

貸借対照表

令和2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 | 17,074,261 | 20,961,424 | -3,887,163 |
| ゆうちょ銀行振替口座 | - | - | - |
| 未収金 | 42,704,417 | 67,018,806 | -24,314,389 |
| 預け金 | 400,000 | 400,000 | - |
| 貯蔵品 | 17,500 | - | 17,500 |
| 商品 | 842,153 | 2,402,990 | -1,560,837 |
| 前払金 | - | 540,000 | -540,000 |
| 前払費用 | 114,883 | 839,808 | -724,925 |
| 立替金 | 12,366 | 12,366 | - |
| 流動資産合計 | 61,165,580 | 92,175,394 | -31,009,814 |
| 2. 固定資産 | | | |
| その他固定資産 | | | |
| 建物 | 44,125,141 | 135,013,731 | -90,888,590 |
| 建物付属設備 | 3,400,249 | 21,404,312 | -18,004,063 |
| 構築物 | 104,370 | 14,365,021 | -14,260,651 |
| 什器備品 | 11,568,258 | 56,203,539 | -44,635,281 |
| ソフトウェア | 3,257,721 | 14,301,202 | -11,043,481 |
| 敷金 | - | 50,000 | -50,000 |
| 長期前払金 | 149,697,209 | 219,141,010 | -69,443,801 |
| その他固定資産合計 | 212,152,948 | 460,478,815 | -248,325,867 |
| 固定資産合計 | 212,152,948 | 460,478,815 | -248,325,867 |
| 資産合計 | 273,318,528 | 552,654,209 | -279,335,681 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 7,274,181 | 43,143,885 | -35,869,704 |
| 預り金 | 112,746 | 49,059 | 63,687 |
| 未払法人税等 | 170,000 | 170,000 | - |
| 未払消費税 | 1,960,300 | 1,122,800 | 837,500 |
| 流動負債合計 | 9,517,227 | 44,485,744 | -34,968,517 |
| 負債合計 | 9,517,227 | 44,485,744 | -34,968,517 |
| 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 | 18,584 | 18,584 | - |
| 2. 一般正味財産 | 263,782,717 | 508,149,881 | -244,367,164 |
| 正味財産合計 | 263,801,301 | 508,168,465 | -244,367,164 |
| 負債及び正味財産合計 | 273,318,528 | 552,654,209 | -279,335,681 |

貸借対照表内訳表

令和2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 | 7,490,784 | 9,583,477 | 0 | | 17,074,261 |
| ゆうちょ銀行振替口座 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 未収金 | 3,900,070 | 38,804,347 | 0 | | 42,704,417 |
| 預け金 | 400,000 | 0 | 0 | | 400,000 |
| 貯蔵品 | 17,500 | 0 | 0 | | 17,500 |
| 商品 | 191,906 | 650,247 | 0 | | 842,153 |
| 前払費用 | 0 | 114,883 | 0 | | 114,883 |
| 立替金 | 12,366 | 0 | 0 | | 12,366 |
| 内部取引(資産) | 32,354,926 | 0 | 0 | -32,354,926 | 0 |
| 流動資産合計 | 44,367,552 | 49,152,954 | 0 | -32,354,926 | 61,165,580 |
| 2. 固定資産 | | | | | |
| その他固定資産 | | | | | |
| 建物 | 17,868,885 | 0 | 26,256,256 | | 44,125,141 |
| 建物付属設備 | 3,400,249 | 0 | 0 | | 3,400,249 |
| 構築物 | 0 | 0 | 104,370 | | 104,370 |
| 什器備品 | 11,295,214 | 273,042 | 2 | | 11,568,258 |
| ソフトウェア | 3,257,721 | 0 | 0 | | 3,257,721 |
| 長期前払金 | 149,697,209 | 0 | 0 | | 149,697,209 |
| その他固定資産合計 | 185,519,278 | 273,042 | 26,360,628 | 0 | 212,152,948 |
| 固定資産合計 | 185,519,278 | 273,042 | 26,360,628 | 0 | 212,152,948 |
| 資産合計 | 229,886,830 | 49,425,996 | 26,360,628 | -32,354,926 | 273,318,528 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | |
| 未払金 | 6,174,327 | 1,011,535 | 88,319 | | 7,274,181 |
| 預り金 | 112,746 | 0 | 0 | | 112,746 |
| 未払法人税等 | 0 | 170,000 | 0 | | 170,000 |
| 未払消費税 | 162,200 | 1,798,100 | 0 | | 1,960,300 |
| 内部取引(負債) | 0 | 32,354,926 | 0 | -32,354,926 | 0 |
| 流動負債合計 | 6,449,273 | 35,334,561 | 88,319 | -32,354,926 | 9,517,227 |
| 負債合計 | 6,449,273 | 35,334,561 | 88,319 | -32,354,926 | 9,517,227 |
| III 正味財産の部 | | | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | | | |
| 寄付金 | 18,584 | 0 | 0 | | 18,584 |
| 指定正味財産 (うち基本財産への充当額) | 18,584 | 0 | 0 | 0 | 18,584 |
| 2. 一般正味財産 | 223,418,973 | 14,091,435 | 26,272,309 | 0 | 263,782,717 |
| 正味財産合計 | 223,437,557 | 14,091,435 | 26,272,309 | 0 | 263,801,301 |
| 負債及び正味財産合計 | 229,886,830 | 49,425,996 | 26,360,628 | -32,354,926 | 273,318,528 |

