

貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	31,677,465	17,074,261	14,603,204
ゆうちょ銀行振替口座	-	-	-
未収金	30,576,344	42,704,417	-12,128,073
預け金	400,000	400,000	-
貯蔵品	17,500	17,500	-
商品	515,635	842,153	-326,518
前払費用	-	114,883	-114,883
立替金	-	12,366	-12,366
仮払金	2,201,528	-	2,201,528
流動資産合計	65,388,472	61,165,580	4,222,892
2. 固定資産			
その他固定資産			
建物	41,070,852	44,125,141	-3,054,289
建物付属設備	2,853,577	3,400,249	-546,672
構築物	69,581	104,370	-34,789
什器備品	7,509,884	11,568,258	-4,058,374
ソフトウェア	-	3,257,721	-3,257,721
長期前払金	124,396,277	149,697,209	-25,300,932
その他固定資産合計	175,900,171	212,152,948	-36,252,777
固定資産合計	175,900,171	212,152,948	-36,252,777
資産合計	241,288,643	273,318,528	-32,029,885
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,813,932	7,274,181	-2,460,249
前受会費	100,000	-	100,000
預り金	4,518	112,746	-108,228
未払法人税等	120,000	170,000	-50,000
未払消費税等	1,004,600	1,960,300	-955,700
流動負債合計	6,043,050	9,517,227	-3,474,177
負債合計	6,043,050	9,517,227	-3,474,177
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	-	18,584	-18,584
指定正味財産合計	-	18,584	-18,584
2. 一般正味財産	235,245,593	263,782,717	-28,537,124
正味財産合計	235,245,593	263,801,301	-28,555,708
負債及び正味財産合計	241,288,643	273,318,528	-32,029,885

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
普通預金	24,722,036	6,955,429	0		31,677,465
ゆうちょ銀行振替口座	0	0	0		0
未収金	4,101,000	26,475,344	0		30,576,344
預け金	400,000	0	0		400,000
貯蔵品	17,500	0	0		17,500
商品	0	515,635	0		515,635
前払費用	0	0	0		0
立替金	0	0	0		0
仮払金	2,201,528	0	0		2,201,528
内部取引(資産)	16,952,698	0	0	-16,952,698	0
流動資産合計	48,394,762	33,946,408	0	-16,952,698	65,388,472
2. 固定資産					
その他固定資産					
建物	17,269,135	0	23,801,717		41,070,852
建物附属設備	2,853,577	0	0		2,853,577
構築物	0	0	69,581		69,581
什器備品	7,346,056	163,826	2		7,509,884
ソフトウェア	0	0	0		0
長期前払金	124,396,277	0	0		124,396,277
その他固定資産合計	151,865,045	163,826	23,871,300	0	175,900,171
固定資産合計	151,865,045	163,826	23,871,300	0	175,900,171
資産合計	200,259,807	34,110,234	23,871,300	-16,952,698	241,288,643
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	4,218,746	594,018	1,168		4,813,932
前受会費	0	0	100,000		100,000
預り金	4,518	0	0		4,518
未払法人税等	0	120,000	0		120,000
未払消費税等	22,500	982,100	0		1,004,600
内部取引(負債)	0	16,952,698	0	-16,952,698	0
流動負債合計	4,245,764	18,648,816	101,168	-16,952,698	6,043,050
負債合計	4,245,764	18,648,816	101,168	-16,952,698	6,043,050
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	0	0	0		0
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	196,014,043	15,461,418	23,770,132	0	235,245,593
正味財産合計	196,014,043	15,461,418	23,770,132	0	235,245,593
負債及び正味財産合計	200,259,807	34,110,234	23,871,300	-16,952,698	241,288,643

