

貸借対照表

令和 7 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	7,041,205	7,893,875	△852,670
現金及び預金合計	7,041,205	7,893,875	△852,670
流動資産合計	7,041,205	7,893,875	△852,670
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	7,568,900	6,113,400	1,455,500
展示改修積立資産	3,000,000	3,000,000	0
特定資産合計	10,568,900	9,113,400	1,455,500
(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	210,568,901	209,113,401	1,455,500
資産合計	217,610,106	217,007,276	602,830
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	24,893	336,815	△311,922
預り金	434,235	413,301	20,934
賞与引当金	1,394,583	1,250,843	143,740
未払消費税等	1,083,100	930,600	152,500
流動負債合計	2,936,811	2,931,559	5,252
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,568,900	6,113,400	1,455,500
固定負債合計	7,568,900	6,113,400	1,455,500
負債合計	10,505,711	9,044,959	1,460,752
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	7,104,395	7,962,317	△857,922
(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	207,104,395	207,962,317	△857,922
負債及び正味財産合計	217,610,106	217,007,276	602,830

正味財産増減計算書
令和6年4月1日～令和7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	314	21	293
受取補助金等			
広報事業受託収益	23,200,000	21,535,000	1,665,000
防災研修事業受託収益	5,428,000	5,480,000	△52,000
柏崎刈羽原発地域の会業務受託収益	9,045,000	9,700,000	△655,000
雑収益			
受取利息	5,832	115	5,717
雑収益	274,224	425,520	△151,296
賞与引当金戻入益	0	0	0
経常収益計	39,185,370	38,372,656	812,714
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	39,622,095	39,260,236	361,859
臨時雇賃金	14,677,295	13,710,180	967,115
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	1,440,500	1,244,000	196,500
旅費交通費	2,233,445	2,285,323	△51,878
通信運搬費	458,796	241,184	217,612
減価償却費	519,943	457,522	62,421
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	1,602,345	1,806,859	△204,514
修繕費	351,890	136,400	215,490
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	0	0	0
燃料費	2,741,397	2,750,202	△8,805
借上料	13,618	15,165	△1,547
会場借上料	2,714,938	2,408,011	306,927
保険料	81,420	65,070	16,350
諸謝金	7,540	7,540	0
租税公課	1,853,000	1,942,000	△89,000
委託料	1,985,500	1,801,000	184,500
食糧費	6,950,745	8,720,532	△1,769,787
広告料	26,400	27,300	△900
雑費	0	0	0
賞与引当金繰入	116,600	55,000	61,600
雑費	452,140	336,105	116,035
賞与引当金繰入	1,394,583	1,250,843	143,740
管理費			
給料手当	421,197	428,765	△7,568
臨時雇賃金	87,550	85,190	2,360
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	15,000	12,000	3,000
会議費	159,257	159,453	△196
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	5,710	8,198	△2,488
減価償却費	0	504	△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	0	0	0
委託料	57,600	57,600	0
食糧費	0	0	0
広告料	0	0	0
雑費	0	0	0
租税公課	51,900	61,360	△9,460
租税公課	44,180	44,460	△280
経常費用計	40,043,292	39,689,001	354,291
当期経常増減額	△857,922	△1,316,345	458,423
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	△857,922	△1,316,345	458,423
一般正味財産期首残高	7,962,317	9,278,662	△1,316,345
一般正味財産期末残高	7,104,395	7,962,317	△857,922
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	207,104,395	207,962,317	△857,922

正味財産増減計算書内訳表
令和6年4月1日～令和7年3月31日

【税込】
(単位：円)