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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 | 1,390,000 | 1,375,000 | 15,000 |
| 正会員受取会費 | 190,000 | 175,000 | 15,000 |
| 賛助会員受取会費(団体) | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 |
| ② 事業収益 | 83,000,489 | 81,850,479 | 1,150,010 |
| <公2> 防災・復興人材育成と人的ネットワークの形成 | 487,860 | 528,000 | △ 40,140 |
| 中越市民防災安全大学 | 460,000 | 528,000 | △ 68,000 |
| 東日本等大規模災害被災地への支援 | 27,860 | 0 | 27,860 |
| <公3> 防災安全情報・技術振興 | 6,381,100 | 7,836,406 | △ 1,455,306 |
| メモリアル拠点整備・運営等支援 | 6,230,100 | 7,679,406 | △ 1,449,306 |
| 語り部等 | 118,300 | 513,242 | △ 394,942 |
| 職員派遣(学会・シンポジウム等) | 0 | 213,692 | △ 213,692 |
| 防災学習体験プログラム料 | 1,914,900 | 1,975,712 | △ 60,812 |
| ミュージアムグッズ販売 | 4,196,900 | 4,966,760 | △ 769,860 |
| その他 | 0 | 10,000 | △ 10,000 |
| 中越沖地震メモリアル運営業務 | 151,000 | 157,000 | △ 6,000 |
| 防災教育推進事業 | 131,000 | 96,000 | 35,000 |
| 自主防災研修事業 | 0 | 10,000 | △ 10,000 |
| 語り部事業 | 20,000 | 36,000 | △ 16,000 |
| アーカイブ事業 | 0 | 15,000 | △ 15,000 |
| <収1> 地域防災力向上支援業務 | 47,223,984 | 34,328,595 | 12,895,389 |
| 防災イベント開催等 | 0 | 223,865 | △ 223,865 |
| 防災人材育成(防災士関連) | 4,203,600 | 4,630,617 | △ 427,017 |
| 防災教育 | 12,190,604 | 192,402 | 11,998,202 |
| 地域防災力強化支援事業(長岡市) | 2,640,000 | 3,400,000 | △ 760,000 |
| 地域防災まちづくりフォローアップ事業業務(新潟県) | 3,629,000 | 2,989,650 | 639,350 |
| 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 | 2,521,922 | 2,546,527 | △ 24,605 |
| 避難所運営体制連絡会(検討会)企画運営委託業務(新潟市) | 1,250,000 | 2,150,000 | △ 900,000 |
| 「わが家の防災力向上事業」業務(新潟市) | 2,079,800 | 1,879,200 | 200,600 |
| 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) | 14,382,500 | 12,096,000 | 2,286,500 |
| 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) | 902,000 | 928,840 | △ 26,840 |
| 地域の避難マップ作成ワークショップ業務(新潟市) | 499,000 | 990,000 | △ 491,000 |
| 外国人観光客防災体制整備事業(新潟市) | 1,750,000 | 1,000,000 | 750,000 |
| その他事業等 | 1,175,558 | 1,301,494 | △ 125,936 |
| <収2> 地域づくり活動支援業務 | 28,734,848 | 38,970,560 | △ 10,235,712 |
| イナカレッジ地域インターン | 3,332,136 | 4,146,520 | △ 814,384 |
| イナカレッジ企業インターン | 3,311,500 | 1,006,600 | 2,304,900 |
| イナカレッジネットショップてわたし | 106,190 | 35,009 | 71,181 |
| 栄村農産加工品等の販路確保等にかかる可能性調査業務 | 0 | 993,600 | △ 993,600 |
| (仮称)片品村交流連携拠点整備開業支援業務 | 0 | 200,000 | △ 200,000 |
| 地域おこし協力隊導入コーディネート業務(新発田市) | 0 | 1,490,400 | △ 1,490,400 |
| 地域おこし協力隊初任者研修業務(新潟県) | 767,500 | 1,484,772 | △ 717,272 |
| 移住相談員設置等業務(新潟県) | 1,684,800 | 4,968,000 | △ 3,283,200 |
| おぐる地域将来ビジョンフォローアップ業務 | 94,314 | 92,599 | 1,715 |
| 糸魚川市駅北復興まちづくり中間支援業務 | 7,933,874 | 8,127,773 | △ 193,899 |
| 新潟県移住プロモーション実施業務(新潟博報堂) | 0 | 4,342,540 | △ 4,342,540 |
| 柏崎市移住セミナー実施業務 | 0 | 1,345,200 | △ 1,345,200 |
| 首都圏における新潟学習講座及びモニターツアー開催業務(新潟県) | 0 | 3,028,200 | △ 3,028,200 |
| 地域おこし協力隊体制支援業務(出雲崎町) | 1,430,000 | 0 | 1,430,000 |
| 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) | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 |
| 新発田市地域協働推進計画策定業務 | 1,199,000 | 0 | 1,199,000 |
| 中山間地域等直接支払制度 集落連携・機能維持加算 | 5,465,320 | 5,087,532 | 377,788 |
| その他事業等 | 2,010,214 | 2,621,815 | △ 611,601 |
| <収3> 講師等人材派遣 | 133,077 | 124,340 | 8,737 |
| 講演等業務 | 133,077 | 124,340 | 8,737 |

