

貸借対照表

令和 6 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 | 7,893,875 | 8,597,143 | △703,268 |
| 現金及び預金合計 | 7,893,875 | 8,597,143 | △703,268 |
| 流動資産合計 | 7,893,875 | 8,597,143 | △703,268 |
| 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 | 6,113,400 | 4,857,400 | 1,256,000 |
| 展示改修積立資産 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 9,113,400 | 7,857,400 | 1,256,000 |
| (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 | 209,113,401 | 207,857,401 | 1,256,000 |
| 資産合計 | 217,007,276 | 216,454,544 | 552,732 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 336,815 | 29,617 | 307,198 |
| 預り金 | 413,301 | 359,664 | 53,637 |
| 賞与引当金 | 1,250,843 | 1,015,901 | 234,942 |
| 未払消費税等 | 930,600 | 913,300 | 17,300 |
| 流動負債合計 | 2,931,559 | 2,318,482 | 613,077 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 6,113,400 | 4,857,400 | 1,256,000 |
| 固定負債合計 | 6,113,400 | 4,857,400 | 1,256,000 |
| 負債合計 | 9,044,959 | 7,175,882 | 1,869,077 |
| 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 | 7,962,317 | 9,278,662 | △1,316,345 |
| (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 | 207,962,317 | 209,278,662 | △1,316,345 |
| 負債及び正味財産合計 | 217,007,276 | 216,454,544 | 552,732 |

正味財産増減計算書
令和5年4月1日～令和6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 | 21 | 151 | △130 |
| 受取補助金等 | | | |
| 広報事業受託収益 | 21,535,000 | 21,515,000 | 20,000 |
| 防災研修事業受託収益 | 5,480,000 | 4,306,000 | 1,174,000 |
| 柏崎刈羽原発地域の会業務受託収益 | 9,700,000 | 8,700,000 | 1,000,000 |
| 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 115 | 107 | 8 |
| 雑収益 | 425,520 | 283,680 | 141,840 |
| 賞与引当金戻入益 | 0 | 0 | 0 |
| 経常収益計 | 38,372,656 | 36,036,938 | 2,335,718 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 給料手当 | 39,260,236 | 35,151,397 | 4,108,839 |
| 臨時雇賃金 | 13,710,180 | 12,830,957 | 879,223 |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 |
| 福利厚生費 | 1,244,000 | 207,057 | 1,036,943 |
| 旅費交通費 | 2,285,323 | 2,059,503 | 225,820 |
| 通信運搬費 | 241,184 | 868,676 | △627,492 |
| 減価償却費 | 457,522 | 441,646 | 15,876 |
| ソフトウェア減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 什器備品費 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 1,806,859 | 1,402,311 | 404,548 |
| 修繕費 | 136,400 | 779,350 | △642,950 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 |
| 光熱水料費 | 2,750,202 | 2,734,280 | 15,922 |
| 燃料費 | 15,165 | 20,833 | △5,668 |
| 借上料 | 2,408,011 | 2,369,896 | 38,115 |
| 会場借上料 | 65,070 | 68,480 | △3,410 |
| 保険料 | 7,540 | 7,540 | 0 |
| 諸謝金 | 1,942,000 | 1,809,000 | 133,000 |
| 租税公課 | 1,801,000 | 1,737,200 | 63,800 |
| 委託料 | 8,720,532 | 6,417,054 | 2,303,478 |
| 食糧費 | 27,300 | 19,800 | 7,500 |
| 広告料 | 0 | 0 | 0 |
| 広告宣伝費 | 55,000 | 55,000 | 0 |
| 雑費 | 336,105 | 306,913 | 29,192 |
| 賞与引当金繰入 | 1,250,843 | 1,015,901 | 234,942 |
| 管理費 | | | |
| 給料手当 | 428,765 | 396,999 | 31,766 |
| 臨時雇賃金 | 85,190 | 80,860 | 4,330 |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 |
| 福利厚生費 | 12,000 | 2,000 | 10,000 |
| 会議費 | 159,453 | 152,369 | 7,084 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 |
| 通信運搬費 | 8,198 | 7,010 | 1,188 |
| 減価償却費 | 504 | 0 | 504 |
| ソフトウェア減価償却費 | 0 | 0 | 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 | 57,600 | 57,600 | 0 |
| 委託料 | 0 | 0 | 0 |
| 食糧費 | 0 | 0 | 0 |
| 広告料 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | 61,360 | 61,700 | △340 |
| 租税公課 | 44,460 | 35,460 | 9,000 |
| 経常費用計 | 39,689,001 | 35,548,396 | 4,140,605 |
| 当期経常増減額 | △1,316,345 | 488,542 | △1,804,887 |
| 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 | △1,316,345 | 488,542 | △1,804,887 |
| 一般正味財産期首残高 | 9,278,662 | 8,790,120 | 488,542 |
| 一般正味財産期末残高 | 7,962,317 | 9,278,662 | △1,316,345 |
| 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 | 207,962,317 | 209,278,662 | △1,316,345 |

