

貸借対照表

令和5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	8,597,143	7,938,223	658,920
現金及び預金合計	8,597,143	7,938,223	658,920
流動資産合計	8,597,143	7,938,223	658,920
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	4,857,400	4,648,987	208,413
展示改修積立資産	3,000,000	3,000,000	0
特定資産合計	7,857,400	7,648,987	208,413
(3) その他固定資産			
什器備品	1	1	0
ソフトウェア	0	0	0
その他固定資産合計	1	1	0
固定資産合計	207,857,401	207,648,988	208,413
資産合計	216,454,544	215,587,211	867,333
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	29,617	29,617	0
預り金	359,664	341,293	18,371
賞与引当金	1,015,901	976,138	39,763
未払消費税等	913,300	801,700	111,600
流動負債合計	2,318,482	2,148,748	169,734
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,857,400	4,648,343	209,057
固定負債合計	4,857,400	4,648,343	209,057
負債合計	7,175,882	6,797,091	378,791
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	9,278,662	8,790,120	488,542
(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	209,278,662	208,790,120	488,542
負債及び正味財産合計	216,454,544	215,587,211	867,333

正味財産増減計算書
令和4年4月1日～令和5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	151	157	△6
受取補助金等			
広報事業受託収益	21,515,000	20,400,000	1,115,000
防災研修事業受託収益	4,306,000	4,010,000	296,000
柏崎刈羽原発地域の会業務受託収益	8,700,000	7,270,000	1,430,000
雑収益			
受取利息	107	114	△7
雑収益	283,680	245,856	37,824
賞与引当金戻入益	0	228,253	△228,253
経常収益計	36,036,938	33,386,380	2,650,558
(2) 経常費用			
事業費	35,151,397	32,316,046	2,835,351
給料手当	12,830,957	12,205,414	625,543
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	207,057	0	207,057
福利厚生費	2,059,503	1,882,618	176,885
旅費交通費	868,676	103,294	765,382
通信運搬費	441,646	848,962	△407,316
減価償却費	0	0	0
ソフトウェア減価償却費	0	39,062	△39,062
什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,402,311	1,570,350	△168,039
修繕費	779,350	70,400	708,950
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	2,734,280	2,107,642	626,638
燃料費	20,833	15,826	5,007
借上料	2,369,896	2,353,266	16,630
会場借上料	68,480	69,420	△940
保険料	7,540	7,540	0
諸謝金	1,809,000	1,854,000	△45,000
租税公課	1,737,200	1,642,650	94,550
委託料	6,417,054	6,009,826	407,228
食糧費	19,800	19,800	0
広告料	0	0	0
広告宣伝費	55,000	231,000	△176,000
雑費	306,913	308,838	△1,925
賞与引当金繰入	1,015,901	976,138	39,763
管理費	396,999	389,295	7,704
給料手当	80,860	79,970	890
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	2,000	0	2,000
福利厚生費	152,369	157,051	△4,682
会議費	0	0	0
旅費交通費	7,010	6,690	320
通信運搬費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
ソフトウェア減価償却費	0	394	△394
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	57,600	51,200	6,400
委託料	0	0	0
食糧費	0	0	0
広告料	0	0	0
雑費	61,700	38,410	23,290
租税公課	35,460	55,580	△20,120
経常費用計	35,548,396	32,705,341	2,843,055
当期経常増減額	488,542	681,039	△192,497
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	488,542	681,039	△192,497
一般正味財産期首残高	8,790,120	8,109,081	681,039
一般正味財産期末残高	9,278,662	8,790,120	488,542
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	209,278,662	208,790,120	488,542