(単位：円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| <他1> 既存施設活用による支援 | 39,620 | 62,578 | △ 22,958 |
| 物品等販売（書籍等） | 39,620 | 62,578 | △ 22,958 |
| ③ 受取補助金等 | 86,803,330 | 126,559,938 | △ 39,756,608 |
| 受取地方公団補助金 | | | |
| 私たちの10.23を忘れない（長岡市） | 147,330 | 0 | 147,330 |
| 中越沖地震メモリアル運営事業（柏崎市） | 18,772,000 | 17,198,000 | 1,574,000 |
| 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） | 60,121,000 | 100,372,000 | △ 40,251,000 |
| 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） | 7,763,000 | 7,601,000 | 162,000 |
| 受取民間助成金 | | | |
| 平成30年7月豪雨災害に関わる支援活動（日本財団） | 0 | 1,388,938 | △ 1,388,938 |
| ④ 受取負担金 | 2,800,000 | 2,947,160 | △ 147,160 |
| 中越市民防災安全大学（長岡市） | 2,800,000 | 2,800,000 | 0 |
| 私たちの10.23を忘れない（長岡市） | 0 | 147,160 | △ 147,160 |
| ⑤ 受取寄付金 | 0 | 78,324 | △ 78,324 |
| 防災ネットワーク構築支援事業（水澤電機） | 0 | 78,324 | △ 78,324 |
| ⑥ 雑収益 | 1,807,668 | 1,812,841 | △ 5,173 |
| 受取利息 | 468 | 425 | 43 |
| 雑収益 | 1,807,200 | 1,812,416 | △ 5,216 |
| ⑦ 他会計からの繰入額 | 9,500,000 | 1,950,000 | 7,550,000 |
| 他会計からの繰入額 | 9,500,000 | 1,950,000 | 7,550,000 |
| 経常収益計 | 185,301,487 | 216,573,742 | △ 31,272,255 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | 408,210,605 | 251,515,478 | 156,695,127 |
| 既存施設活用事業原価 | 3,223,962 | 3,622,507 | △ 398,545 |
| 給料手当 | 44,077,155 | 51,135,968 | △ 7,058,813 |
| 臨時雇賃金 | 745,415 | 978,185 | △ 232,770 |
| 賞与 | 8,178,000 | 9,004,000 | △ 826,000 |
| 退職給付費用 | 1,530,000 | 1,952,000 | △ 422,000 |
| 法定福利費 | 8,243,620 | 9,420,665 | △ 1,177,045 |
| 福利厚生費 | 82,274 | 88,158 | △ 5,884 |
| 広告宣伝費 | 2,217,839 | 4,994,365 | △ 2,776,526 |
| 接待交際費 | 7,000 | 39,936 | △ 32,936 |
| 旅費交通費 | 3,603,515 | 6,971,354 | △ 3,367,839 |
| 通信運搬費 | 1,610,057 | 1,996,030 | △ 385,973 |
| 建物減価償却費 | 5,039,015 | 5,023,770 | 15,245 |
| 建物付属減価償却費 | 3,009,949 | 3,417,446 | △ 407,497 |
| 構築物減価償却費 | 2,319,560 | 2,562,608 | △ 243,048 |
| 什器減価償却費 | 24,066,616 | 20,612,255 | 3,454,361 |
| 一括減価償却費 | 0 | 53,136 | △ 53,136 |
| ソフトウェア減価償却費 | 7,795,880 | 9,382,679 | △ 1,586,799 |
| 消耗什器備品費 | 625,520 | 623,650 | 1,870 |
| 消耗品費 | 1,990,275 | 5,972,370 | △ 3,982,095 |
| 修繕費 | 3,623,592 | 3,287,088 | 336,504 |
| 流出保存対策費 | 499,180 | 492,480 | 6,700 |
| 印刷製本費 | 1,032,460 | 321,904 | 710,556 |
| 燃料費 | 425,168 | 573,174 | △ 148,006 |
| 光熱水料費 | 7,193,197 | 7,552,547 | △ 359,350 |
| 賃借料 | 37,295,124 | 37,019,570 | 275,554 |
| 保険料 | 222,430 | 187,368 | 35,062 |
| 諸謝金 | 2,411,810 | 5,672,446 | △ 3,260,636 |
| 租税公課 | 96,300 | 85,700 | 10,600 |
| 支払負担金 | 11,332,366 | 11,692,367 | △ 360,001 |
| 会議費 | 170,815 | 820,635 | △ 649,820 |
| 研修費 | 317,842 | 661,547 | △ 343,705 |
| 支払助成金 | 0 | 150,520 | △ 150,520 |
| 寄付金 | 178,312,890 | 0 | 178,312,890 |
| 委託費 | 43,738,620 | 41,660,833 | 2,077,787 |
| 雑費 | 3,173,159 | 3,486,217 | △ 313,058 |