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

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			
① 受取会費	1,190,000	1,390,000	△ 200,000
正会員受取会費	190,000	190,000	0
賛助会員受取会費(団体)	1,000,000	1,200,000	△ 200,000
② 事業収益	50,826,142	83,000,489	△ 32,174,347
<公2> 防災・復興人材育成と人的ネットワークの形成	420,000	487,860	△ 67,860
中越市民防災安全大学	420,000	460,000	△ 40,000
東日本等大規模災害被災地への支援	0	27,860	△ 27,860
<公3> 防災安全情報・技術振興	45,000	6,381,100	△ 6,336,100
メモリアル拠点整備・運営等支援	0	6,230,100	△ 6,230,100
中越沖地震メモリアル運営業務	45,000	151,000	△ 106,000
<収1> 地域防災力向上支援業務	23,445,944	47,223,984	△ 23,778,040
防災人材育成(防災士関連)	3,825,000	4,203,600	△ 378,600
防災教育	114,710	12,190,604	△ 12,075,894
地域防災力強化支援事業(長岡市)	2,945,000	2,640,000	305,000
地域防災まちづくりフォローアップ事業業務(新潟県)	4,480,000	3,629,000	851,000
新潟市「防災教育」学校・地域連携事業モデル校実践サポート業務	0	2,521,922	△ 2,521,922
避難所運営体制連絡会(検討会)企画運営委託業務(新潟市)	3,698,500	1,250,000	2,448,500
「わが家の防災力向上事業」業務(新潟市)	2,093,300	2,079,800	13,500
地域防災システムの社会実装条件に関わる検証業務(防災科研)	0	14,382,500	△ 14,382,500
南区総合防災訓練及び白根高校防災学習支援業務(新潟市)	0	902,000	△ 902,000
地域の避難マップ作成ワークショップ業務(新潟市)	490,600	499,000	△ 8,400
外国人観光客防災体制整備事業(新潟市)	0	1,750,000	△ 1,750,000
防災産業クラスター形成事業(新潟県)	3,327,250	0	3,327,250
その他事業等	2,471,584	1,175,558	1,296,026
<収2> 地域づくり活動支援業務	26,905,749	28,734,848	△ 1,829,099
イナカレッジ地域インターン(柏崎市等)	793,364	3,332,136	△ 2,538,772
イナカレッジ企業インターン	0	3,311,500	△ 3,311,500
イナカレッジネットショップてわたし	0	106,190	△ 106,190
関係人口(内閣府等)	7,146,000	0	7,146,000
地域おこし協力隊初任者研修業務(新潟県)	550,000	767,500	△ 217,500
移住相談員設置等業務(新潟県)	0	1,684,800	△ 1,684,800
「おぐる地域活性化協議会」地域将来ビジョンフォローアップ業務	94,314	94,314	0
糸魚川市駅北復興まちづくり中間支援業務	0	7,933,874	△ 7,933,874
地域おこし協力隊活動サポート・募集支援等業務(出雲崎町)	2,057,000	1,430,000	627,000
新潟暮らし魅力発見・発信プロジェクト企画・運営業務(新潟市)	2,946,698	1,400,000	1,546,698
新発田市地域協働推進計画策定業務委託	1,199,000	1,199,000	0
地域おこし協力隊募集支援業務(見附市)	770,000	0	770,000
中山間地域等直接支払制度 集落連携・機能維持加算	2,186,000	5,465,320	△ 3,279,320
ライフスタイル型就農プログラム「アグリパス」	7,713,609	0	7,713,609
その他事業等	1,449,764	2,010,214	△ 560,450
<収3> 講師等人材派遣	0	133,077	△ 133,077
講演等業務	0	133,077	△ 133,077
<他1> 既存施設活用による支援	9,449	39,620	△ 30,171
物品等販売(書籍等)	9,449	39,620	△ 30,171
③ 受取補助金等	50,470,419	86,803,330	△ 36,332,911
受取地方公団補助金			
中越市民防災安全大学(長岡市)	2,500,000	0	2,500,000
震災メモリアル施設運営支援事業(長岡市)	26,750,000	0	26,750,000
青少年の防災教育支援事業(長岡市)	3,664,419	0	3,664,419

