

貸借対照表

令和4年3月31日現在

【税込】

会計単位：一般会計

公益財団法人柏崎原子力広報センター

(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	7,938,223	7,360,816	577,407
現金及び預金合計	7,938,223	7,360,816	577,407
流動資産合計	7,938,223	7,360,816	577,407
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	4,648,987	5,485,890	△836,903
展示改修積立資産	3,000,000	3,000,000	0
特定資産合計	7,648,987	8,485,890	△836,903
(3) その他固定資産			
什器備品	1	1	0
ソフトウェア	0	39,456	△39,456
その他固定資産合計	1	39,457	△39,456
固定資産合計	207,648,988	208,525,347	△876,359
資産合計	215,587,211	215,886,163	△298,952
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	29,617		29,617
預り金	341,293	372,175	△30,882
賞与引当金	976,138	971,564	4,574
未払消費税等	801,700	948,000	△146,300
流動負債合計	2,148,748	2,291,739	△142,991
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,648,343	5,485,343	△837,000
固定負債合計	4,648,343	5,485,343	△837,000
負債合計	6,797,091	7,777,082	△979,991
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	8,790,120	8,109,081	681,039
(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	208,790,120	208,109,081	681,039
負債及び正味財産合計	215,587,211	215,886,163	△298,952

正味財産増減計算書
令和3年4月1日～令和4年3月31日

【税込】

会計単位：一般会計

公益財団法人柏崎原子力広報センター

(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	1,232,000	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	157	847	△690
受取補助金等			
広報事業受託収益	20,400,000	21,515,000	△1,115,000
防災研修事業受託収益	4,010,000	4,387,000	△377,000
柏崎刈羽原発地域の会業務受託収益	7,270,000	7,100,000	170,000
雑収益			
受取利息	114	114	0
雑収益	245,856	245,856	0
賞与引当金戻入益	228,253	0	228,253
経常収益計	33,386,380	34,480,817	△1,094,437
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	32,316,046	33,666,148	△1,350,102
臨時雇賃金	12,205,414	12,354,916	△149,502
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	1,882,618	1,944,913	△62,295
旅費交通費	103,294	147,736	△44,442
通信運搬費	848,962	641,879	207,083
減価償却費	0	0	0
ソフトウェア減価償却費	39,062	58,592	△19,530
什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,570,350	2,452,515	△882,165
修繕費	70,400	726,000	△655,600
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	2,107,642	1,946,228	161,414
燃料費	15,826	13,765	2,061
借上料	2,353,266	2,043,921	309,345
会場借上料	69,420	75,740	△6,320
保険料	7,540	7,540	0
諸謝金	1,854,000	2,012,000	△158,000
租税公課	1,642,650	1,677,100	△34,450
委託料	6,009,826	6,268,922	△259,096
食糧費	19,800	13,541	6,259
広告料	0	0	0
広告宣伝費	231,000	0	231,000
雑費	308,838	309,276	△438
賞与引当金繰入	976,138	971,564	4,574
管理費			
給料手当	389,295	344,751	44,544
臨時雇賃金	79,970	78,672	1,298
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	157,051	153,687	3,364
会議費	0	0	0
旅費交通費	6,690	920	5,770
通信運搬費	0	7,080	△7,080
減価償却費	0	0	0
ソフトウェア減価償却費	394	592	△198
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	51,200	19,200	32,000
委託料	0	0	0
食糧費	0	0	0
広告料	0	0	0
雑費	38,410	36,070	2,340
租税公課	55,580	48,530	7,050
経常費用計	32,705,341	34,010,899	△1,305,558
当期経常増減額	681,039	469,918	211,121
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	681,039	469,918	211,121
一般正味財産期首残高	8,109,081	7,639,163	469,918
一般正味財産期末残高	8,790,120	8,109,081	681,039
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	1,232,000	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
III 正味財産期末残高	208,790,120	208,109,081	681,039

正味財産増減計算書内訳表
令和3年4月1日～令和4年3月31日

【税込】
(単位：円)