(単位：円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| ② 管理費 | 11,765,272 | 8,923,654 | 2,841,618 |
| 給料手当 | 4,448,161 | 2,687,288 | 1,760,873 |
| 賞与 | 359,800 | 615,000 | △ 255,200 |
| 退職給付費用 | 186,000 | 114,000 | 72,000 |
| 法定福利費 | 777,416 | 531,264 | 246,152 |
| 広告宣伝費 | 0 | 10,000 | △ 10,000 |
| 接待交際費 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 会議費 | 177,702 | 59,870 | 117,832 |
| 研修費 | 0 | 3,000 | △ 3,000 |
| 旅費交通費 | 309,020 | 303,300 | 5,720 |
| 通信運搬費 | 43,484 | 126,401 | △ 82,917 |
| 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 | 60,692 | 60,692 | 0 |
| 消耗品費 | 760 | 16,942 | △ 16,182 |
| 賃借料 | 156,000 | 156,000 | 0 |
| 租税公課 | 2,913,800 | 1,914,900 | 998,900 |
| 雑費 | 1,399,458 | 1,412,018 | △ 12,560 |
| ③ 他会計への操出額 | 9,500,000 | 1,950,000 | 7,550,000 |
| 公益繰入みなし寄付金 | 9,500,000 | 1,950,000 | 7,550,000 |
| 経常費用計 | 429,475,877 | 262,389,132 | 167,086,745 |
| 当期経常増減額 | △ 244,174,390 | △ 45,815,390 | △ 198,359,000 |
| 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 | 22,774 | 0 | 22,774 |
| 経常外費用計 | 22,774 | 0 | 22,774 |
| 当期経常外増減額 | △ 22,774 | 0 | △ 22,774 |
| 税前当期一般正味財産増減額 | △ 244,197,164 | △ 45,815,390 | △ 198,381,774 |
| 法人税等 | 170,000 | 170,000 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 244,367,164 | △ 45,985,390 | △ 198,381,774 |
| 一般正味財産期首残高 | 508,149,881 | 554,135,271 | △ 45,985,390 |
| 一般正味財産期末残高 | 263,782,717 | 508,149,881 | △ 244,367,164 |
| 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 | 0 | △ 78,324 | 78,324 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | △ 78,324 | 78,324 |
| 指定正味財産期首残高 | 18,584 | 96,908 | △ 78,324 |
| 指定正味財産期末残高 | 18,584 | 18,584 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 263,801,301 | 508,168,465 | △ 244,367,164 |