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
私たちの10.23を忘れない(長岡市)	150,000	147,330	2,670
中越沖地震メモリアル運営事業(柏崎市)	17,406,000	18,772,000	△ 1,366,000
受取民間補助金			
メモリアル拠点整備・運営等支援(新潟県中越大震災復興基金)	0	60,121,000	△ 60,121,000
ふるさと新潟防災教育推進事業(新潟県中越大震災復興基金)	0	7,763,000	△ 7,763,000
④ 受取負担金	0	2,800,000	△ 2,800,000
中越市民防災安全大学(長岡市)	0	2,800,000	△ 2,800,000
⑤ 受取寄付金	1,518,584	0	1,518,584
防災ネットワーク構築支援事業(水澤電機)	18,584	0	18,584
防災教育支援事業(水澤典子)	1,500,000	0	1,500,000
⑥ 雑収益	3,720,277	1,807,668	1,912,609
受取利息	472	468	4
雑収益	3,719,805	1,807,200	1,912,605
⑦ 他会計からの繰入額	4,300,000	9,500,000	△ 5,200,000
他会計繰入寄付金	4,300,000	9,500,000	△ 5,200,000
経常収益計	112,025,422	185,301,487	△ 73,276,065
(2) 経常費用			
① 事業費	131,060,503	408,210,605	△ 277,150,102
既存施設活用事業原価	0	3,223,962	△ 3,223,962
給料手当	35,304,792	44,077,155	△ 8,772,363
臨時雇賃金	304,500	745,415	△ 440,915
賞与	6,861,100	8,178,000	△ 1,316,900
退職給付費用	1,384,000	1,530,000	△ 146,000
法定福利費	6,755,335	8,243,620	△ 1,488,285
福利厚生費	52,705	82,274	△ 29,569
広告宣伝費	1,312,677	2,217,839	△ 905,162
接待交際費	0	7,000	△ 7,000
旅費交通費	1,534,077	3,603,515	△ 2,069,438
通信運搬費	1,042,420	1,610,057	△ 567,637
建物減価償却費	2,150,007	5,039,015	△ 2,889,008
建物附属減価償却費	546,672	3,009,949	△ 2,463,277
構築物減価償却費	26,092	2,319,560	△ 2,293,468
什器減価償却費	4,945,524	24,066,616	△ 19,121,092
ソフトウェア減価償却費	3,257,721	7,795,880	△ 4,538,159
消耗什器備品費	247,238	625,520	△ 378,282
消耗品費	1,477,802	1,990,275	△ 512,473
修繕費	473,099	3,623,592	△ 3,150,493
流出保存対策費	0	499,180	△ 499,180
印刷製本費	863,986	1,032,460	△ 168,474
燃料費	150,925	425,168	△ 274,243
光熱水料費	2,630,061	7,193,197	△ 4,563,136
賃借料	28,518,193	37,295,124	△ 8,776,931
保険料	297,020	222,430	74,590
諸謝金	1,709,479	2,411,810	△ 702,331
租税公課	39,700	96,300	△ 56,600
支払負担金	12,597,377	11,332,366	1,265,011
会議費	198,854	170,815	28,039
研修費	44,870	317,842	△ 272,972
寄付金	0	178,312,890	△ 178,312,890
委託費	14,490,225	43,738,620	△ 29,248,395
雑費	1,844,052	3,173,159	△ 1,329,107
② 管理費	5,082,043	11,765,272	△ 6,683,229
給料手当	343,300	4,448,161	△ 4,104,861
賞与	271,000	359,800	△ 88,800

