

貸借対照表

令和3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	7,360,816	6,288,263	1,072,553
現金及び預金合計	7,360,816	6,288,263	1,072,553
流動資産合計	7,360,816	6,288,263	1,072,553
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	5,485,890	5,485,343	547
展示改修積立資産	3,000,000	3,000,000	0
特定資産合計	8,485,890	8,485,343	547
(3) その他固定資産			
什器備品	1	1	0
ソフトウェア	39,456	98,640	59,184
その他固定資産合計	39,457	98,641	59,184
固定資産合計	208,525,347	208,583,984	58,637
資産合計	215,886,163	214,872,247	1,013,916
負債の部			
1. 流動負債			
預り金	372,175	271,312	100,863
賞与引当金	971,564	715,529	256,035
未払消費税等	948,000	760,900	187,100
流動負債合計	2,291,739	1,747,741	543,998
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,485,343	5,485,343	0
固定負債合計	5,485,343	5,485,343	0
負債合計	7,777,082	7,233,084	543,998
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	8,109,081	7,639,163	469,918
(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	208,109,081	207,639,163	469,918
負債及び正味財産合計	215,886,163	214,872,247	1,013,916

正味財産増減計算書
令和2年4月1日～令和3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	847	1,044	197
受取補助金等			
広報事業受託収益	21,515,000	22,865,000	1,350,000
防災研修事業受託収益	4,387,000	4,560,000	173,000
柏崎刈羽原発地域の会業務受託収益	7,100,000	7,796,000	696,000
雑収益			
受取利息	114	100	14
雑収益	245,856	208,032	37,824
賞与引当金戻入	0	0	0
経常収益計	34,480,817	36,662,176	2,181,359
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	33,666,148	35,718,990	2,052,842
臨時雇賃金	12,354,916	12,031,769	323,147
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	0	539	539
旅費交通費	1,944,913	2,005,627	60,714
旅費交通費	147,736	1,288,878	1,141,142
通信運搬費	641,879	581,855	60,024
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	0	0
消耗品費	2,452,515	1,968,486	484,029
修繕費	726,000	2,572,170	1,846,170
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	1,946,228	1,905,918	40,310
燃料費	13,765	29,757	15,992
借上料	2,043,921	1,651,615	392,306
会場借上料	75,740	60,800	14,940
保険料	7,540	7,540	0
諸謝金	2,012,000	2,323,000	311,000
租税公課	1,677,100	1,447,950	229,150
委託料	6,268,922	6,851,263	582,341
食糧費	13,541	33,514	19,973
広告料	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0
雑費	309,276	184,188	125,088
賞与引当金繰入	971,564	715,529	256,035
管理費			
給料手当	344,751	284,835	59,916
臨時雇賃金	78,672	76,722	1,950
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	0	5	5
会議費	153,687	51,296	102,391
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	920	11,060	10,140
通信運搬費	7,080	0	7,080
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	0	0
消耗品費	0	0	0
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	19,200	51,200	32,000
委託料	0	0	0
食糧費	0	1,800	1,800
広告料	0	0	0
雑費	36,070	45,500	9,430
租税公課	48,530	46,660	1,870
経常費用計	34,010,899	36,003,825	1,992,926
当期経常増減額	469,918	658,351	188,433
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	469,918	658,351	188,433
一般正味財産期首残高	7,639,163	6,980,812	658,351
一般正味財産期末残高	8,109,081	7,639,163	469,918
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	208,109,081	207,639,163	469,918

