

貸借対照表

平成 29 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 |
|---------------|---------------|---------------|-----------|
| 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金及び預金 | 4,466,433 | 4,735,476 | 269,043 |
| 現金及び預金合計 | 4,466,433 | 4,735,476 | 269,043 |
| 流動資産合計 | 4,466,433 | 4,735,476 | 269,043 |
| 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 | 2,410,169 | 1,494,400 | 915,769 |
| 展示改修積立資産 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 5,410,169 | 4,494,400 | 915,769 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 1 | 1 | 0 |
| ソフトウェア | 276,192 | 0 | 276,192 |
| その他固定資産合計 | 276,193 | 1 | 276,192 |
| 固定資産合計 | 205,686,362 | 204,494,401 | 1,191,961 |
| 資産合計 | 210,152,795 | 209,229,877 | 922,918 |
| 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 預り金 | 323,829 | 462,734 | 138,905 |
| 賞与引当金 | 683,029 | 659,526 | 23,503 |
| 未払消費税等 | 736,200 | 548,700 | 187,500 |
| 流動負債合計 | 1,743,058 | 1,670,960 | 72,098 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 2,410,169 | 1,494,400 | 915,769 |
| 固定負債合計 | 2,410,169 | 1,494,400 | 915,769 |
| 負債合計 | 4,153,227 | 3,165,360 | 987,867 |
| 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 | 5,999,568 | 6,064,517 | 64,949 |
| (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 | 205,999,568 | 206,064,517 | 64,949 |
| 負債及び正味財産合計 | 210,152,795 | 209,229,877 | 922,918 |

貸借対照表内訳表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

【 税 込 】

会計単位：一般会計

(単位：円)

| 勘定科目 | 事業会計 | 法人会計 | 合計 |
|---------------|-----------|---------------|---------------|
| 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金及び預金 | 0 | 4,466,433 | 4,466,433 |
| 現金及び預金合計 | 0 | 4,466,433 | 4,466,433 |
| 流動資産合計 | 0 | 4,466,433 | 4,466,433 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 投資有価証券 | 0 | 200,000,000 | 200,000,000 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産合計 | 0 | 200,000,000 | 200,000,000 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 運用資金積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 2,386,067 | 24,102 | 2,410,169 |
| 展示改修積立資産 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 特定資産合計 | 5,386,067 | 24,102 | 5,410,169 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 1 | 0 | 1 |
| ソフトウェア | 273,430 | 2,762 | 276,192 |
| その他固定資産合計 | 273,431 | 2,762 | 276,193 |
| 固定資産合計 | 5,659,498 | 200,026,864 | 205,686,362 |
| 資産合計 | 5,659,498 | 204,493,297 | 210,152,795 |
| 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 預り金 | 322,210 | 1,619 | 323,829 |
| 賞与引当金 | 676,199 | 6,830 | 683,029 |
| 未払消費税等 | 564,349 | 171,851 | 736,200 |
| 流動負債合計 | 1,562,758 | 180,300 | 1,743,058 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 2,386,067 | 24,102 | 2,410,169 |
| 固定負債合計 | 2,386,067 | 24,102 | 2,410,169 |
| 負債合計 | 3,948,825 | 204,402 | 4,153,227 |
| 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 出捐金(新潟県) | 0 | 150,000,000 | 150,000,000 |
| 出捐金(柏崎市) | 0 | 47,970,000 | 47,970,000 |
| 出捐金(刈羽村) | 0 | 1,800,000 | 1,800,000 |
| 出捐金(出雲崎町) | 0 | 190,000 | 190,000 |
| 出捐金(旧小国町) | 0 | 40,000 | 40,000 |
| 指定正味財産合計 | 0 | 200,000,000 | 200,000,000 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (200,000,000) | (200,000,000) |
| (うち特定資産への充当額) | | | |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (うち基本財産への充当額) | 0 | 5,999,568 | 5,999,568 |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (3,000,000) | (3,000,000) |
| 正味財産合計 | 0 | 205,999,568 | 205,999,568 |
| 負債及び正味財産合計 | 3,948,825 | 206,203,970 | 210,152,795 |