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
退職給付費用	14,000	186,000	△ 172,000
法定福利費	98,466	777,416	△ 678,950
接待交際費	0	20,000	△ 20,000
会議費	0	177,702	△ 177,702
旅費交通費	98,960	309,020	△ 210,060
通信運搬費	26,705	43,484	△ 16,779
建物減価償却費	904,282	904,282	0
構築物減価償却費	8,697	8,697	0
什器減価償却費	0	60,692	△ 60,692
消耗品費	0	760	△ 760
賃借料	0	156,000	△ 156,000
租税公課	2,453,300	2,913,800	△ 460,500
雑費	863,333	1,399,458	△ 536,125
③ 他会計への操出額	4,300,000	9,500,000	△ 5,200,000
公益繰入みなし寄付金	4,300,000	9,500,000	△ 5,200,000
経常費用計	140,442,546	429,475,877	△ 289,033,331
当期経常増減額	△ 28,417,124	△ 244,174,390	215,757,266
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
什器減損損失	0	22,774	△ 22,774
経常外費用計	0	22,774	△ 22,774
当期経常外増減額	0	△ 22,774	22,774
税前当期一般正味財産増減額	△ 28,417,124	△ 244,197,164	215,780,040
法人税等	120,000	170,000	△ 50,000
当期一般正味財産増減額	△ 28,537,124	△ 244,367,164	215,830,040
一般正味財産期首残高	263,782,717	508,149,881	△ 244,367,164
一般正味財産期末残高	235,245,593	263,782,717	△ 28,537,124
II 指定正味財産増減の部			
指定受取寄付金	0	0	0
一般振替寄付金	18,584	0	18,584
当期指定正味財産増減額	△ 18,584	0	△ 18,584
指定正味財産期首残高	18,584	18,584	0
指定正味財産期末残高	0	18,584	△ 18,584
III 正味財産期末残高	235,245,593	263,801,301	△ 28,555,708

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計						収益事業等会計						法人会計	内部取引消去	合計
	公1	公2	公3	公4			収1	収2	収3	他1					
	防災安全学問 研究の推進・ 創造	防災・復興人 材育成と人的 ネットワーク の形成	防災安全情 報・技術振興	地方の持続可 能性の維持・ 獲得	共通	小計	地域防災力向 上支援業務	地域づくり活 動支援業務	講師等人材派 遣	既存施設活用 による支援	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部															
1. 経常増減の部															
(1) 経常収益															
① 受取会費															
正会員受取会費						0					0		190,000		190,000
賛助会員受取会費						0					0		1,000,000		1,000,000
② 事業収益															
受託収益		420,000	45,000			465,000	23,445,944	26,905,749		9,449		50,361,142			50,826,142
③ 受取補助金等															
受取地方公団補助金		2,500,000	47,970,419			50,470,419						0			50,470,419
④ 受取負担金															
受取負担金						0						0			0
⑤ 受取寄付金															
受取寄付金			1,500,000			1,500,000						0			1,500,000
受取寄付金振替額		18,584				18,584						0			18,584
⑥ 雑収益															
受取利息						0						127	127	345	472
雑収益			856,207			856,207	279,600				2,583,998	2,863,598			3,719,805
⑦ 他会計からの繰入額															
他会計繰入寄付金					4,300,000	4,300,000						0			4,300,000
経常収益計	0	2,938,584	50,371,626	0	4,300,000	57,610,210	23,725,544	26,905,749	0	9,449	2,584,125	53,224,867	1,190,345	0	112,025,422
(2) 経常費用															
① 事業費															
既存施設活用事業原価						0						0			0
給料手当		1,029,900	14,887,740			15,917,640	7,359,780	12,027,372				19,387,152			35,304,792
臨時雇賃金			289,500			289,500	15,000					15,000			304,500
賞与			2,848,500			2,848,500	1,712,300	2,300,300				4,012,600			6,861,100
退職給付費用		42,000	580,000			622,000	282,000	480,000				762,000			1,384,000
法定福利費		164,326	2,886,116			3,050,442	1,451,865	2,253,028				3,704,893			6,755,335
福利厚生費			14,338			14,338	14,338	24,029				38,367			52,705
広告宣伝費		18,375	546,471			564,846	3,510	609,709		134,612		747,831			1,312,677
接待交際費						0						0			0
旅費交通費		24,991	128,065			153,056	326,769	1,054,252				1,381,021			1,534,077
通信運搬費		42,029	528,821			570,850	125,725	283,481			62,364	471,570			1,042,420
建物減価償却費			599,750			599,750					1,550,257	1,550,257			2,150,007
建物付属設備減価償却費			546,672			546,672						0			546,672
構築物減価償却費						0				26,092		26,092			26,092
什器減価償却費			4,836,308			4,836,308	109,216					109,216			4,945,524
ソフトウェア減価償却費			3,257,721			3,257,721						0			3,257,721
消耗什器備品費			247,238			247,238						0			247,238
消耗品費		91,056	1,341,608			1,432,664	13,173	31,965				45,138			1,477,802
修繕費			311,300			311,300		161,799				161,799			473,099
印刷製本費			390,296			390,296		473,690				473,690			863,986
燃料費						0	51,839	99,086				150,925			150,925
光熱水料費		71,716	1,848,597			1,920,313	164,129	400,091		145,528		709,748			2,630,061
賃借料		40,824	26,717,897			26,758,721	854,624	748,848			156,000	1,759,472			28,518,193
保険料						0		227,180		69,840		297,020			297,020
諸謝金		376,132	259,043			635,175	473,180	601,124				1,074,304			1,709,479
租税公課			10,400			10,400	7,200	22,100				29,300			39,700
支払負担金		255,120	7,858,657			8,113,777	510,240	3,973,360				4,483,600			12,597,377
会議費			2,971			2,971	146,510	49,373				195,883			198,854
研修費			21,870			21,870	8,000	15,000				23,000			44,870
寄付金						0						0			0
委託費		388,380	11,419,995			11,808,375	2,681,850					2,681,850			14,490,225
雑費		51,204	1,011,877		68,615	1,131,696	321,640	233,196		99,965	57,555	712,356			1,844,052