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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 | | | 取1 | 取2 | 取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 | | 1,200,000 | | 1,200,000 |
| ② 事業収益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受託収益 | | 487,860 | 6,381,100 | | | 6,868,960 | 47,223,984 | 28,734,848 | 133,077 | 39,620 | | 76,131,529 | | | 83,000,489 |
| ③ 受取補助金等 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取地方公団補助金 | | | 18,919,330 | | | 18,919,330 | | | | | | 0 | | | 18,919,330 |
| 受取民間補助金 | | | 67,884,000 | | | 67,884,000 | | | | | | 0 | | | 67,884,000 |
| 受取民間助成金 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | 0 |
| ④ 受取負担金 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取負担金 | | 2,800,000 | | | | 2,800,000 | | | | | | 0 | | | 2,800,000 |
| ⑤ 受取寄付金 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 指定受取寄付金 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | 0 |
| ⑥ 雑収益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取利息 | | | | | | 0 | | | | | | 169 | 169 | 299 | 468 |
| 雑収益 | | | 838,600 | | | 838,600 | 512,600 | 456,000 | | | | 968,600 | | | 1,807,200 |
| ⑦ 他会計からの繰入額 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 他会計からの繰入額 | | | | | 9,500,000 | 9,500,000 | | | | | | 0 | | | 9,500,000 |
| 経常収益計 | 0 | 3,287,860 | 94,023,030 | 0 | 9,500,000 | 106,810,890 | 47,736,584 | 29,190,848 | 133,077 | 39,620 | 169 | 77,100,298 | 1,390,299 | 0 | 185,301,487 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ① 事業費 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 既存施設活用事業原価 | | | 3,132,412 | | | 3,132,412 | | 80,751 | | 10,799 | | 91,550 | | | 3,223,962 |
| 給料手当 | | 1,009,761 | 20,647,974 | | | 21,657,735 | 9,659,230 | 12,760,190 | | | | 22,419,420 | | | 44,077,155 |
| 臨時雇賃金 | | 15,300 | 714,115 | | | 729,415 | | 16,000 | | | | 16,000 | | | 745,415 |
| 賞与 | | 265,300 | 3,682,300 | | | 3,947,600 | 1,998,100 | 2,232,300 | | | | 4,230,400 | | | 8,178,000 |
| 退職給付費用 | | 42,000 | 624,000 | | | 666,000 | 384,000 | 480,000 | | | | 864,000 | | | 1,530,000 |
| 法定福利費 | | 200,361 | 3,892,564 | | | 4,092,925 | 1,847,645 | 2,303,050 | | | | 4,150,695 | | | 8,243,620 |
| 福利厚生費 | | | 34,886 | | | 34,886 | 14,338 | 33,050 | | | | 47,388 | | | 82,274 |
