

貸借対照表

令和4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	49,477,405	31,677,465	17,799,940
ゆうちょ銀行振替口座	-	-	-
未収金	24,704,643	30,576,344	-5,871,701
預け金	440,521	400,000	40,521
貯蔵品	252,000	17,500	234,500
商品	484,963	515,635	-30,672
仮払金	-	2,201,528	-2,201,528
流動資産合計	75,359,532	65,388,472	9,971,060
2. 固定資産			
その他固定資産			
建物	36,089,586	41,070,852	-4,981,266
建物付属設備	1,851,069	2,853,577	-1,002,508
構築物	34,792	69,581	-34,789
什器備品	2,433,882	7,509,884	-5,076,002
ソフトウェア	2,236,500	-	2,236,500
長期前払金	99,095,345	124,396,277	-25,300,932
その他固定資産合計	141,741,174	175,900,171	-34,158,997
固定資産合計	141,741,174	175,900,171	-34,158,997
資産合計	217,100,706	241,288,643	-24,187,937
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,355,230	4,813,932	-458,702
前受会費	100,000	100,000	-
預り金	-	4,518	-4,518
未払法人税等	70,000	120,000	-50,000
未払消費税等	2,154,300	1,004,600	1,149,700
流動負債合計	6,679,530	6,043,050	636,480
負債合計	6,679,530	6,043,050	636,480
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	-	-	-
(うち基本財産への充当額)	-	-	-
(うち特定資産への充当額)	-	-	-
2. 一般正味財産	210,421,176	235,245,593	-24,824,417
(うち基本財産への充当額)	-	-	-
(うち特定資産への充当額)	-	-	-
正味財産合計	210,421,176	235,245,593	-24,824,417
負債及び正味財産合計	217,100,706	241,288,643	-24,187,937

貸借対照表内訳表

令和4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	44,037,533	5,439,872	0		49,477,405
ゆうちょ銀行振替口座	0	0	0		0
未収金	309,247	24,395,396	0		24,704,643
預け金	400,000	40,521	0		440,521
貯蔵品	252,000	0	0		252,000
商品	0	484,963	0		484,963
仮払金	0	0	0		0
内部取引(資産)	12,396,349	0	0	-12,396,349	0
流動資産合計	57,395,129	30,360,752	0	-12,396,349	75,359,532
2. 固定資産					
その他固定資産					
建物	14,742,408	0	21,347,178		36,089,586
建物付属設備	1,851,069	0	0		1,851,069
構築物	0	0	34,792		34,792
什器備品	2,335,584	98,296	2		2,433,882
ソフトウェア	0	2,236,500	0		2,236,500
長期前払金	99,095,345	0	0		99,095,345
その他固定資産合計	118,024,406	2,334,796	21,381,972	0	141,741,174
固定資産合計	118,024,406	2,334,796	21,381,972	0	141,741,174
資産合計	175,419,535	32,695,548	21,381,972	-12,396,349	217,100,706
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	2,007,145	2,291,244	56,841		4,355,230
前受会費	0	0	100,000		100,000
預り金	0	0	0		0
未払法人税等	0	70,000	0		70,000
未払消費税等	24,300	2,130,000	0		2,154,300
内部取引(負債)	0	12,396,349	0	-12,396,349	0
流動負債合計	2,031,445	16,887,593	156,841	-12,396,349	6,679,530
負債合計	2,031,445	16,887,593	156,841	-12,396,349	6,679,530
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	173,388,090	15,807,955	21,225,131	0	210,421,176
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0
正味財産合計	173,388,090	15,807,955	21,225,131	0	210,421,176
負債及び正味財産合計	175,419,535	32,695,548	21,381,972	-12,396,349	217,100,706

