

貸借対照表

平成 31 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	5,388,818	4,665,173	723,645
現金及び預金合計	5,388,818	4,665,173	723,645
流動資産合計	5,388,818	4,665,173	723,645
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	6,264,863	6,264,241	622
展示改修積立資産	3,000,000	3,000,000	0
特定資産合計	9,264,863	9,264,241	622
(3) その他固定資産			
什器備品	1	1	0
ソフトウェア	157,824	217,008	59,184
その他固定資産合計	157,825	217,009	59,184
固定資産合計	209,422,688	209,481,250	58,562
資産合計	214,811,506	214,146,423	665,083
負債の部			
1. 流動負債			
預り金	258,199	269,800	11,601
賞与引当金	612,332	717,690	105,358
未払消費税等	695,300	685,300	10,000
流動負債合計	1,565,831	1,672,790	106,959
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,264,863	6,264,241	622
固定負債合計	6,264,863	6,264,241	622
負債合計	7,830,694	7,937,031	106,337
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	6,980,812	6,209,392	771,420
(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	206,980,812	206,209,392	771,420
負債及び正味財産合計	214,811,506	214,146,423	665,083

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	1,232,000	1,052,146	179,854
基本財産有価証券運用益	0	4,193,000	4,193,000
特定資産運用益			
特定資産受取利息	922	278	644
受取補助金等			
広報事業受託収益	22,164,000	20,060,000	2,104,000
防災研修事業受託収益	5,253,000	3,335,000	1,918,000
柏崎刈羽原発地域の会業務受託収益	7,813,000	7,090,000	723,000
雑収益			
受取利息	95	140	45
雑収益	236,400	217,488	18,912
賞与引当金戻入益	0	0	0
経常収益計	36,699,417	35,948,052	751,365
(2) 経常費用			
事業費	35,636,159	35,446,940	189,219
給料手当	12,274,449	12,161,530	112,919
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	616	4,473,420	4,472,804
福利厚生費	2,129,748	2,027,249	102,499
旅費交通費	1,211,298	913,288	298,010
啓発費	0	0	0
通信運搬費	543,822	610,426	66,604
減価償却費	0	0	0
ソフトウェア減価償却費	58,592	58,592	0
什器備品費	89,813	79,596	10,217
消耗品費	2,382,051	1,485,328	896,723
修繕費	2,838,780	429,440	2,409,340
印刷製本費	182,647	104,976	77,671
光熱水料費	1,985,917	1,920,413	65,504
燃料費	55,009	47,454	7,555
借上料	1,996,469	1,492,093	504,376
会場借上料	54,450	126,715	72,265
保険料	7,540	7,540	0
諸謝金	2,391,000	2,051,000	340,000
租税公課	1,362,200	1,332,200	30,000
委託料	5,147,384	5,176,358	28,974
食糧費	40,758	67,937	27,179
広告料	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0
雑費	271,284	163,695	107,589
賞与引当金繰入	612,332	717,690	105,358
管理費	291,838	291,288	550
給料手当	45,865	76,210	30,345
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	6	45,186	45,180
福利厚生費	51,429	32,215	19,214
会議費	0	0	0
旅費交通費	6,960	17,012	10,052
通信運搬費	5,045	1,512	3,533
減価償却費	0	0	0
ソフトウェア減価償却費	592	592	0
什器備品費	907	0	907
消耗品費	3,250	6,645	3,395
修繕費	0	0	0
光熱水料費	0	0	0
燃料費	0	0	0
借上料	0	0	0
会場借上料	0	0	0
諸謝金	68,400	38,400	30,000
委託料	0	0	0
食糧費	0	0	0
広告料	0	0	0
雑費	54,124	30,736	23,388
租税公課	55,260	42,780	12,480
経常費用計	35,927,997	35,738,228	189,769
当期経常増減額	771,420	209,824	561,596
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	771,420	209,824	561,596
一般正味財産期首残高	6,209,392	5,999,568	209,824
一般正味財産期末残高	6,980,812	6,209,392	771,420
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	1,232,000	1,052,146	179,854
基本財産有価証券運用益	0	4,193,000	4,193,000
一般正味財産への振替額	1,232,000	5,245,146	4,013,146
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
正味財産期末残高	206,980,812	206,209,392	771,420