| 広告宣伝費 | | 19,265 | 1,517,196 | | | 1,536,461 | 2,840 | 353,715 | | 139,363 | 185,460 | 681,378 | | | 2,217,839 |
| 接待交際費 | | | | | | 0 | 7,000 | | | | | 7,000 | | | 7,000 |
| 旅費交通費 | | 91,273 | 365,859 | | | 457,132 | 1,800,386 | 1,345,997 | | | | 3,146,383 | | | 3,603,515 |
| 通信運搬費 | | 57,169 | 1,106,597 | | | 1,163,766 | 109,185 | 258,718 | 84 | 78,304 | | 446,291 | | | 1,610,057 |
| 建物減価償却費 | | | 3,488,758 | | | 3,488,758 | | | | 1,550,257 | | 1,550,257 | | | 5,039,015 |
| 建物付属設備減価償却費 | | | 3,009,949 | | | 3,009,949 | | | | | | 0 | | | 3,009,949 |
| 構築物減価償却費 | | | 2,293,468 | | | 2,293,468 | | | | 26,092 | | 26,092 | | | 2,319,560 |
| 什器減価償却費 | | 138,654 | 23,745,934 | | | 23,884,588 | 182,028 | | | | | 182,028 | | | 24,066,616 |
| ソフトウェア減価償却費 | | | 7,795,880 | | | 7,795,880 | | | | | | 0 | | | 7,795,880 |
| 消耗什器備品費 | | | 625,520 | | | 625,520 | | | | | | 0 | | | 625,520 |
| 消耗品費 | | 121,341 | 1,805,996 | | | 1,927,337 | 28,739 | 25,148 | | | 9,051 | 62,938 | | | 1,990,275 |
| 修繕費 | | | 3,551,992 | | | 3,551,992 | | 50,000 | | | 21,600 | 71,600 | | | 3,623,592 |
| 流出保存対策費 | | | 499,180 | | | 499,180 | | | | | | 0 | | | 499,180 |
| 印刷製本費 | | | 613,800 | | | 613,800 | 244,410 | 174,250 | | | | 418,660 | | | 1,032,460 |
| 燃料費 | | 32,954 | 16,490 | | | 49,444 | 165,647 | 210,077 | | | | 375,724 | | | 425,168 |
| 光熱水料費 | | 92,049 | 6,604,675 | | | 6,696,724 | 64,796 | 290,279 | | 141,398 | | 496,473 | | | 7,193,197 |
| 賃借料 | | 40,824 | 34,624,844 | | | 34,665,668 | 1,075,928 | 1,493,528 | | 60,000 | | 2,629,456 | | | 37,295,124 |
| 保険料 | | | | | | 0 | | 105,500 | | 116,930 | | 222,430 | | | 222,430 |
| 諸謝金 | | 514,400 | 365,000 | | | 879,400 | 947,240 | 578,488 | 6,682 | | | 1,532,410 | | | 2,411,810 |
| 租税公課 | | | 31,000 | | | 31,000 | 39,300 | 26,000 | | | | 65,300 | | | 96,300 |
| 支払負担金 | | 260,350 | 10,290,091 | | | 10,550,441 | 260,350 | 521,575 | | | | 781,925 | | | 11,332,366 |
| 会議費 | | | | | | 0 | 40,060 | 130,755 | | | | 170,815 | | | 170,815 |
| 研修費 | | | | | | 0 | 40,600 | 277,242 | | | | 317,842 | | | 317,842 |
| 支払助成金 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | 0 |
| 寄付金 | | | 178,312,890 | | | 178,312,890 | | | | | | 0 | | | 178,312,890 |
| 委託費 | | 343,680 | 28,112,950 | | | 28,456,630 | 6,212,810 | 9,069,180 | | | | 15,281,990 | | | 43,738,620 |

