

貸借対照表

平成 28 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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	4,735,476	4,398,035	337,441
立替金	0	12,031	△12,031
現金及び預金合計	4,735,476	4,410,066	325,410
流動資産合計	4,735,476	4,410,066	325,410
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	200,000,000	200,000,000	0
定期預金	0	0	0
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	1,494,400	1,743,600	△249,200
展示改修積立資産	3,000,000	3,000,000	0
特定資産合計	4,494,400	4,743,600	△249,200
(3) その他固定資産			
什器備品	1	1	0
その他固定資産合計	1	1	0
固定資産合計	204,494,401	204,743,601	△249,200
資産合計	209,229,877	209,153,667	76,210
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	462,734	312,944	149,790
賞与引当金	659,526	515,576	143,950
未払消費税等	548,700	769,300	△220,600
流動負債合計	1,670,960	1,597,820	73,140
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,494,400	1,743,600	△249,200
固定負債合計	1,494,400	1,743,600	△249,200
負債合計	3,165,360	3,341,420	△176,060
III 正味財産の部			
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	6,064,517	5,812,247	252,270
(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	206,064,517	205,812,247	252,270
負債及び正味財産合計	209,229,877	209,153,667	76,210

正味財産増減計算書
平成27年4月1日～平成28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	1,162,000	1,451,587	△289,587
特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,087	1,096	△9
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	2,499,052	1,502,000	997,052
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	1,802	5,140	△3,338
雑収益	226,944	226,944	0
賞与引当金戻入益	0	0	0
経常収益計	36,421,885	35,717,767	704,118
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	11,052,492	5,758,702	5,293,790
臨時雇賃金	0	4,097,347	△4,097,347
退職給付費用	223,800	343,800	△120,000
福利厚生費	1,724,603	1,619,558	105,045
旅費交通費	2,005,878	1,908,966	96,912
啓発費	0	0	0
通信運搬費	532,927	458,718	74,209
減価償却費	0	2,362	△2,362
什器備品費	0	1,036,164	△1,036,164
消耗品費	2,225,283	1,608,453	616,830
修繕費	304,452	854,064	△549,612
印刷製本費	2,047,392	2,811,184	△763,792
光熱水料費	1,954,936	1,898,988	55,948
燃料費	41,240	40,918	322
借上料	2,337,084	2,777,930	△440,846
会場借上料	97,535	92,358	5,177
保険料	7,540	7,540	0
諸謝金	2,766,000	2,927,000	△161,000
租税公課	1,104,500	1,112,100	△7,600
委託料	5,038,276	4,375,092	663,184
食糧費	250,857	272,698	△21,841
広告料	73,440	76,680	△3,240
広告宣伝費	1,154,520	0	1,154,520
雑費	168,497	214,357	△45,860
賞与引当金繰入	659,526	515,576	143,950
管理費			
給料手当	93,080	43,332	49,748
臨時雇賃金	0	17,926	△17,926
退職給付費用	2,000	3,000	△1,000
福利厚生費	21,833	33,838	△12,005
会議費	0	0	0
旅費交通費	13,602	21,962	△8,360
通信運搬費	1,728	4,238	△2,510
減価償却費	0	0	0
消耗品費	41,200	75,675	△34,475
修繕費	0	0	0
光熱水料費	0	0	0
燃料費	1,283	2,974	△1,691
借上料	8,329	18,707	△10,378
会場借上料	0	0	0
諸謝金	87,600	89,600	△2,000
委託料	0	0	0
食糧費	6,192	19,676	△13,484
広告料	0	0	0
雑費	121,990	72,100	49,890
経常費用計	36,169,615	35,213,583	956,032
当期経常増減額	252,270	504,184	△251,914
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	252,270	504,184	△251,914
一般正味財産期首残高	5,812,247	5,308,063	504,184
一般正味財産期末残高	6,064,517	5,812,247	252,270
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	1,162,000	1,451,587	△289,587
一般正味財産への振替額	△1,162,000	△1,451,587	289,587
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	206,064,517	205,812,247	252,270