正味財産増減計算書内訳表
令和5年4月1日～令和6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 | 21 | 21 | |
| 受取補助金等 | | | | | | | | | | |
| 広報事業受託収益 | 21,535,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,535,000 | 0 | 21,535,000 | |
| 防災研修事業受託収益 | 0 | 0 | 2,000,000 | 2,480,000 | 1,000,000 | 0 | 5,480,000 | 0 | 5,480,000 | |
| 柏崎刈羽原発地域の会業務受託収益 | 0 | 9,700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,700,000 | 0 | 9,700,000 | |
| 雑収益 | | | | | | | | | | |
| 受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425,520 | 425,520 | |
| 賞与引当金戻入益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常収益計 | 21,535,000 | 9,700,000 | 2,000,000 | 2,480,000 | 1,000,000 | 0 | 36,715,000 | 1,657,656 | 38,372,656 | |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | | |
| 事業費 | 23,370,543 | 10,098,984 | 2,120,733 | 2,603,110 | 1,066,866 | 0 | 39,260,236 | 0 | 39,260,236 | |
| 給料手当 | 9,212,495 | 2,044,225 | 926,340 | 1,084,950 | 442,170 | 0 | 13,710,180 | 0 | 13,710,180 | |
| 臨時雇賃金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給付費用 | 867,000 | 201,000 | 63,000 | 75,000 | 38,000 | 0 | 1,244,000 | 0 | 1,244,000 | |
| 福利厚生費 | 1,428,941 | 434,202 | 152,220 | 197,850 | 72,110 | 0 | 2,285,323 | 0 | 2,285,323 | |
| 旅費交通費 | 127,216 | 0 | 24,100 | 65,926 | 23,942 | 0 | 241,184 | 0 | 241,184 | |
| 通信運搬費 | 284,700 | 134,512 | 16,990 | 14,825 | 6,495 | 0 | 457,522 | 0 | 457,522 | |
| 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 | 1,306,044 | 50,857 | 145,293 | 262,252 | 42,413 | 0 | 1,806,859 | 0 | 1,806,859 | |
| 修繕費 | 136,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136,400 | 0 | 136,400 | |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 光熱水料費 | 2,054,504 | 34,664 | 221,394 | 284,141 | 155,499 | 0 | 2,750,202 | 0 | 2,750,202 | |
| 燃料費 | 9,927 | 429 | 3,850 | 0 | 959 | 0 | 15,165 | 0 | 15,165 | |
| 借上料 | 1,467,725 | 157,239 | 374,135 | 272,496 | 136,416 | 0 | 2,408,011 | 0 | 2,408,011 | |
| 会場借上料 | 3,860 | 61,210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,070 | 0 | 65,070 | |
| 保険料 | 7,540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,540 | 0 | 7,540 | |
| 諸謝金 | 630,000 | 942,000 | 80,000 | 200,000 | 90,000 | 0 | 1,942,000 | 0 | 1,942,000 | |
| 租税公課 | 1,149,880 | 333,864 | 112,724 | 145,670 | 58,862 | 0 | 1,801,000 | 0 | 1,801,000 | |
| 委託料 | 3,299,820 | 5,420,712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,720,532 | 0 | 8,720,532 | |
| 食糧費 | 0 | 27,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,300 | 0 | 27,300 | |
| 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 | 78,648 | 256,770 | 687 | 0 | 0 | 0 | 336,105 | 0 | 336,105 | |
| 賞与引当金繰入 | 1,250,843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,250,843 | 0 | 1,250,843 | |
| 管理費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428,765 | 428,765 | |
| 給料手当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,190 | 85,190 | |
| 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 | 12,000 | 12,000 | |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159,453 | 159,453 | |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,198 | 8,198 | |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | 504 | |
| 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 | 61,360 | 61,360 | |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,460 | 44,460 | |
| 経常費用計 | 23,370,543 | 10,098,984 | 2,120,733 | 2,603,110 | 1,066,866 | 0 | 39,260,236 | 428,765 | 39,689,001 | |
| 当期経常増減額 | △1,835,543 | △398,984 | △120,733 | △123,110 | △66,866 | 0 | △2,545,236 | 1,228,891 | △1,316,345 | |
| 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 | △1,835,543 | △398,984 | △120,733 | △123,110 | △66,866 | 0 | △2,545,236 | 1,228,891 | △1,316,345 | |
| 一般正味財産期首残高 | △11,709,002 | △3,331,354 | △259,415 | △755,476 | △436,474 | 0 | △16,491,721 | 25,770,383 | 9,278,662 | |
| 一般正味財産期末残高 | △13,544,545 | △3,730,338 | △380,148 | △878,586 | △503,340 | 0 | △19,036,957 | 26,999,274 | 7,962,317 | |
| 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 | △13,544,545 | △3,730,338 | △380,148 | △878,586 | △503,340 | 0 | △19,036,957 | 226,999,274 | 207,962,317 | |