正味財産増減計算書内訳表
令和4年 4月 1日 ~ 令和5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						小計	法人会計	合計
	公 1		公 2			共通			
	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	151	151
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	1,550,000	1,856,000	900,000	0	4,306,000	0	4,306,000
柏崎刈羽原発地域の会業務受託収益	0	8,700,000	0	0	0	0	8,700,000	0	8,700,000
雑収益									
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	107	107
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	283,680	283,680
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	8,700,000	1,550,000	1,856,000	900,000	0	34,521,000	1,515,938	36,036,938
(2) 経常費用									
事業費	21,948,000	8,815,764	1,578,272	1,884,225	925,136	0	35,151,397	0	35,151,397
給料手当	8,750,469	2,393,488	675,000	607,000	405,000	0	12,830,957	0	12,830,957
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	145,057	33,000	10,000	13,000	6,000	0	207,057	0	207,057
福利厚生費	1,410,583	376,920	109,000	98,000	65,000	0	2,059,503	0	2,059,503
旅費交通費	146,312	602,500	30,384	58,242	31,238	0	868,676	0	868,676
通信運搬費	272,741	139,385	11,080	12,900	5,540	0	441,646	0	441,646
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	0	0
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	838,948	97,553	50,920	407,740	7,150	0	1,402,311	0	1,402,311
修繕費	779,350	0	0	0	0	0	779,350	0	779,350
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	2,172,008	149,372	172,563	195,866	44,471	0	2,734,280	0	2,734,280
燃料費	15,222	2,576	2,449	0	586	0	20,833	0	20,833
借上料	1,141,250	503,421	346,639	264,326	114,260	0	2,369,896	0	2,369,896
会場借上料	3,860	64,620	0	0	0	0	68,480	0	68,480
保険料	7,540	0	0	0	0	0	7,540	0	7,540
諸謝金	620,000	789,000	80,000	140,000	180,000	0	1,809,000	0	1,809,000
租税公課	1,149,670	349,456	87,746	85,455	64,873	0	1,737,200	0	1,737,200
委託料	3,321,984	3,095,070	0	0	0	0	6,417,054	0	6,417,054
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	55,000	0	0	0	0	0	55,000	0	55,000
雑費	102,105	199,603	2,491	1,696	1,018	0	306,913	0	306,913
賞与引当金繰入	1,015,901	0	0	0	0	0	1,015,901	0	1,015,901
管理費	0	0	0	0	0	0	0	396,999	396,999
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	80,860	80,860
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	2,000	2,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	152,369	152,369
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	7,010	7,010
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	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	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	57,600	57,600
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	61,700	61,700
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	35,460	35,460
経常費用計	21,948,000	8,815,764	1,578,272	1,884,225	925,136	0	35,151,397	396,999	35,548,396
当期経常増減額	△433,000	△115,764	△28,272	△28,225	△25,136	0	△630,397	1,118,939	488,542
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	△433,000	△115,764	△28,272	△28,225	△25,136	0	△630,397	1,118,939	488,542
一般正味財産期首残高	△11,276,002	△3,215,590	△231,143	△727,251	△411,338	0	△15,861,324	24,651,444	8,790,120
一般正味財産期末残高	△11,709,002	△3,331,354	△259,415	△755,476	△436,474	0	△16,491,721	25,770,383	9,278,662
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	△11,709,002	△3,331,354	△259,415	△755,476	△436,474	0	△16,491,721	225,770,383	209,278,662

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	4,648,987	208,413	0	4,857,400
展示改修積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000
小 計	7,648,987	208,413	0	7,857,400
合 計	207,648,987	208,413	0	207,857,400

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	4,857,400	-	(0)	(4,857,400)
展示改修積立資産	3,000,000	-	(3,000,000)	-
小 計	7,857,400	(0)	(3,000,000)	(4,857,400)
合 計	207,857,400	(200,000,000)	(3,000,000)	(4,857,400)

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	95,690,000	-4,310,000
新潟県債20年	100,000,000	96,265,700	-3,734,300
合 計	200,000,000	191,955,700	-8,044,300

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	4,648,343	209,057	0	0	4,857,400
賞与引当金	976,138	39,763	0	0	1,015,901

財 産 目 録

令和5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	8,597,143
流動資産合計				8,597,143
(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。	4,857,400
	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				207,857,401
資産合計				216,454,544
(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	359,664
	賞与引当金			1,015,901
	未払消費税等			913,300
流動負債合計				2,318,482
(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	4,857,400
固定負債合計				4,857,400
負債合計				7,175,882
正味財産				209,278,662