正味財産増減計算書内訳表
令和2年4月1日～令和3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	847	847	
受取補助金等										
広報事業受託収益	21,515,000	0	0	0	0	0	21,515,000	0	21,515,000	
防災研修事業受託収益	0	0	1,500,000	1,910,000	977,000	0	4,387,000	0	4,387,000	
柏崎刈羽原発地域の会業務受託収益	0	7,100,000	0	0	0	0	7,100,000	0	7,100,000	
雑収益										
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	114	114	
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	245,856	245,856	
賞与引当金戻入益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常収益計	21,515,000	7,100,000	1,500,000	1,910,000	977,000	0	33,002,000	1,478,817	34,480,817	
(2) 経常費用										
事業費										
給料手当	22,032,609	7,196,035	1,517,488	1,931,813	988,203	0	33,666,148	0	33,666,148	
臨時雇賃金	8,503,243	2,197,923	613,000	633,750	407,000	0	12,354,916	0	12,354,916	
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
福利厚生費	1,332,323	341,340	100,000	103,250	68,000	0	1,944,913	0	1,944,913	
旅費交通費	36,620	0	20,282	52,266	38,568	0	147,736	0	147,736	
通信運搬費	361,138	221,140	37,093	16,812	5,696	0	641,879	0	641,879	
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	1,309,821	297,408	229,505	579,202	36,579	0	2,452,515	0	2,452,515	
修繕費	726,000	0	0	0	0	0	726,000	0	726,000	
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
光熱水料費	1,614,880	26,579	104,266	106,857	93,646	0	1,946,228	0	1,946,228	
燃料費	9,393	1,299	3,073	0	0	0	13,765	0	13,765	
借上料	1,270,400	246,544	178,310	161,158	187,509	0	2,043,921	0	2,043,921	
会場借上料	0	75,740	0	0	0	0	75,740	0	75,740	
保険料	7,540	0	0	0	0	0	7,540	0	7,540	
諸謝金	870,000	732,000	140,000	180,000	90,000	0	2,012,000	0	2,012,000	
租税公課	1,108,133	332,582	87,045	91,793	57,547	0	1,677,100	0	1,677,100	
委託料	3,758,480	2,510,442	0	0	0	0	6,268,922	0	6,268,922	
食糧費	921	12,620	0	0	0	0	13,541	0	13,541	
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	111,315	189,173	3,139	3,766	1,883	0	309,276	0	309,276	
賞与引当金繰入	971,564	0	0	0	0	0	971,564	0	971,564	
管理費	0	0	0	0	0	0	0	344,751	344,751	
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	78,672	78,672	
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	0	0	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	153,687	153,687	
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	920	920	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	7,080	7,080	
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	19,200	19,200	
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	36,070	36,070	
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	48,530	48,530	
経常費用計	22,032,609	7,196,035	1,517,488	1,931,813	988,203	0	33,666,148	344,751	34,010,899	
当期経常増減額	517,609	96,035	17,488	21,813	11,203	0	664,148	1,134,066	469,918	
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	517,609	96,035	17,488	21,813	11,203	0	664,148	1,134,066	469,918	
一般正味財産期首残高	10,520,002	2,995,424	194,750	689,419	389,788	0	14,789,383	22,428,546	7,639,163	
一般正味財産期末残高	11,037,611	3,091,459	212,238	711,232	400,991	0	15,453,531	23,562,612	8,109,081	
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	11,037,611	3,091,459	212,238	711,232	400,991	0	15,453,531	223,562,612	208,109,081	

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	5,485,343	547	0	5,485,890
展示改修積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000
小 計	8,485,343	547	0	8,485,890
合 計	208,485,343	547	0	208,485,890

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	5,485,890	-	(0)	(5,485,890)
展示改修積立資産	3,000,000	-	(3,000,000)	-
小 計	8,485,890	(0)	(3,000,000)	(5,485,890)
合 計	208,485,890	(200,000,000)	(3,000,000)	(5,485,890)

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	256,464	39,456
合 計	532,170	492,713	39,457

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	102,930,000	2,930,000
新潟県債20年	100,000,000	102,765,500	2,765,500
合計	200,000,000	205,695,500	5,695,500

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	5,485,343	0	0	0	5,485,343
賞与引当金	715,529	256,035	0	0	971,564

財 産 目 録

令和3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 第四北越銀行	運転資金として	7,360,816
流動資産合計				7,360,816
(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。	5,485,890
	展示改修積立資産	第四北越銀行柏崎支店	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。	39,456
固定資産合計				208,525,347
資産合計				215,886,163
(流動負債)				
	預り金	源泉所得税等	個人の所得税等の預り金	372,175
	賞与引当金			971,564
	未払消費税等			948,000
流動負債合計				2,291,739
(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				7,777,082
正味財産				208,109,081