,260,800
合 計	200,000,000	202,260,800	2,260,800

11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高  
 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。  
 (単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上 の記載区分
該当なし						
合 計						

12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高  
 基金及び代替基金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
該当なし				
基金計				
該当なし				
代替基金計				
合 計				

13. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳  
 指定正味財産から一般正味財産への振り替え額の内訳は、次のとおりである。  
 (単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額 基本財産受取利息計上による振替額	1,451,587
経常外収益への振替額 目的達成による指定解除額	0
合 計	1,451,587

14. 関連当事者との取引の内容  
 関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

属 性	法人等 の名称	住 所	資産総額 (単位：円)	事業の内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の 内容	取引金額 (単位：円)	科目	期末残高 (単位：円)
						役員の 兼務等	事業上 の関係				
該当なし											

15. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引  
 該当なし

16. 重要な後発事業  
 該当なし

17. その他  
 該当なし

## 附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細 (財務諸表の注記に記載)

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	1,396,800	346,800	0	0	1,743,600
賞与引当金	513,651	515,576	513,651	0	515,576

財 産 目 録

平成27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	手元保管	運転資金として	0	
	預金	普通預金	運転資金として		
		第四銀行		3,981,102	
		北越銀行		105,457	
		柏崎信用金庫		100,380	
		定期預金			
	第四銀行		211,096		
	立替金		12,031		
流動資産合計				4,410,066	
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	北海道平成26年度第7回 公募公債(10年)	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の管理運営の財源として使用している。	200,000,000
	特定資産	退職給付引当資産	定期預金 柏崎信用金庫柏崎支店	職員の退職金財源として使用している。	1,743,600
		展示改修積立資産	第四銀行柏崎支店	公益目的保有財産であり、公益目的事業である。展示施設の改善補修に備えての資金として保管されている預金である。	3,000,000
	その他固定資産	什器備品	簡易型α線測定器	普及啓発事業に使用している。	1
固定資産合計				204,743,601	
資産合計				209,153,667	
(流動負債)	預り金 賞与引当金 未払消費税等	源泉所得税等	個人の所得税等の預り金	312,944	
				515,576	
				769,300	
流動負債合計				1,597,820	
(固定負債)	退職給付引当金		職員に対する退職給付に備えたもの	1,743,600	
固定負債合計				1,743,600	
負債合計				3,341,420	
正味財産				205,812,247	