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	1,385,000	1,190,000	195,000
正会員会費	185,000	190,000	△ 5,000
団体賛助会員会費	1,200,000	1,000,000	200,000
② 事業収益	74,910,284	50,826,142	24,084,142
<公2> 防災・復興人材育成と人的ネットワークの形成	540,000	420,000	120,000
中越市民防災安全大学	540,000	420,000	120,000
<公3> 防災安全情報・技術振興	0	45,000	△ 45,000
中越沖地震メモリアル運営業務	0	45,000	△ 45,000
<収1> 地域防災力向上支援業務	49,748,996	23,445,944	26,303,052
防災人材育成（防災士関連）	9,938,160	3,825,000	6,113,160
防災教育	312,320	114,710	197,610
地域防災力強化支援事業（長岡市）	3,080,000	2,560,000	520,000
長岡市総合防災訓練・水防避難訓練 避難場所開設・運営訓練業務委託他	220,000	220,000	0
在宅避難啓発資料作成業務委託（長岡市）	0	165,000	△ 165,000
まちなか防災サイン表示製作等業務委託（長岡市）	1,799,600	0	1,799,600
地域防災まちづくりフォローアップ事業業務（新潟県）	3,102,000	2,500,000	602,000
にいがた防災シニアリーダー育成事業業務（新潟県）	2,596,000	1,980,000	616,000
避難所運営体制連絡会（検討会）他 企画運営委託業務（新潟市）	2,123,000	3,698,500	△ 1,575,500
「防災出前講座」業務（新潟市）	1,826,000	1,133,000	693,000
「避難所運営ワークショップ事業」業務（新潟市）	1,298,000	960,300	337,700
地域の避難マップ作成ワークショップ業務（新潟市）	0	490,600	△ 490,600
防災産業クラスター形成事業（新潟県）	16,445,000	3,327,250	13,117,750
その他事業等	7,008,916	2,471,584	4,537,332
<収2> 地域づくり活動支援業務	24,505,188	26,905,749	△ 2,400,561
イナカレッジ地域インターン（柏崎市等）	946,968	793,364	153,604
関係人口（内閣府等）	7,019,996	7,146,000	△ 126,004
地域おこし協力隊初任者研修業務（新潟県）	0	550,000	△ 550,000
「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	0	94,314	△ 94,314
地域おこし協力隊活動サポート業務（出雲崎町）	2,145,000	2,057,000	88,000
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）	3,367,988	2,946,698	421,290
新発田市地域協働推進計画策定業務委託	0	1,199,000	△ 1,199,000
地域おこし協力隊募集支援業務（見附市）	0	770,000	△ 770,000
広域集落協定（小千谷市広域協定運営委員会）	2,096,500	2,186,000	△ 89,500
ライフスタイル型就農プログラム「アグリパス」	6,779,754	7,713,609	△ 933,855
その他事業等	2,148,982	1,449,764	699,218
<収3> 講師等人材派遣	100,100	0	100,100
講演等業務	100,100	0	100,100
<他1> 既存施設活用による支援	16,000	9,449	6,551
物品等販売（書籍等）	16,000	9,449	6,551
③ 受取補助金等	29,359,133	50,470,419	△ 21,111,286
中越市民防災安全大学（長岡市）	2,500,000	2,500,000	0
震災メモリアル施設運営支援事業（長岡市）	7,150,000	26,750,000	△ 19,600,000
青少年の防災教育支援事業（長岡市）	12,850,758	3,664,419	9,186,339
私たちの10.23を忘れない（長岡市）	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
スマートサプライEC開発コンソーシアム	6,708,375	0	6,708,375
④ 受取負担金	2,765,760	0	2,765,760
中越沖地震メモリアルまちから出向料（aisa）	2,765,760	0	2,765,760

⑤ 受取寄付金	4,080,000	1,518,584	2,561,416
防災ネットワーク構築支援事業（水澤電機）	0	18,584	△ 18,584
防災教育支援事業（水澤典子）	0	1,500,000	△ 1,500,000
除雪ボランティア活動支援（物品）（大塚テクノ）	4,080,000	0	4,080,000
⑥ 雑収益	5,677,464	3,720,277	1,957,187
受取利息	506	472	34
雑収益	5,676,958	3,719,805	1,957,153
経常収益計	118,177,641	107,725,422	10,452,219
(2) 経常費用			
① 事業費	135,994,724	131,060,503	4,934,221
既存施設活用事業原価	18,834	0	18,834
給料手当	35,864,138	35,304,792	559,346
臨時雇賃金	1,232,938	304,500	928,438
賞与	6,672,400	6,861,100	△ 188,700
退職給付費用	1,354,000	1,384,000	△ 30,000
法定福利費	6,580,562	6,755,335	△ 174,773
福利厚生費	52,387	52,705	△ 318
広告宣伝費	1,279,294	1,312,677	△ 33,383
旅費交通費	1,340,604	1,534,077	△ 193,473
通信運搬費	1,019,085	1,042,420	△ 23,335
建物減価償却費	2,109,478	2,150,007	△ 40,529
建物付属減価償却費	468,746	546,672	△ 77,926
構築物減価償却費	26,092	26,092	0
什器減価償却費	1,326,614	4,945,524	△ 3,618,910
ソフトウェア減価償却費	0	3,257,721	△ 3,257,721
消耗什器備品費	386,650	247,238	139,412
消耗品費	4,346,796	1,477,802	2,868,994
修繕費	109,820	473,099	△ 363,279
印刷製本費	393,206	863,986	△ 470,780
燃料費	174,936	150,925	24,011
光熱水料費	1,239,497	2,630,061	△ 1,390,564
賃借料	28,137,749	28,518,193	△ 380,444
保険料	271,672	297,020	△ 25,348
諸謝金	2,080,485	1,709,479	371,006
租税公課	3,443,625	39,700	3,403,925
支払負担金	4,591,440	12,597,377	△ 8,005,937
会議費	178,832	198,854	△ 20,022
研修費	11,600	44,870	△ 33,270
支払寄付金	7,531,836	0	7,531,836
委託費	21,366,588	14,490,225	6,876,363
雑費	2,384,820	1,844,052	540,768
② 管理費	2,144,834	5,082,043	△ 2,937,209
給料手当	350,818	343,300	7,518
賞与	0	271,000	△ 271,000
退職給付費用	14,000	14,000	0
法定福利費	68,330	98,466	△ 30,136
会議費	292	0	292
旅費交通費	54,840	98,960	△ 44,120
通信運搬費	165,822	26,705	139,117
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
租税公課	3,300	2,453,300	△ 2,450,000
雑費	574,453	863,333	△ 288,880
経常費用計	138,139,558	136,142,546	1,997,012