会計単位：一般会計
公益財団法人相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	314	314	
受取補助金等										
広報事業受託収益	23,200,000	0	0	0	0	0	23,200,000	0	23,200,000	
防災研修事業受託収益	0	0	1,900,000	2,486,000	1,042,000	0	5,428,000	0	5,428,000	
相崎刈羽原発地域の会業務受託収益	0	9,045,000	0	0	0	0	9,045,000	0	9,045,000	
雑収益										
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	5,832	5,832	
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	274,224	274,224	
賞与引当金戻入益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常収益計	23,200,000	9,045,000	1,900,000	2,486,000	1,042,000	0	37,673,000	1,512,370	39,185,370	
(2) 経常費用										
事業費	24,586,175	9,364,614	1,971,435	2,591,810	1,108,061	0	39,622,095	0	39,622,095	
給料手当	9,737,988	2,444,307	901,000	1,109,000	485,000	0	14,677,295	0	14,677,295	
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職給付費用	1,004,500	233,000	58,000	87,000	58,000	0	1,440,500	0	1,440,500	
福利厚生費	1,527,237	298,208	149,000	181,000	78,000	0	2,233,445	0	2,233,445	
旅費交通費	193,648	166,200	9,388	51,100	38,460	0	458,796	0	458,796	
通信運搬費	301,260	171,788	20,298	17,218	9,379	0	519,943	0	519,943	
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	1,266,550	22,962	8,475	293,083	11,275	0	1,602,345	0	1,602,345	
修繕費	351,890	0	0	0	0	0	351,890	0	351,890	
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
光熱水料費	2,044,955	32,589	241,109	308,233	114,511	0	2,741,397	0	2,741,397	
燃料費	11,663	1,538	167	0	250	0	13,618	0	13,618	
借上料	1,450,560	454,372	445,547	217,544	146,915	0	2,714,938	0	2,714,938	
会場借上料	23,100	58,320	0	0	0	0	81,420	0	81,420	
保険料	7,540	0	0	0	0	0	7,540	0	7,540	
諸謝金	688,000	855,000	30,000	180,000	100,000	0	1,853,000	0	1,853,000	
租税公課	1,300,503	362,643	108,451	147,632	66,271	0	1,985,500	0	1,985,500	
委託料	3,014,901	3,935,844	0	0	0	0	6,950,745	0	6,950,745	
食糧費	0	26,400	0	0	0	0	26,400	0	26,400	
広告料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
広告宣伝費	83,600	33,000	0	0	0	0	116,600	0	116,600	
雑費	183,697	268,443	0	0	0	0	452,140	0	452,140	
賞与引当金繰入	1,394,583	0	0	0	0	0	1,394,583	0	1,394,583	
管理費	0	0	0	0	0	0	0	421,197	421,197	
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	87,550	87,550	
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	15,000	15,000	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	159,257	159,257	
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	5,710	5,710	
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	51,900	51,900	
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	44,180	44,180	
経常費用計	24,586,175	9,364,614	1,971,435	2,591,810	1,108,061	0	39,622,095	421,197	40,043,292	
当期経常増減額	△1,386,175	△319,614	△71,435	△105,810	△66,061	0	△1,949,095	1,091,173	△857,922	
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	△1,386,175	△319,614	△71,435	△105,810	△66,061	0	△1,949,095	1,091,173	△857,922	
一般正味財産期首残高	△13,544,545	△3,730,338	△380,148	△878,586	△503,340	0	△19,036,957	26,999,274	7,962,317	
一般正味財産期末残高	△14,930,720	△4,049,952	△451,583	△984,396	△569,401	0	△20,986,052	28,090,447	7,104,395	
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	△14,930,720	△4,049,952	△451,583	△984,396	△569,401	0	△20,986,052	228,090,447	207,104,395	

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	6,113,400	1,455,500	0	7,568,900
展示改修積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000
小 計	9,113,400	1,455,500	0	10,568,900
合 計	209,113,400	1,455,500	0	210,568,900

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	7,568,900	-	(0)	(7,568,900)
展示改修積立資産	3,000,000	-	(3,000,000)	-
小 計	10,568,900	(0)	(3,000,000)	(7,568,900)
合 計	210,568,900	(200,000,000)	(3,000,000)	(7,568,900)

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	86,160,000	-13,840,000
新潟県債20年	100,000,000	86,363,500	-13,636,500
合 計	200,000,000	172,523,500	-27,476,500

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

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	6,113,400	1,455,500	0	0	7,568,900
賞与引当金	1,250,843	143,740	0	0	1,394,583

財 産 目 録

令和7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	7,041,205
流動資産合計				7,041,205
(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。	7,568,900
	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				210,568,901
資産合計				217,610,106
(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	24,893
	預り金	源泉所得税等	個人の所得税等の預り金	434,235
	賞与引当金			1,394,583
	未払消費税等			1,083,100
流動負債合計				2,936,811
(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	7,568,900
固定負債合計				7,568,900
負債合計				10,505,711
正味財産				207,104,395