科 目	公益目的事業会計						収益事業等会計						法人会計	内部取引消去	合計	
	公1	公2	公3	公4			収1	収2	収3	他1						
	防災安全学問 研究の推進・ 創造	防災・復興人 材育成と人的 ネットワーク の形成	防災安全情 報・技術振興	地方の持続可 能性の維持・ 獲得	共通	小計	地域防災力向 上支援業務	地域づくり活 動支援業務	講師等人材派 遣	既存施設活用 による支援	共通	小計				
② 管理費																
給料手当						0						0	343,300			343,300
賞与						0						0	271,000			271,000
退職給付費用						0						0	14,000			14,000
法定福利費						0						0	98,466			98,466
福利厚生費						0						0				0
広告宣伝費						0						0				0
接待交際費						0						0				0
会議費						0						0				0
研修費						0						0				0
旅費交通費						0						0	98,960			98,960
通信運搬費						0						0	26,705			26,705
建物減価償却費						0						0	904,282			904,282
建物付属設備減価償却費						0						0				0
構築物減価償却費						0						0	8,697			8,697
什器減価償却費						0						0				0
ソフトウェア減価償却費						0						0				0
消耗什器備品費						0						0				0
消耗品費						0						0				0
修繕費						0						0				0
印刷製本費						0						0				0
燃料費						0						0				0
光熱水料費						0						0				0
賃借料						0						0				0
保険料						0						0				0
諸謝金						0						0				0
租税公課					22,500	22,500						2,430,800	2,430,800			2,453,300
支払負担金						0						0				0
寄付金						0						0				0
委託費						0						0				0
雑費						0						0	863,333			863,333
③ 他会計への繰出額																
公益繰入みなし寄付金						0						4,300,000	4,300,000			4,300,000
経常費用計	0	2,596,053	83,391,751	0	91,115	86,078,919	16,632,888	26,068,983	0	2,088,658	6,944,355	51,734,884	2,628,743	0		140,442,546
評価損益等調整前当期経常増減額	0	342,531	-33,020,125	0	4,208,885	-28,468,709	7,092,656	836,766	0	-2,079,209	-4,360,230	1,489,983	-1,438,398	0		-28,417,124
投資有価証券評価損益等						0						0				0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
当期経常増減額	0	342,531	-33,020,125	0	4,208,885	-28,468,709	7,092,656	836,766	0	-2,079,209	-4,360,230	1,489,983	-1,438,398	0		-28,417,124
2. 経常外増減の部																
(1) 経常外収益						0						0				0
(2) 経常外費用						0						0				0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税前当期一般正味財産増減額	0	342,531	-33,020,125	0	4,208,885	-28,468,709	7,092,656	836,766	0	-2,079,209	-4,360,230	1,489,983	-1,438,398	0		-28,417,124
法人税等						0					120,000	120,000				120,000
当期一般正味財産増減額	0	342,531	-33,020,125	0	4,208,885	-28,468,709	7,092,656	836,766	0	-2,079,209	-4,480,230	1,369,983	-1,438,398	0		-28,537,124
一般正味財産期首残高																263,782,717
一般正味財産期末残高																235,245,593
II 指定正味財産増減の部																
指定受取寄付金		0				0						0				0
一般振替寄付金		18,584				18,584						0				18,584
当期指定正味財産増減額		-18,584				-18,584						0				-18,584
指定正味財産期首残高		18,584				18,584						0				18,584
指定正味財産期末残高		0				0						0				0
III 正味財産期末残高																235,245,593

