

# 貸借対照表

平成 30 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	4,665,173	4,466,433	198,740
現金及び預金合計	4,665,173	4,466,433	198,740
流動資産合計	4,665,173	4,466,433	198,740
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
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	6,264,241	2,410,169	3,854,072
展示改修積立資産	3,000,000	3,000,000	0
特定資産合計	9,264,241	5,410,169	3,854,072
(3) その他固定資産			
什器備品	1	1	0
ソフトウェア	217,008	276,192	△59,184
その他固定資産合計	217,009	276,193	△59,184
固定資産合計	209,481,250	205,686,362	3,794,888
資産合計	214,146,423	210,152,795	3,993,628
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
預り金	269,800	323,829	△54,029
賞与引当金	717,690	683,029	34,661
未払消費税等	685,300	736,200	△50,900
流動負債合計	1,672,790	1,743,058	△70,268
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,264,241	2,410,169	3,854,072
固定負債合計	6,264,241	2,410,169	3,854,072
負債合計	7,937,031	4,153,227	3,783,804
<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	6,209,392	5,999,568	209,824
(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	206,209,392	205,999,568	209,824
負債及び正味財産合計	214,146,423	210,152,795	3,993,628

正味財産増減計算書  
平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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	1,052,146	1,162,000	△109,854
基本財産有価証券運用益	4,193,000	0	4,193,000
特定資産運用益			
特定資産受取利息	278	899	△621
受取補助金等			
広報事業受託収益	20,060,000	21,600,000	△1,540,000
防災研修事業受託収益	3,335,000	1,960,000	1,375,000
柏崎刈羽原発地域の会業務受託収益	7,090,000	7,700,000	△610,000
雑収益			
受取利息	140	127	13
雑収益	217,488	236,400	△18,912
賞与引当金戻入益		0	0
経常収益計	35,948,052	32,659,426	3,288,626
(2) 経常費用			
事業費	35,446,940	32,386,234	3,060,706
給料手当	12,161,530	11,705,095	456,435
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	4,473,420	906,611	3,566,809
福利厚生費	2,027,249	1,971,717	55,532
旅費交通費	913,288	1,000,126	△86,838
啓発費	0	0	0
通信運搬費	610,426	533,994	76,432
減価償却費	0	0	0
ソフトウェア減価償却費	58,592	19,531	39,061
什器備品費	79,596	0	79,596
消耗品費	1,485,328	1,531,037	△45,709
修繕費	429,440	442,260	△12,820
印刷製本費	104,976	365,940	△260,964
光熱水料費	1,920,413	1,958,483	△38,070
燃料費	47,454	35,590	11,864
借上料	1,492,093	1,546,271	△54,178
会場借上料	126,715	89,243	37,472
保険料	7,540	7,540	0
諸謝金	2,051,000	2,173,000	△122,000
租税公課	1,332,200	1,297,600	34,600
委託料	5,176,358	5,862,894	△686,536
食糧費	67,937	99,480	△31,543
広告料	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0
雑費	163,695	156,793	6,902
賞与引当金繰入	717,690	683,029	34,661
管理費	291,288	338,141	△46,853
給料手当	76,210	86,504	△10,294
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	45,186	9,158	36,028
福利厚生費	32,215	28,798	3,417
会議費	0	0	0
旅費交通費	17,012	7,740	9,272
通信運搬費	1,512	2,176	△664
減価償却費	0	0	0
ソフトウェア減価償却費	592	197	395
消耗品費	6,645	0	6,645
修繕費	0	0	0
光熱水料費	0	0	0
燃料費	0	3,587	△3,587
借上料	0	11,261	△11,261
会場借上料	0	0	0
諸謝金	38,400	55,600	△17,200
委託料	0	0	0
食糧費	0	0	0
広告料	0	0	0
雑費	30,736	87,340	△56,604
租税公課	42,780	45,780	△3,000
経常費用計	35,738,228	32,724,375	3,013,853
当期経常増減額	209,824	△64,949	274,773
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	209,824	△64,949	274,773
一般正味財産期首残高	5,999,568	6,064,517	△64,949
一般正味財産期末残高	6,209,392	5,999,568	209,824
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	1,052,146	1,162,000	△109,854
基本財産有価証券運用益	4,193,000	0	4,193,000
一般正味財産への振替額	△5,245,146	△1,162,000	△4,083,146
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	206,209,392	205,999,568	209,824