	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 19,961,917	△ 28,417,124	8,455,207
	評価損益等計	0	0	0
	当期経常増減額	△ 19,961,917	△ 28,417,124	8,455,207
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				
	固定資産圧縮損	4,792,500	0	4,792,500
	経常外費用計	4,792,500	0	4,792,500
	当期経常外増減額	△ 4,792,500	0	△ 4,792,500
	他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 24,754,417	△ 28,417,124	3,662,707
	他会計振替額	0	0	0
	税引前当期一般正味財産増減額	△ 24,754,417	△ 28,417,124	3,662,707
	法人税等	70,000	120,000	△ 50,000
	当期一般正味財産増減額	△ 24,824,417	△ 28,537,124	3,712,707
	一般正味財産期首残高	235,245,593	263,782,717	△ 28,537,124
	一般正味財産期末残高	210,421,176	235,245,593	△ 24,824,417
II 指定正味財産増減の部				
	指定受取寄付金	0	0	0
	一般正味財産への振替額	0	18,584	△ 18,584
	当期指定正味財産増減額	0	△ 18,584	18,584
	指定正味財産期首残高	0	18,584	△ 18,584
	指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高		210,421,176	235,245,593	△ 24,824,417

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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	共通	小計	収1	収2	収3	他1	共通	小計				
	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			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						
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																
正会員会費					92,500	92,500						0	92,500			185,000
団体賛助会員会費					1,200,000	1,200,000						0				1,200,000
② 事業収益																
受託収益		540,000				540,000	49,748,996	24,505,188	100,100	16,000		74,370,284				74,910,284
③ 受取補助金等																
受取地方補助金		2,500,000	20,150,758			22,650,758	6,708,375					6,708,375				29,359,133
④ 受取負担金																
受取負担金						0	2,765,760					2,765,760				2,765,760
⑤ 受取寄付金																
受取寄付金		4,080,000				4,080,000						0				4,080,000
受取寄付金振替額						0						0				0
⑥ 雑収益																
受取利息						0					167	167	339			506
雑収益			396,000			396,000	5,280,958					5,280,958				5,676,958
経常収益計	0	7,120,000	20,546,758	0	1,292,500	28,959,258	64,504,089	24,505,188	100,100	16,000	167	89,125,544	92,839	0		118,177,641
(2) 経常費用																
① 事業費																
既存施設活用事業原価						0					18,834	18,834				18,834
給料手当		1,754,090	5,674,614		350,818	7,779,522	15,128,760	12,254,220			701,636	28,084,616				35,864,138
臨時雇賃金			-289,500			-289,500	1,522,438					1,522,438				1,232,938
賞与		276,800	913,300		553,600	1,743,700	2,561,900	2,366,800				4,928,700				6,672,400
退職給付費用		70,000	210,000		14,000	294,000	552,000	480,000			28,000	1,060,000				1,354,000
法定福利費		322,751	1,098,392		135,699	1,556,842	2,586,034	2,318,009			119,677	5,023,720				6,580,562
福利厚生費			7,169			7,169	21,348	23,870				45,218				52,387
広告宣伝費		16,075	103,980			120,055	837,600	309,801		11,838		1,159,239				1,279,294
旅費交通費			251,042			251,042	537,822	549,386		2,354		1,089,562				1,340,604
通信運搬費		16,431	629,998		18,400	664,829	147,887	205,435			934	354,256				1,019,085
建物減価償却費			559,221			559,221					1,550,257	1,550,257				2,109,478
建物付属設備減価償却費			468,746			468,746						0				468,746
構築物減価償却費						0					26,092	26,092				26,092
什器減価償却費			1,261,084			1,261,084	65,530					65,530				1,326,614
ソフトウェア減価償却費						0						0				0
消耗什器備品費			386,650			386,650						0				386,650
消耗品費		3,898,403	351,909			4,250,312	82,646	10,144		1,200	2,494	96,484				4,346,796
修繕費			55,000			55,000		54,820				54,820				109,820
印刷製本費			159,496			159,496	400	233,310				233,710				393,206
燃料費						0	28,459	146,477				174,936				174,936
光熱水料費			1,139,002			1,139,002					100,495	100,495				1,239,497
賃借料			26,504,449			26,504,449	866,700				120,000	646,600				28,137,749
保険料			11,332			11,332	1,050	188,070			71,220	260,340				271,672
諸謝金		399,268	226,000			625,268	1,104,512	350,705				1,455,217				2,080,485
租税公課			200		24,300	24,500	48,625	20,200			3,350,300	3,419,125				3,443,625
支払負担金			3,061,440			3,061,440		1,530,000				1,530,000				4,591,440
会議費			4,546			4,546	94,516	73,850			5,920	174,286				178,832
研修費						0		11,600				11,600				11,600
支払寄付金			7,531,836			7,531,836						0				7,531,836
委託費		350,108	3,603,640			3,953,748	16,454,890	927,950		30,000		17,412,840				21,366,588
雑費		990	705,563		67,375	773,928	1,364,917	139,670			98,480	7,825				2,384,820