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

最終原価仕入法

(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 | 3,382,560 |
| 減価償却累計額相当額 | 979,776 | 3,269,808 |
| 期末残高相当額 | 1,469,664 | 112,752 |

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 | 602,640 | 979,776 | 1,582,416 |

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 | 2,116,368 |
| 減価償却費相当額 | 2,116,368 |

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 | 33,358,084 | 44,125,141 |
| 建物附属設備 | 14,711,711 | 11,311,462 | 3,400,249 |
| 構築物 | 940,000 | 835,630 | 104,370 |
| 什器備品 | 143,296,724 | 131,728,466 | 11,568,258 |
| ソフトウェア | 27,780,406 | 24,522,685 | 3,257,721 |
| 敷金 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 合計 | 264,262,066 | 201,806,327 | 62,455,739 |

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 | 42,704,417 | 0 | 42,704,417 |
| 合計 | 42,704,417 | 0 | 42,704,417 |

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 | | | | | | |
| 私たちの10.23を忘れない | 長岡市 | 0 | 147,330 | 147,330 | 0 | 一般正味財産 流動資産 |
| 中越沖地震メモリアル運営事業 | 柏崎市 | 0 | 18,772,000 | 18,772,000 | 0 | (清算金相殺後) |
| メモリアル拠点整備・運営等支援 | (公財)新潟県中越大震災復興基金 | 0 | 60,121,000 | 60,121,000 | 0 | |
| ふるさと新潟防災教育推進事業 | 〃 | 0 | 7,763,000 | 7,763,000 | 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 | 0 | 18,584 | 指定正味財産 |
| 負担金 | | | | | | |
| 中越市民防災安全大学 | 長岡市 | 0 | 2,800,000 | 2,800,000 | 0 | |
| 合計 | | 18,584 | 89,603,330 | 89,603,330 | 18,584 | |

6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
 該当なし

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2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 | 北越銀行 本店営業部 普通1752133 | 公益、管理目的運転資金として | 3,544,084 | |
| | 北越銀行 本店営業部 普通2023524 | メモリアル運転資金として | 3,946,700 | |
| | 第四銀行 長岡営業部 普通1553949 | 収益目的運転資金として | 9,583,477 | |
| | <普通預金計> | | 17,074,261 | |
| | 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 | 0 |
| | | <振替口座計> | | 0 |
| | 未収金 | 柏崎市市民活動支援課 他1件 | 公3・公益目的事業に関する未収金 | 3,900,070 |
| | | 防災科学技術研究所 他7件 | 収1・収益事業等に関する未収金 | 30,635,294 |
| 糸魚川市商工観光課 他7件 | | 収2・収益事業等に関する未収金 | 8,167,735 | |
| 伊藤園 | | 他1・収益事業等に関する未収金 | 1,318 | |
| <未収金計> | | 42,704,417 | | |
| 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 | 400,000 | |
| <預け金計> | | 400,000 | | |
| 貯蔵品 | 図書カード 35枚 | 公3・公益目的事業の在庫 | 17,500 | |
| <貯蔵品計> | | 17,500 | | |
| 商品 | ミュージアムグッズ、書籍 計13種 | 公3・公益目的事業の在庫 | 191,906 | |
| | 書籍「中越地震から3800日」他1種 | 他1・収益事業等の在庫 | 650,247 | |
| <商品計> | | 842,153 | | |
| 前払費用 | 平沢自動車修理工場 他1件 | 収2・収益事業等に関する前払費用 | 114,883 | |
| <前払費用計> | | 114,883 | | |
| 立替金 | 山の暮らし再生機構 | 公3・おらたる複合機リース料 3月分 | 12,366 | |
| <立替金計> | | 12,366 | | |
| 流動資産合計 | | | 61,165,580 | |
| (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) | 公3・公益目的保有財産 | 15,853,484 |
| | | 仮設工事 他1件 (柏崎) | 公3・公益目的保有財産 | 2,015,401 |
| | | ロータリーハウス | 管理目的及び収益目的に使用する財産 | 26,256,256 |
| | <建物計> | | 44,125,141 | |
| | 建物附属設備 | 電気設備工事 他4件 (長岡) | 公3・公益目的保有財産 | 2,777,709 |
| | | ヒートストリップ 他1件 (柏崎) | 公3・公益目的保有財産 | 622,540 |
| | <建物附属設備計> | | 3,400,249 | |
| | 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 | 104,370 |
| | <構築物計> | | 104,370 | |
| | 什器備品 | プロジェクター 他50件 (長岡) | 公3・公益目的保有財産 | 2,115,037 |
| 壁面パネル 他23件 (柏崎) | | 公3・公益目的保有財産 | 9,180,164 | |
| ノートパソコン 13台 | | 公2、公3・公益目的保有財産 | 13 | |
| ノートパソコン 1台 | | 管理目的に使用する財産 | 1 | |