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 | 4,857,400 | 1,256,000 | 0 | 6,113,400 |
| 展示改修積立資産 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 |
| 小 計 | 7,857,400 | 1,256,000 | 0 | 9,113,400 |
| 合 計 | 207,857,400 | 1,256,000 | 0 | 209,113,400 |

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 | 6,113,400 | - | (0) | (6,113,400) |
| 展示改修積立資産 | 3,000,000 | - | (3,000,000) | - |
| 小 計 | 9,113,400 | (0) | (3,000,000) | (6,113,400) |
| 合 計 | 209,113,400 | (200,000,000) | (3,000,000) | (6,113,400) |

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 | 94,390,000 | -5,610,000 |
| 新潟県債20年 | 100,000,000 | 93,650,200 | -6,349,800 |
| 合 計 | 200,000,000 | 188,040,200 | -11,959,800 |

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 | 4,857,400 | 1,256,000 | 0 | 0 | 6,113,400 |
| 賞与引当金 | 1,015,901 | 234,942 | 0 | 0 | 1,250,843 |

財 産 目 録

令和6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 | 7,893,875 |
| 流動資産合計 | | | | 7,893,875 |
| (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。 | 6,113,400 |
| | 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 | | | | 209,113,401 |
| 資産合計 | | | | 217,007,276 |
| (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 | 336,815 |
| | 預り金 | 源泉所得税等 | 個人の所得税等の預り金 | 413,301 |
| | 賞与引当金 | | | 1,250,843 |
| | 未払消費税等 | | | 930,600 |
| 流動負債合計 | | | | 2,931,559 |
| (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 | 6,113,400 |
| 固定負債合計 | | | | 6,113,400 |
| 負債合計 | | | | 9,044,959 |
| 正味財産 | | | | 207,962,317 |