会計単位：一般会計
公益財団法人柏崎原子力広報センター

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	1,232,000	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	157	157	
受取補助金等										
広報事業受託収益	20,400,000	0	0	0	0	0	20,400,000	0	20,400,000	
防災研修事業受託収益	0	0	1,570,000	1,540,000	900,000	0	4,010,000	0	4,010,000	
柏崎刈羽原発地域の会業務受託収益	0	7,270,000	0	0	0	0	7,270,000	0	7,270,000	
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	228,253	0	0	0	0	0	228,253	0	228,253	
経常収益計	20,628,253	7,270,000	1,570,000	1,540,000	900,000	0	31,908,253	1,478,127	33,386,380	
(2) 経常費用										
事業費	20,866,644	7,394,131	1,588,905	1,556,019	910,347	0	32,316,046	0	32,316,046	
給料手当	8,328,170	2,175,244	664,000	639,000	399,000	0	12,205,414	0	12,205,414	
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	1,229,005	374,613	110,000	104,000	65,000	0	1,882,618	0	1,882,618	
旅費交通費	29,913	12,084	11,773	32,632	16,892	0	103,294	0	103,294	
通信運搬費	454,190	351,576	18,941	18,784	5,471	0	848,962	0	848,962	
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	27,225	7,497	1,578	1,578	1,184	0	39,062	0	39,062	
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
消耗品費	1,280,143	116,339	104,313	63,901	5,654	0	1,570,350	0	1,570,350	
修繕費	70,400	0	0	0	0	0	70,400	0	70,400	
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
光熱水料費	1,746,806	26,238	144,839	153,200	36,559	0	2,107,642	0	2,107,642	
燃料費	9,502	4,969	321	0	1,034	0	15,826	0	15,826	
借上料	1,303,885	264,511	384,777	245,071	155,022	0	2,353,266	0	2,353,266	
会場借上料	0	69,420	0	0	0	0	69,420	0	69,420	
保険料	7,540	0	0	0	0	0	7,540	0	7,540	
諸謝金	750,000	684,000	60,000	200,000	160,000	0	1,854,000	0	1,854,000	
租税公課	1,068,660	328,948	85,518	96,065	63,459	0	1,642,650	0	1,642,650	
委託料	3,279,934	2,729,892	0	0	0	0	6,009,826	0	6,009,826	
食糧費	0	19,800	0	0	0	0	19,800	0	19,800	
広告料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
広告宣伝費	231,000	0	0	0	0	0	231,000	0	231,000	
雑費	74,133	229,000	2,845	1,788	1,072	0	308,838	0	308,838	
賞与引当金繰入	976,138	0	0	0	0	0	976,138	0	976,138	
管理費	0	0	0	0	0	0	0	389,295	389,295	
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	79,970	79,970	
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	157,051	157,051	
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	6,690	6,690	
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	394	394	
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	0	0	
広告料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	38,410	38,410	
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	55,580	55,580	
経常費用計	20,866,644	7,394,131	1,588,905	1,556,019	910,347	0	32,316,046	389,295	32,705,341	
当期経常増減額	△238,391	△124,131	△18,905	△16,019	△10,347	0	△407,793	1,088,832	681,039	
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	△238,391	△124,131	△18,905	△16,019	△10,347	0	△407,793	1,088,832	681,039	
一般正味財産期首残高	△11,037,611	△3,091,459	△212,238	△711,232	△400,991	0	△15,453,531	23,562,612	8,109,081	
一般正味財産期末残高	△11,276,002	△3,215,590	△231,143	△727,251	△411,338	0	△15,861,324	24,651,444	8,790,120	
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	1,232,000	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	
III 正味財産期末残高	△11,276,002	△3,215,590	△231,143	△727,251	△411,338	0	△15,861,324	224,651,444	208,790,120	

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	5,485,890	0	836,903	4,648,987
展示改修積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000
小 計	8,485,890	0	836,903	7,648,987
合 計	208,485,890	0	836,903	207,648,987

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	4,648,987	-	(0)	(4,648,987)
展示改修積立資産	3,000,000	-	(3,000,000)	-
小 計	7,648,987	(0)	(3,000,000)	(4,648,987)
合 計	207,648,987	(200,000,000)	(3,000,000)	(4,648,987)

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	295,920	0
合 計	532,170	532,169	1

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	102,140,000	2,140,000
新潟県債20年	100,000,000	101,078,000	1,078,000
合 計	200,000,000	203,218,000	3,218,000

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

公益財団法人柏崎原子力広報センター

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	837,000	0	4,648,343
賞与引当金	971,564	4,574	0	0	976,138

財 産 目 録

令和4年3月31日現在

公益財団法人柏崎原子力広報センター

(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	7,938,223
流動資産合計				7,938,223
(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。	4,648,987
	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。	0
固定資産合計				207,648,988
資産合計				215,587,211
(流動負債)				
	未払金	未払額	公益目的事業に供する通信費、借上料の未払金	29,617
	預り金	源泉所得税等	個人の所得税等の預り金	341,293
	賞与引当金			976,138
	未払消費税等			801,700
流動負債合計				2,148,748
(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	4,648,343
固定負債合計				4,648,343
負債合計				6,797,091
正味財産				208,790,120