

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
I 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
II 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
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	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

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
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	1,162,000	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
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	1,162,000	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
III 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				
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	
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	
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	
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	
III 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。
- (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、退職手当支給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	1,494,400	915,769	0	2,410,169
展示改修積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000
小 計	4,494,400	915,769	0	5,410,169
合 計	204,494,400	915,769	0	205,410,169

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	2,410,169	-	(0)	(2,410,169)
展示改修積立資産	3,000,000	-	(3,000,000)	-
小 計	5,410,169	(0)	(3,000,000)	(2,410,169)
合 計	205,410,169	(200,000,000)	(3,000,000)	(2,410,169)

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
ソフトウェア	295,920	19,728	276,192
合 計	532,170	255,977	276,193

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	100,000,000	103,420,000	3,420,000
北海道債10年	100,000,000	103,419,300	3,419,300
合 計	200,000,000	206,839,300	6,839,300

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	1,494,400	915,769		0	2,410,169
賞与引当金	659,526	683,029	659,526	0	683,029

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α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