正味財産増減計算書内訳表  
平成29年4月1日～平成30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						共通	小計	法人会計	合計
	公 1		公 2							
	広報事業	地域の会	防災研修新潟	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	0	1,052,146	1,052,146	
基本財産有価証券運用益	0	0	0	0	0	0	0	4,193,000	4,193,000	
特定資産運用益										
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	278	278	
受取補助金等										
広報事業受託収益	20,060,000	0	0	0	0	0	20,060,000	0	20,060,000	
防災研修事業受託収益	0	0	1,038,000	1,383,000	914,000	0	3,335,000	0	3,335,000	
柏崎刈羽原発地域の会業務受託収益	0	7,090,000	0	0	0	0	7,090,000	0	7,090,000	
雑収益										
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	140	140	
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	217,488	217,488	
賞与引当金戻入益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常収益計	20,060,000	7,090,000	1,038,000	1,383,000	914,000	0	30,485,000	5,463,052	35,948,052	
(2) 経常費用										
事業費	23,507,255	8,034,677	1,212,562	1,630,154	1,062,292	0	35,446,940	0	35,446,940	
給料手当	8,274,991	2,536,839	387,000	545,200	417,500	0	12,161,530	0	12,161,530	
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職給付費用	3,117,839	858,535	135,558	225,930	135,558	0	4,473,420	0	4,473,420	
福利厚生費	1,414,020	404,229	63,000	83,000	63,000	0	2,027,249	0	2,027,249	
旅費交通費	695,612	25,100	58,604	75,372	58,600	0	913,288	0	913,288	
啓発費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
通信運搬費	384,668	196,988	16,081	6,181	6,508	0	610,426	0	610,426	
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア減価償却費	40,838	11,245	1,775	2,959	1,775	0	58,592	0	58,592	
什器備品費	79,596	0	0	0	0	0	79,596	0	79,596	
消耗品費	888,970	9,893	132,424	398,225	55,816	0	1,485,328	0	1,485,328	
修繕費	429,440	0	0	0	0	0	429,440	0	429,440	
印刷製本費	0	0	52,488	0	52,488	0	104,976	0	104,976	
光熱水料費	1,828,994	34,478	42,424	9,073	5,444	0	1,920,413	0	1,920,413	
燃料費	30,856	2,417	7,840	0	6,341	0	47,454	0	47,454	
借上料	955,657	74,124	105,041	140,611	216,660	0	1,492,093	0	1,492,093	
会場借上料	0	55,060	71,655	0	0	0	126,715	0	126,715	
保険料	7,540	0	0	0	0	0	7,540	0	7,540	
諸謝金	890,000	991,000	90,000	80,000	0	0	2,051,000	0	2,051,000	
租税公課	888,700	307,000	41,500	56,600	38,400	0	1,332,200	0	1,332,200	
委託料	2,763,081	2,408,276	1,364	2,273	1,364	0	5,176,358	0	5,176,358	
食糧費	30,537	37,400	0	0	0	0	67,937	0	67,937	
広告料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑費	68,226	82,093	5,808	4,730	2,838	0	163,695	0	163,695	
賞与引当金繰入	717,690	0	0	0	0	0	717,690	0	717,690	
管理費	0	0	0	0	0	0	0	291,288	291,288	
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	76,210	76,210	
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	45,186	45,186	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	32,215	32,215	
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	17,012	17,012	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	1,512	1,512	
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	592	592	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	6,645	6,645	
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
借上料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
会場借上料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	38,400	38,400	
委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
広告料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	30,736	30,736	
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	42,780	42,780	
経常費用計	23,507,255	8,034,677	1,212,562	1,630,154	1,062,292	0	35,446,940	291,288	35,738,228	
当期経常増減額	△3,447,255	△944,677	△174,562	△247,154	△148,292	0	△4,961,940	5,171,764	209,824	
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△3,447,255	△944,677	△174,562	△247,154	△148,292	0	△4,961,940	5,171,764	209,824	
一般正味財産期首残高	△6,524,436	△1,773,463	0	△405,787	△219,608	0	△8,923,294	14,922,862	5,999,568	
一般正味財産期末残高	△9,971,691	△2,718,140	△174,562	△652,941	△367,900	0	△13,885,234	20,094,626	6,209,392	
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	0	1,052,146	1,052,146	
基本財産有価証券運用益	0	0	0	0	0	0	0	4,193,000	4,193,000	
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	△5,245,146	△5,245,146	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	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	0	200,000,000	200,000,000	
III 正味財産期末残高	△9,971,691	△2,718,140	△174,562	△652,941	△367,900	0	△13,885,234	220,094,626	206,209,392	

## 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き当事業年度末において発生していると認められる額を計上している。

##### 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

なお、債券については平成29年8月にそれまで保有していた10年満期から20年満期の債権へ買換えを行った。

### 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	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	2,410,169	3,854,072	0	6,264,241
展示改修積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000
小 計	5,410,169	3,854,072	0	9,264,241
合 計	205,410,169	3,854,072	0	209,264,241

### 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	6,264,241	-	(0)	(6,264,241)
展示改修積立資産	3,000,000	-	(3,000,000)	-
小 計	9,264,241	(0)	(3,000,000)	(6,264,241)
合 計	209,264,241	(200,000,000)	(3,000,000)	(6,264,241)

### 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	78,912	217,008
合 計	532,170	315,161	217,009

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			
新潟県債20年	100,000,000	100,470,000	470,000
新潟県債20年	100,000,000	99,930,800	-69,200
合計	200,000,000	200,400,800	400,800

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	1,052,146
基本財産有価証券運用益計上による振替額	4,193,000
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	5,245,146

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	2,410,169	4,518,606	664,534	0	6,264,241
賞与引当金	683,029	717,690	683,029	0	717,690

財 産 目 録

平成30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	4,665,173
流動資産合計				4,665,173
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	新潟県平成29年度第1回 公募公債(20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。	6,264,241
	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。	217,008
固定資産合計				209,481,250
資産合計				214,146,423
(流動負債)				
	預り金	源泉所得税等	個人の所得税等の預り金	269,800
	賞与引当金			717,690
	未払消費税等			685,300
流動負債合計				1,672,790
(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	6,264,241
固定負債合計				6,264,241
負債合計				7,937,031
正味財産				206,209,392