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・定率法（ただし、建物は定額法）

無形固定資産・・・定額法

(3) リース取引の処理方法

- ・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

○ 所有権移転外ファイナンスリース取引関係

ア リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

	什器備品	車両運搬具
取得価額相当額	2,449,440	0
減価償却累計額相当額	1,469,664	0
期末残高相当額	979,776	0

イ 未経過リース料期末残高相当額

	1年以内	1年超	合計
未経過リース料期末残高相当額	489,888	489,888	979,776

ウ 当期の支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料	602,640
減価償却費相当額	602,640

エ 減価償却費相当額の算定方法は、リース期間定額法によっている。

- ・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引以外のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

○ オペレーティング・リース取引関係

未経過リース料

	1年以内	1年超	合計
未経過リース料	0	0	0

(4) 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。

2. 担保に供している資産

該当なし

3. 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。

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	77,483,225	36,412,373	41,070,852
建物附属設備	14,711,711	11,858,134	2,853,577
構築物	940,000	870,419	69,581
什器備品	144,286,078	136,776,194	7,509,884
ソフトウェア	34,997,392	34,997,392	0
合計	272,418,406	220,914,512	51,503,894

4. 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

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。

科目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	当期末残高
未収金	30,576,344	0	30,576,344
仮払金	2,201,528	0	2,201,528
合計	32,777,872	0	32,777,872

5. 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。

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
補助金						
中越市民防災安全 大学	長岡市	0	2,500,000	2,500,000	0	一般正味財産 流動資産 (清算金相殺後)
震災メモリアル施 設運営支援事業	長岡市	0	26,750,000	26,750,000	0	
青少年の防災教育 支援事業	長岡市	0	3,664,419	3,664,419	0	
私たちの10.23を忘 れない	長岡市	0	150,000	150,000	0	
中越沖地震メモリ アル運営事業	柏崎市	0	17,406,000	17,406,000	0	
寄付金						
防災ネットワーク 構築支援事業	水澤電機(株)	18,584	0	18,584	0	指定正味財産
防災教育支援事業	水澤 典子	0	1,500,000	0	1,500,000	一般正味財産
合 計		18,584	51,970,419	50,489,003	1,500,000	