正味財産増減計算書内訳表
平成30年4月1日～平成31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					
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	1,232,000	1,232,000	
基本財産有価証券運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特定資産運用益										
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	922	922	
受取補助金等										
広報事業受託収益	22,164,000	0	0	0	0	0	22,164,000	0	22,164,000	
防災研修事業受託収益	0	0	1,246,000	2,910,000	1,097,000	0	5,253,000	0	5,253,000	
柏崎刈羽原発地域の会業務受託収益	0	7,813,000	0	0	0	0	7,813,000	0	7,813,000	
雑収益										
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	95	95	
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	236,400	236,400	
賞与引当金戻入益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常収益計	22,164,000	7,813,000	1,246,000	2,910,000	1,097,000	0	35,230,000	1,469,417	36,699,417	
(2) 経常費用										
事業費										
給料手当	22,349,653	7,992,464	1,257,194	2,928,654	1,108,194	0	35,636,159	0	35,636,159	
臨時雇賃金	7,829,676	2,790,773	398,000	857,000	399,000	0	12,274,449	0	12,274,449	
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
福利厚生費	429	118	19	31	19	0	616	0	616	
旅費交通費	1,396,633	454,115	67,000	144,000	68,000	0	2,129,748	0	2,129,748	
啓発費	743,824	141,800	55,950	157,898	111,826	0	1,211,298	0	1,211,298	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	289,570	201,132	29,628	17,932	5,560	0	543,822	0	543,822	
ソフトウェア減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
什器備品費	40,838	11,245	1,775	2,959	1,775	0	58,592	0	58,592	
消耗品費	72,576	17,237	0	0	0	0	89,813	0	89,813	
修繕費	988,238	46,827	133,913	1,109,697	103,376	0	2,382,051	0	2,382,051	
印刷製本費	2,838,780	0	0	0	0	0	2,838,780	0	2,838,780	
光熱水料費	96,247	0	0	0	86,400	0	182,647	0	182,647	
燃料費	1,766,051	35,451	109,908	63,329	11,178	0	1,985,917	0	1,985,917	
借上料	41,707	1,641	5,595	1,646	4,420	0	55,009	0	55,009	
会場借上料	785,538	416,046	350,658	296,465	147,762	0	1,996,469	0	1,996,469	
保険料	0	54,450	0	0	0	0	54,450	0	54,450	
諸謝金	7,540	0	0	0	0	0	7,540	0	7,540	
租税公課	1,090,000	941,000	60,000	180,000	120,000	0	2,391,000	0	2,391,000	
委託料	846,050	331,585	42,345	94,975	47,245	0	1,362,200	0	1,362,200	
食糧費	2,847,104	2,300,280	0	0	0	0	5,147,384	0	5,147,384	
広告料	5,758	35,000	0	0	0	0	40,758	0	40,758	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
賞与引当金繰入	50,762	213,764	2,403	2,722	1,633	0	271,284	0	271,284	
612,332	0	0	0	0	0	0	612,332	0	612,332	
管理費										
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	291,838	291,838	
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	45,865	45,865	
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	6	6	
会議費	0	0	0	0	0	0	0	51,429	51,429	
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	6,960	6,960	
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	5,045	5,045	
ソフトウェア減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	592	592	
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	907	907	
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	3,250	3,250	
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	68,400	68,400	
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	54,124	54,124	
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	55,260	55,260	
経常費用計	22,349,653	7,992,464	1,257,194	2,928,654	1,108,194	0	35,636,159	291,838	35,927,997	
当期経常増減額	185,653	179,464	11,194	18,654	11,194	0	406,159	1,177,579	771,420	
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用										
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	185,653	179,464	11,194	18,654	11,194	0	406,159	1,177,579	771,420	
一般正味財産期首残高	9,973,391	2,718,140	172,862	652,941	367,900	0	13,885,234	20,094,626	6,209,392	
一般正味財産期末残高	10,159,044	2,897,604	184,056	671,595	379,094	0	14,291,393	21,272,205	6,980,812	
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	1,232,000	1,232,000	
基本財産有価証券運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	1,232,000	1,232,000	
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	
正味財産期末残高	10,159,044	2,897,604	184,056	671,595	379,094	0	14,291,393	221,272,205	206,980,812	

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

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	6,264,241	622	0	6,264,863
展示改修積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000
小 計	9,264,241	622	0	9,264,863
合 計	209,264,241	622	0	209,264,863

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	6,264,863	-	(0)	(6,264,863)
展示改修積立資産	3,000,000	-	(3,000,000)	-
小 計	9,264,863	(0)	(3,000,000)	(6,264,863)
合 計	209,264,863	(200,000,000)	(3,000,000)	(6,264,863)

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	138,096	157,824
合 計	532,170	374,345	157,825

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	104,430,000	4,430,000
新潟県債20年	100,000,000	103,341,600	3,341,600
合 計	200,000,000	207,771,600	7,771,600

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	1,232,000
基本財産有価証券運用益計上による振替額	0
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	1,232,000

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 職務等	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	6,264,241	622	0	0	6,264,863
賞与引当金	717,690	612,332	717,690	0	612,332

財 産 目 録

平成31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	5,388,818
流動資産合計				5,388,818
(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。	6,264,863
	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。	157,824
固定資産合計				209,422,688
資産合計				214,811,506
(流動負債)				
	預り金	源泉所得税等	個人の所得税等の預り金	258,199
	賞与引当金			612,332
	未払消費税等			695,300
流動負債合計				1,565,831
(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	6,264,863
固定負債合計				6,264,863
負債合計				7,830,694
正味財産				206,980,812