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	2,542,968	0
減価償却累計額相当額	473,868	0
期末残高相当額	2,069,100	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	451,440	1,617,660	2,069,100

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	473,868
減価償却費相当額	473,868

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	75,272,556	39,182,970	36,089,586
建物附属設備	13,545,311	11,694,242	1,851,069
構築物	940,000	905,208	34,792
什器備品	110,547,541	108,113,659	2,433,882
ソフトウェア	10,453,486	8,216,986	2,236,500
合計	210,758,894	168,113,065	42,645,829

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	24,704,643	0	24,704,643
合計	24,704,643	0	24,704,643

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	7,150,000	7,150,000	0	
青少年の防災教育 支援事業	長岡市	0	12,850,758	12,850,758	0	
私たちの10.23を忘 れない	長岡市	0	150,000	150,000	0	
スマートサプライ EC開発コンソーシ アム	新潟県	0	6,708,375	6,708,375	0	
負担金						
中越沖地震メモリア ルまちから出向料	(特非)aisa	0	2,765,760	2,765,760	0	
合 計		0	32,124,893	32,124,893	0	

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4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>	44,037,533 5,439,872 49,477,405	
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	長岡市地域振興戦略部 東京電力ホールディングス 他6件 内閣府 他6件	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 <未収金計>	309,247 9,996,848 14,398,548 24,704,643	
預け金	フェニックス大手イースト管理組合 スマートサプライEC開発コンソーシアム	公益目的及び管理目的に使用 収2・収益目的に使用 <預け金計>	400,000 40,521 440,521	
貯蔵品	耐冷手袋 126双	公2・公益目的事業の在庫 <貯蔵品計>	252,000 252,000	
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>	484,963 484,963	
流動資産合計			75,359,532	
(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) ロータリーハウス	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>	14,742,408 21,347,178 36,089,586
	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 <建物附属設備計>	1,851,069 1,851,069
	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>	34,792 34,792
	什器備品	85インチTV 他54件 (長岡) 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 <什器備品計>	2,335,571 13 1 1 98,296 2,433,882
	ソフトウェア	スマートサプライEC	収1・収益目的に使用する財産 <ソフトウェア計>	2,236,500 2,236,500

	長期前払金	長岡市	公3・きおくみらい建物貸付料 ～R8.2月 ＜長期前払金計＞	99,095,345 99,095,345
固定資産合計				141,741,174
資産合計				217,100,706
(流動負債)				
	未払金	コム 他15件 プライムネット 他1件 カンコー広告部 他8件 厚生労働省年金局 他7件 川上民夫 他3件 厚生労働省年金局 他2件	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 ＜未払金計＞	1,990,645 16,500 1,762,448 402,636 126,160 56,841 4,355,230
	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4年度分） ＜前受会費＞	100,000 100,000
	未払法人税等	長岡地域振興局 長岡市	収益事業等に関わる未納分 収益事業等に関わる未納分 ＜未払法人税等計＞	20,000 50,000 70,000
	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 ＜未払消費税等計＞	24,300 2,130,000 2,154,300
流動負債合計				6,679,530
負債合計				6,679,530
正味財産				210,421,176