6. 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替額の内訳は、次のとおりである。

内 容	金 額
経常収益への振替額	
「防災ネットワーク構築支援事業」の寄付金充当額	18,584
合 計	18,584

7. 関連当事者との取引の内容
 該当なし

8. 重要な後発事象
 特になし

9. その他

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)			
普通預金	第四北越銀行 長岡本店営業部 普通1752133 第四北越銀行 長岡営業部 普通1553949	公益、管理目的運転資金として 収益目的運転資金として <普通預金計>	24,722,036 6,955,429 31,677,465
振替口座	ゆうちょ銀行 長岡店 00560-08-102937	受講料等振込口座として <振替口座計>	0 0
未収金	柏崎市市民活動支援課 新潟県防災企画課 他6件 内閣府 他9件 伊藤園	公3・公益目的事業に関する未収金 収1・収益事業等に関する未収金 収2・収益事業等に関する未収金 他1・収益事業等に関する未収金 <未収金計>	4,101,000 10,062,084 16,413,092 168 30,576,344
預け金	フェニックス大手イースト管理組合	公益目的及び管理目的に使用 <預け金計>	400,000 400,000
貯蔵品	図書カード 35枚	公3・公益目的事業の在庫 <貯蔵品計>	17,500 17,500
商品	書籍「中越地震から3800日」他1種	他1・収益事業等の在庫 <商品計>	515,635 515,635
仮払金	イーエックスソフト 他2件	公3・スマートサプライECプロジェクトに関する仮払金 <仮払金計>	2,201,528 2,201,528
流動資産合計			65,388,472
(固定資産)			
その他 固定資産	建物 内装間仕切り工事 他2件 (長岡) 仮設工事 他1件 (柏崎) ロータリーハウス	公3・公益目的保有財産 公3・公益目的保有財産 管理目的及び収益目的に使用する財産 <建物計>	15,297,946 1,971,189 23,801,717 41,070,852
	建物付属設備 電気設備工事 他4件 (長岡) ヒートストリップ 他1件 (柏崎)	公3・公益目的保有財産 公3・公益目的保有財産 <建物附属設備計>	2,313,834 539,743 2,853,577
	構築物 ロータリーハウス前コンクリート舗装	管理目的及び収益目的に使用する財産 <構築物計>	69,581 69,581
	什器備品 プロジェクター 他52件 (長岡) 壁面パネル 他23件 (柏崎) ノートパソコン 13台 ノートパソコン 1台 ロータリーハウス中古除雪機 避難所再現ブース 2式	公3・公益目的保有財産 公3・公益目的保有財産 公2、公3・公益目的保有財産 管理目的に使用する財産 管理目的及び収益目的に使用する財産 収1・収益目的に使用する財産	2,179,998 5,166,045 13 1 1 163,826

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
			＜什器備品計＞	7,509,884
	長期前払金	長岡市	公3・きおくみらい建物貸付料 ～R8.2月	124,396,277
			＜長期前払金計＞	124,396,277
固定資産合計				175,900,171
資産合計				241,288,643
(流動負債)				
	未払金	コム 他16件 第四北越銀行 厚生労働省年金局 他4件 厚生労働省年金局 他10件 東北電力 他1件 日本郵便	公3・公益目的事業に関する未払金 公益共通に関する未払金 収1・収益事業等に関する未払金 収2・収益事業等に関する未払金 他1・収益事業等に関する未払金 管理目的に関する未払金	4,213,246 5,500 119,540 465,639 8,839 1,168
			＜未払金計＞	4,813,932
	前受会費	損害保険ジャパン株式会社 長岡支店	団体賛助会費 (令和3年度分)	100,000
			＜前受会費＞	100,000
	預り金	所得税 (アルバイト2名)	公3・スマートサプライECプロジェクト	4,518
			＜預り金計＞	4,518
	未払法人税等	長岡地域振興局 長岡市 柏崎市	収益事業等に関わる未納分 収益事業等に関わる未納分 収益事業等に関わる未納分	20,000 50,000 50,000
			＜未払法人税等計＞	120,000
	未払消費税等	長岡税務署 長岡税務署	公益目的事業に関わる預り金 収益事業等に関わる預り金	22,500 982,100
			＜未払消費税等計＞	1,004,600
流動負債合計				6,043,050
負債合計				6,043,050
正味財産				235,245,593