

貸借対照表

令和 2 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	6,288,263	5,388,818	899,445
現金及び預金合計	6,288,263	5,388,818	899,445
流動資産合計	6,288,263	5,388,818	899,445
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	5,485,343	6,264,863	779,520
展示改修積立資産	3,000,000	3,000,000	0
特定資産合計	8,485,343	9,264,863	779,520
(3) その他固定資産			
什器備品	1	1	0
ソフトウェア	98,640	157,824	59,184
その他固定資産合計	98,641	157,825	59,184
固定資産合計	208,583,984	209,422,688	838,704
資産合計	214,872,247	214,811,506	60,741
負債の部			
1. 流動負債			
預り金	271,312	258,199	13,113
賞与引当金	715,529	612,332	103,197
未払消費税等	760,900	695,300	65,600
流動負債合計	1,747,741	1,565,831	181,910
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,485,343	6,264,863	779,520
固定負債合計	5,485,343	6,264,863	779,520
負債合計	7,233,084	7,830,694	597,610
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	7,639,163	6,980,812	658,351
(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	207,639,163	206,980,812	658,351
負債及び正味財産合計	214,872,247	214,811,506	60,741

正味財産増減計算書
平成31年4月1日～令和2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	1,232,000	1,232,000	0
基本財産有価証券運用益	0	0	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,044	922	122
受取補助金等			
広報事業受託収益	22,865,000	22,164,000	701,000
防災研修事業受託収益	4,560,000	5,253,000	693,000
柏崎刈羽原発地域の会業務受託収益	7,796,000	7,813,000	17,000
雑収益			
受取利息	100	95	5
雑収益	208,032	236,400	28,368
賞与引当金戻入益	0	0	0
経常収益計	36,662,176	36,699,417	37,241
(2) 経常費用			
事業費	35,718,990	35,636,159	82,831
給料手当	12,031,769	12,274,449	242,680
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	539	616	77
福利厚生費	2,005,627	2,129,748	124,121
旅費交通費	1,288,878	1,211,298	77,580
通信運搬費	581,855	543,822	38,033
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	0	89,813	89,813
消耗品費	1,968,486	2,382,051	413,565
修繕費	2,572,170	2,838,780	266,610
印刷製本費	0	182,647	182,647
光熱水料費	1,905,918	1,985,917	79,999
燃料費	29,757	55,009	25,252
借上料	1,651,615	1,996,469	344,854
会場借上料	60,800	54,450	6,350
保険料	7,540	7,540	0
諸謝金	2,323,000	2,391,000	68,000
租税公課	1,447,950	1,362,200	85,750
委託料	6,851,263	5,147,384	1,703,879
食糧費	33,514	40,758	7,244
広告料	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0
雑費	184,188	271,284	87,096
賞与引当金繰入	715,529	612,332	103,197
管理費	284,835	291,838	7,003
給料手当	76,722	45,865	30,857
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	5	6	1
福利厚生費	51,296	51,429	133
会議費	0	0	0
旅費交通費	11,060	6,960	4,100
通信運搬費	0	5,045	5,045
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	0	907	907
消耗品費	0	3,250	3,250
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	51,200	68,400	17,200
委託料	0	0	0
食糧費	1,800	0	1,800
広告料	0	0	0
雑費	45,500	54,124	8,624
租税公課	46,660	55,260	8,600
経常費用計	36,003,825	35,927,997	75,828
当期経常増減額	658,351	771,420	113,069
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	658,351	771,420	113,069
一般正味財産期首残高	6,980,812	6,209,392	771,420
一般正味財産期末残高	7,639,163	6,980,812	658,351
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	1,232,000	0
基本財産有価証券運用益	0	0	0
一般正味財産への振替額	1,232,000	1,232,000	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	207,639,163	206,980,812	658,351