正味財産増減計算書
平成28年4月1日～平成29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 |
|------------------|-------------|-------------|-----------|
| 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 | 1,162,000 | 0 |
| 特定資産運用益 | | | |
| 特定資産受取利息 | 899 | 1,087 | 188 |
| 受取補助金等 | | | |
| 広報事業受託収益 | 21,600,000 | 24,000,000 | 2,400,000 |
| 防災研修事業受託収益 | 1,960,000 | 2,499,052 | 539,052 |
| 柏崎刈羽原発地域の会業務受託収益 | 7,700,000 | 8,531,000 | 831,000 |
| 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 127 | 1,802 | 1,675 |
| 雑収益 | 236,400 | 226,944 | 9,456 |
| 賞与引当金戻入益 | 0 | 0 | 0 |
| 経常収益計 | 32,659,426 | 36,421,885 | 3,762,459 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 32,386,234 | 35,770,778 | 3,384,544 |
| 給料手当 | 11,705,095 | 11,052,492 | 652,603 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付費用 | 906,611 | 223,800 | 682,811 |
| 福利厚生費 | 1,971,717 | 1,724,603 | 247,114 |
| 旅費交通費 | 1,000,126 | 2,005,878 | 1,005,752 |
| 啓発費 | 0 | 0 | 0 |
| 通信運搬費 | 533,994 | 532,927 | 1,067 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア減価償却費 | 19,531 | 0 | 19,531 |
| 什器備品費 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 1,531,037 | 2,225,283 | 694,246 |
| 修繕費 | 442,260 | 304,452 | 137,808 |
| 印刷製本費 | 365,940 | 2,047,392 | 1,681,452 |
| 光熱水料費 | 1,958,483 | 1,954,936 | 3,547 |
| 燃料費 | 35,590 | 41,240 | 5,650 |
| 借上料 | 1,546,271 | 2,337,084 | 790,813 |
| 会場借上料 | 89,243 | 97,535 | 8,292 |
| 保険料 | 7,540 | 7,540 | 0 |
| 諸謝金 | 2,173,000 | 2,766,000 | 593,000 |
| 租税公課 | 1,297,600 | 1,104,500 | 193,100 |
| 委託料 | 5,862,894 | 5,038,276 | 824,618 |
| 食糧費 | 99,480 | 250,857 | 151,377 |
| 広告料 | 0 | 73,440 | 73,440 |
| 広告宣伝費 | 0 | 1,154,520 | 1,154,520 |
| 雑費 | 156,793 | 168,497 | 11,704 |
| 賞与引当金繰入 | 683,029 | 659,526 | 23,503 |
| 管理費 | 338,141 | 398,837 | 60,696 |
| 給料手当 | 86,504 | 93,080 | 6,576 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付費用 | 9,158 | 2,000 | 7,158 |
| 福利厚生費 | 28,798 | 21,833 | 6,965 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 |
| 旅費交通費 | 7,740 | 13,602 | 5,862 |
| 通信運搬費 | 2,176 | 1,728 | 448 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア減価償却費 | 197 | 0 | 197 |
| 消耗品費 | 0 | 41,200 | 41,200 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 |
| 光熱水料費 | 0 | 0 | 0 |
| 燃料費 | 3,587 | 1,283 | 2,304 |
| 借上料 | 11,261 | 8,329 | 2,932 |
| 会場借上料 | 0 | 0 | 0 |
| 諸謝金 | 55,600 | 87,600 | 32,000 |
| 委託料 | 0 | 0 | 0 |
| 食糧費 | 0 | 6,192 | 6,192 |
| 広告料 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | 87,340 | 121,990 | 34,650 |
| 租税公課 | 45,780 | 0 | 45,780 |
| 経常費用計 | 32,724,375 | 36,169,615 | 3,445,240 |
| 当期経常増減額 | 64,949 | 252,270 | 317,219 |
| 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 | 64,949 | 252,270 | 317,219 |
| 一般正味財産期首残高 | 6,064,517 | 5,812,247 | 252,270 |
| 一般正味財産期末残高 | 5,999,568 | 6,064,517 | 64,949 |
| 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 | 1,162,000 | 0 |
| 一般正味財産への振替額 | 1,162,000 | 1,162,000 | 0 |
| 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 |
| 正味財産期末残高 | 205,999,568 | 206,064,517 | 64,949 |