正味財産増減計算書内訳表
平成27年4月1日～平成28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	1,162,000	1,162,000
特定資産運用益								
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	1,087	1,087
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	1,611,052	888,000	0	2,499,052	0	2,499,052
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	1,802	1,802
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	1,611,052	888,000	0	35,030,052	1,391,833	36,421,885
(2) 経常費用								
事業費								
給料手当	7,462,471	2,830,543	414,262	345,216	0	11,052,492	0	11,052,492
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	158,800	49,500	11,000	4,500	0	223,800	0	223,800
福利厚生費	1,194,958	402,645	81,000	46,000	0	1,724,603	0	1,724,603
旅費交通費	1,450,980	51,960	244,321	258,617	0	2,005,878	0	2,005,878
啓発費	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	394,765	126,800	5,973	5,389	0	532,927	0	532,927
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	1,464,976	59,069	689,656	11,582	0	2,225,283	0	2,225,283
修繕費	304,452	0	0	0	0	304,452	0	304,452
印刷製本費	493,992	1,474,740	0	78,660	0	2,047,392	0	2,047,392
光熱水料費	1,931,091	18,280	3,975	1,590	0	1,954,936	0	1,954,936
燃料費	39,312	0	0	1,928	0	41,240	0	41,240
借上料	1,724,595	364,584	137,924	109,981	0	2,337,084	0	2,337,084
会場借上料	52,925	44,610	0	0	0	97,535	0	97,535
保険料	7,540	0	0	0	0	7,540	0	7,540
諸謝金	1,850,000	916,000	0	0	0	2,766,000	0	2,766,000
租税公課	714,600	319,000	39,600	31,300	0	1,104,500	0	1,104,500
委託料	3,761,146	1,272,909	3,015	1,206	0	5,038,276	0	5,038,276
食糧費	159,497	91,360	0	0	0	250,857	0	250,857
広告料	73,440	0	0	0	0	73,440	0	73,440
広告宣伝費	555,120	599,400	0	0	0	1,154,520	0	1,154,520
雑費	124,794	34,556	6,534	2,613	0	168,497	0	168,497
賞与引当金繰入	659,526	0	0	0	0	659,526	0	659,526
管理費								
給料手当	0	0	0	0	0	0	93,080	93,080
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	21,833	21,833
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	13,602	13,602
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	1,728	1,728
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	41,200	41,200
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	1,283	1,283
借上料	0	0	0	0	0	0	8,329	8,329
会場借上料	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0	87,600	87,600
委託料	0	0	0	0	0	0	0	0
食糧費	0	0	0	0	0	0	6,192	6,192
広告料	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	121,990	121,990
経常費用計	24,578,980	8,655,956	1,637,260	898,582	0	35,770,778	398,837	36,169,615
当期経常増減額	△578,980	△124,956	△26,208	△10,582	0	△740,726	992,996	252,270
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	△578,980	△124,956	△26,208	△10,582	0	△740,726	992,996	252,270
一般正味財産期首残高	△5,103,807	△1,458,008	△309,150	△185,369	0	△7,056,334	12,868,581	5,812,247
一般正味財産期末残高	△5,682,787	△1,582,964	△335,358	△195,951	0	△7,797,060	13,861,577	6,064,517
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	1,162,000	1,162,000
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	△1,162,000	△1,162,000
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	△5,682,787	△1,582,964	△335,358	△195,951	0	△7,797,060	213,861,577	206,064,517

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当期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

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	200,000,000	0	0	200,000,000
定期預金	0	0	0	0
小 計	200,000,000	0	0	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	1,743,600	0	249,200	1,494,400
展示改修積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000
小 計	4,743,600	0	249,200	4,494,400
合 計	204,743,600	0	249,200	204,494,400

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	1,494,400	-	(0)	(1,494,400)
展示改修積立資産	3,000,000	-	(3,000,000)	-
小 計	4,494,400	(0)	(3,000,000)	(1,494,400)
合 計	204,494,400	(200,000,000)	(3,000,000)	(1,494,400)

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	207,553,700	7,553,700
合 計	200,000,000	207,553,700	7,553,700

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	1,162,000
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	1,162,000

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	1,743,600	225,800	475,000	0	1,494,400
賞与引当金	515,576	659,526	515,576	0	659,526

財 産 目 録

平成28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		4,319,261
		北越銀行		105,153
		柏崎信用金庫		99,966
	定期預金			
	第四銀行		211,096	
流動資産合計				4,735,476
(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。	1,494,400
	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				204,494,401
資産合計				209,229,877
(流動負債)				
	預り金	源泉所得税等	個人の所得税等の預り金	462,734
	賞与引当金			659,526
	未払消費税等			548,700
流動負債合計				1,670,960
(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	1,494,400
固定負債合計				1,494,400
負債合計				3,165,360
正味財産				206,064,517