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|---------|--------|------------------------|-----------------------|--------------------|
| | | ロータリーハウス中古除雪機 | 管理目的及び収益目的に使用する財産 | 1 |
| | | 避難所再現ブース 2式 | 収1・収益目的に使用する財産 | 273,042 |
| | | | <什器備品計> | 11,568,258 |
| | ソフトウェア | 中越大震災の経験とアーカイブ (長岡) | 公3・公益目的保有財産 | 133,333 |
| | | 地下映像デジタルコンテンツ 他4件 (柏崎) | 公3・公益目的保有財産 | 3,124,388 |
| | | | <ソフトウェア計> | 3,257,721 |
| | 長期前払金 | 長岡市 | 公3・きおくみらい建物貸付料 ~R8.2月 | 149,697,209 |
| | | | <長期前払金計> | 149,697,209 |
| 固定資産合計 | | | | 212,152,948 |
| 資産合計 | | | | 273,318,528 |
| (流動負債) | | | | |
| | 未払金 | コム 他27件 | 公3・公益目的事業に関する未払金 | 6,174,327 |
| | | 厚生労働省年金局 他6件 | 収1・収益事業等に関する未払金 | 533,988 |
| | | 厚生労働省年金局 他8件 | 収2・収益事業等に関する未払金 | 452,010 |
| | | 東北電力 他2件 | 他1・収益事業等に関する未払金 | 14,537 |
| | | 第四銀行 他1件 | 収益共通に関する未払金 | 11,000 |
| | | パートナーズプロジェクト 他4件 | 管理目的に関する未払金 | 88,319 |
| | | | <未払金計> | 7,274,181 |
| | 預り金 | 職員2名 | 公3・社会保険料 | 112,746 |
| | | | <預り金計> | 112,746 |
| | 未払法人税等 | 長岡地域振興局 | 収益事業等に関わる未納分 | 20,000 |
| | | 長岡市 | 収益事業等に関わる未納分 | 50,000 |
| | | 小千谷市 | 収益事業等に関わる未納分 | 50,000 |
| | | 柏崎市 | 収益事業等に関わる未納分 | 50,000 |
| | | | <未払法人税等計> | 170,000 |
| | 未払消費税 | 長岡税務署 | 公益目的事業に関わる預り金 | 162,200 |
| | | 長岡税務署 | 収益事業等に関わる預り金 | 1,798,100 |
| | | | <未払消費税計> | 1,960,300 |
| 流動負債合計 | | | | 9,517,227 |
| 負債合計 | | | | 9,517,227 |
| 正味財産 | | | | 263,801,301 |