正味財産増減計算書内訳表
平成31年 4月 1日 ~ 令和2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	1,044	1,044	
受取補助金等										
広報事業受託収益	22,865,000	0	0	0	0	0	22,865,000	0	22,865,000	
防災研修事業受託収益	0	0	1,200,000	2,563,000	797,000	0	4,560,000	0	4,560,000	
柏崎刈羽原発地域の会業務受託収益	0	7,796,000	0	0	0	0	7,796,000	0	7,796,000	
雑収益										
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	100	100	
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	208,032	208,032	
賞与引当金戻入益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常収益計	22,865,000	7,796,000	1,200,000	2,563,000	797,000	0	35,221,000	1,441,176	36,662,176	
(2) 経常費用										
事業費										
給料手当	23,225,958	7,893,820	1,210,694	2,580,824	807,694	0	35,718,990	0	35,718,990	
臨時雇賃金	8,004,259	2,480,510	378,000	820,000	349,000	0	12,031,769	0	12,031,769	
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
福利厚生費	376	104	16	27	16	0	539	0	539	
旅費交通費	1,355,423	408,204	67,000	107,000	68,000	0	2,005,627	0	2,005,627	
通信運搬費	997,988	4,070	93,314	118,648	74,858	0	1,288,878	0	1,288,878	
通信運搬費	310,455	211,194	29,638	24,980	5,588	0	581,855	0	581,855	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
消耗品費	910,570	49,931	109,190	893,040	5,755	0	1,968,486	0	1,968,486	
修繕費	2,572,170	0	0	0	0	0	2,572,170	0	2,572,170	
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
光熱水料費	1,615,577	33,312	181,937	50,766	24,326	0	1,905,918	0	1,905,918	
燃料費	24,299	3,585	566	373	934	0	29,757	0	29,757	
借上料	881,723	128,683	203,952	291,321	145,936	0	1,651,615	0	1,651,615	
会場借上料	5,110	55,690	0	0	0	0	60,800	0	60,800	
保険料	7,540	0	0	0	0	0	7,540	0	7,540	
諸謝金	1,210,000	783,000	90,000	160,000	80,000	0	2,323,000	0	2,323,000	
租税公課	876,010	358,962	53,794	109,190	49,994	0	1,447,950	0	1,447,950	
委託料	3,651,545	3,199,718	0	0	0	0	6,851,263	0	6,851,263	
食糧費	5,914	27,600	0	0	0	0	33,514	0	33,514	
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	40,632	138,012	1,512	2,520	1,512	0	184,188	0	184,188	
賞与引当金繰入	715,529	0	0	0	0	0	715,529	0	715,529	
管理費	0	0	0	0	0	0	0	284,835	284,835	
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	76,722	76,722	
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	5	5	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	51,296	51,296	
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	11,060	11,060	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	
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	0	0	
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	51,200	51,200	
委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	1,800	1,800	
広告料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	45,500	45,500	
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	46,660	46,660	
経常費用計	23,225,958	7,893,820	1,210,694	2,580,824	807,694	0	35,718,990	284,835	36,003,825	
当期経常増減額	360,958	97,820	10,694	17,824	10,694	0	497,990	1,156,341	658,351	
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	360,958	97,820	10,694	17,824	10,694	0	497,990	1,156,341	658,351	
一般正味財産期首残高	10,159,044	2,897,604	184,056	671,595	379,094	0	14,291,393	21,272,205	6,980,812	
一般正味財産期末残高	10,520,002	2,995,424	194,750	689,419	389,788	0	14,789,383	22,428,546	7,639,163	
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	10,520,002	2,995,424	194,750	689,419	389,788	0	14,789,383	222,428,546	207,639,163	

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	6,264,863	0	779,520	5,485,343
展示改修積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000
小計	9,264,863	0	779,520	8,485,343
合計	209,264,863	0	779,520	208,485,343

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	5,485,343	-	(0)	(5,485,343)
展示改修積立資産	3,000,000	-	(3,000,000)	-
小計	8,485,343	(0)	(3,000,000)	(5,485,343)
合計	208,485,343	(200,000,000)	(3,000,000)	(5,485,343)

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	197,280	98,640
合計	532,170	433,529	98,641

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	103,790,000	3,790,000
新潟県債20年	100,000,000	103,591,200	3,591,200
合 計	200,000,000	207,381,200	7,381,200

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 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	6,264,863	544	780,064	0	5,485,343
賞与引当金	612,332	715,529	612,332	0	715,529

財 産 目 録

令和2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	6,288,263
流動資産合計				6,288,263
(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。	5,485,343
	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。	98,640
固定資産合計				208,583,984
資産合計				214,872,247
(流動負債)				
	預り金	源泉所得税等	個人の所得税等の預り金	271,312
	賞与引当金			715,529
	未払消費税等			760,900
流動負債合計				1,747,741
(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	5,485,343
固定負債合計				5,485,343
負債合計				7,233,084
正味財産				207,639,163