正味財産増減計算書内訳表
平成28年4月1日～平成29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 | | | | |
| 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 | |
| 特定資産運用益 | | | | | | | | |
| 特定資産受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899 | |
| 受取補助金等 | | | | | | | | |
| 広報事業受託収益 | 21,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,600,000 | 0 | |
| 防災研修事業受託収益 | 0 | 0 | 1,160,000 | 800,000 | 0 | 1,960,000 | 0 | |
| 柏崎刈羽原発地域の会業務受託収益 | 0 | 7,700,000 | 0 | 0 | 0 | 7,700,000 | 0 | |
| 雑収益 | | | | | | | | |
| 受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236,400 | |
| 賞与引当金戻入益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常収益計 | 21,600,000 | 7,700,000 | 1,160,000 | 800,000 | 0 | 31,260,000 | 1,399,426 | |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | |
| 事業費 | 22,441,649 | 7,890,499 | 1,230,429 | 823,657 | 0 | 32,386,234 | 0 | |
| 給料手当 | 8,146,966 | 2,733,429 | 458,640 | 366,060 | 0 | 11,705,095 | 0 | |
| 臨時雇賃金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給付費用 | 637,538 | 182,154 | 63,754 | 23,165 | 0 | 906,611 | 0 | |
| 福利厚生費 | 1,449,717 | 386,000 | 78,000 | 58,000 | 0 | 1,971,717 | 0 | |
| 旅費交通費 | 838,060 | 0 | 86,058 | 76,008 | 0 | 1,000,126 | 0 | |
| 啓発費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 通信運搬費 | 326,865 | 193,125 | 6,868 | 7,136 | 0 | 533,994 | 0 | |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ソフトウェア減価償却費 | 14,007 | 3,946 | 986 | 592 | 0 | 19,531 | 0 | |
| 什器備品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 消耗品費 | 1,060,322 | 43,135 | 393,254 | 34,326 | 0 | 1,531,037 | 0 | |
| 修繕費 | 442,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442,260 | 0 | |
| 印刷製本費 | 277,280 | 0 | 5,000 | 83,660 | 0 | 365,940 | 0 | |
| 光熱水料費 | 1,935,065 | 15,612 | 5,464 | 2,342 | 0 | 1,958,483 | 0 | |
| 燃料費 | 31,969 | 0 | 0 | 3,621 | 0 | 35,590 | 0 | |
| 借上料 | 1,185,180 | 143,986 | 81,212 | 135,893 | 0 | 1,546,271 | 0 | |
| 会場借上料 | 39,148 | 50,095 | 0 | 0 | 0 | 89,243 | 0 | |
| 保険料 | 7,540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,540 | 0 | |
| 諸謝金 | 1,230,000 | 943,000 | 0 | 0 | 0 | 2,173,000 | 0 | |
| 租税公課 | 912,400 | 313,000 | 42,900 | 29,300 | 0 | 1,297,600 | 0 | |
| 委託料 | 3,046,812 | 2,816,082 | 0 | 0 | 0 | 5,862,894 | 0 | |
| 食糧費 | 60,740 | 38,740 | 0 | 0 | 0 | 99,480 | 0 | |
| 広告料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 広告宣伝費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑費 | 116,751 | 28,195 | 8,293 | 3,554 | 0 | 156,793 | 0 | |
| 賞与引当金繰入 | 683,029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683,029 | 0 | |
| 管理費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338,141 | |
| 給料手当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,504 | |
| 臨時雇賃金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,158 | |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,798 | |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,740 | |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,176 | |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ソフトウェア減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 光熱水料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,587 | |
| 借上料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,261 | |
| 会場借上料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,600 | |
| 委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 食糧費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 広告料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,340 | |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,780 | |
| 経常費用計 | 22,441,649 | 7,890,499 | 1,230,429 | 823,657 | 0 | 32,386,234 | 338,141 | |
| 当期経常増減額 | 841,649 | 190,499 | 70,429 | 23,657 | 0 | 1,126,234 | 1,061,285 | |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (2) 経常外費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | 841,649 | 190,499 | 70,429 | 23,657 | 0 | 1,126,234 | 1,061,285 | |
| 一般正味財産期首残高 | 5,682,787 | 1,582,964 | 335,358 | 195,951 | 0 | 7,797,060 | 13,861,577 | |
| 一般正味財産期末残高 | 6,524,436 | 1,773,463 | 405,787 | 219,608 | 0 | 8,923,294 | 14,922,862 | |
| 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 | |
| 一般正味財産への振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,162,000 | |
| 当期指定正味財産増減額 | 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 | |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000,000 | |
| 正味財産期末残高 | 6,524,436 | 1,773,463 | 405,787 | 219,608 | 0 | 8,923,294 | 214,922,862 | |

財 産 目 録

平成29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 第四銀行 | 運転資金として | 4,466,433 |
| 流動資産合計 | | | | 4,466,433 |
| (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。 | 2,410,169 |
| | 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 線測定器 | 普及啓発事業に使用している。 | 1 |
| | ソフトウェア | 消費税申告書・給与システム | 普及啓発事業に使用している。 | 276,192 |
| 固定資産合計 | | | | 205,686,362 |
| 資産合計 | | | | 210,152,795 |
| (流動負債) | | | | |
| | 預り金 | 源泉所得税等 | 個人の所得税等の預り金 | 323,829 |
| | 賞与引当金 | | | 683,029 |
| | 未払消費税等 | | | 736,200 |
| 流動負債合計 | | | | 1,743,058 |
| (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 | 2,410,169 |
| 固定負債合計 | | | | 2,410,169 |
| 負債合計 | | | | 4,153,227 |
| 正味財産 | | | | 205,999,568 |