

貸借対照表

令和6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	62,723,491	47,133,501	15,589,990
未収金	56,162,704	54,842,486	1,320,218
商品	409,622	459,130	△ 49,508
貯蔵品	232,000	232,000	0
預け金	400,000	439,903	△ 39,903
流動資産合計	119,927,817	103,107,020	16,820,797
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
建物	30,069,432	33,079,509	△ 3,010,077
建物付属	925,539	1,388,304	△ 462,765
構築物	1	3	△ 2
什器備品	869,601	1,486,704	△ 617,103
ソフトウェア	4,217,400	5,623,200	△ 1,405,800
長期前払費用	48,493,481	73,794,413	△ 25,300,932
その他固定資産合計	84,575,454	115,372,133	△ 30,796,679
固定資産合計	84,575,454	115,372,133	△ 30,796,679
資産合計	204,503,271	218,479,153	△ 13,975,882
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,421,702	5,733,808	3,687,894
預り金	485,220	829	484,391
未払法人税等	706,200	396,100	310,100
未払消費税等	1,589,600	3,936,500	△ 2,346,900
流動負債合計	12,202,722	10,067,237	2,135,485
負債合計	12,202,722	10,067,237	2,135,485
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
(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)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	192,300,549	208,411,916	△ 16,111,367
(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)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	192,300,549	208,411,916	△ 16,111,367
負債及び正味財産合計	204,503,271	218,479,153	△ 13,975,882

貸借対照表内訳表

令和 6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	内部取引等消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
普通預金	41,889,513	18,319,982	2,513,996		62,723,491
未収金	43,590,549	12,572,155	0		56,162,704
商品	0	409,622	0		409,622
貯蔵品	232,000	0	0		232,000
預け金	400,000	0	0		400,000
他会計貸付金	6,039,108	0	12,318,610	△ 18,357,718	0
流動資産合計	92,151,170	31,301,759	14,832,606	△ 18,357,718	119,927,817
2. 固定資産					
(3) その他固定資産					
建物	13,631,332	10,768,351	5,669,749		30,069,432
建物付属	925,539	0	0		925,539
構築物	0	0	1		1
什器備品	869,597	2	2		869,601
ソフトウェア	0	4,217,400	0		4,217,400
長期前払費用	48,493,481	0	0		48,493,481
その他固定資産合計	63,919,949	14,985,753	5,669,752	0	84,575,454
固定資産合計	63,919,949	14,985,753	5,669,752	0	84,575,454
資産合計	156,071,119	46,287,512	20,502,358	△ 18,357,718	204,503,271
II 負債の部					
1. 流動負債					
他会計借入金	0	18,244,036	113,682	△ 18,357,718	0
未払金	8,651,898	510,828	258,976		9,421,702
預り金	307,048	125,162	53,010		485,220
未払法人税等	0	706,200	0		706,200
未払消費税等	0	1,589,600	0		1,589,600
流動負債合計	8,958,946	21,175,826	425,668	△ 18,357,718	12,202,722
負債合計	8,958,946	21,175,826	425,668	△ 18,357,718	12,202,722
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
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
2. 一般正味財産	147,112,173	25,111,686	20,076,690		192,300,549
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
正味財産合計	147,112,173	25,111,686	20,076,690		192,300,549
負債及び正味財産合計	156,071,119	46,287,512	20,502,358	△ 18,357,718	204,503,271

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	[818,000]	[1,218,000]	[△ 400,000]
正会員受取会費	215,000	215,000	0
賛助会員受取会費	603,000	1,003,000	△ 400,000
② 事業収益	[104,300,287]	[101,167,181]	[3,133,106]
公1 災害・復興の経験と教訓の発信	[1,979,675]	[0]	[1,979,675]
新潟県中越大震災20年プロジェクト	1,979,675	0	1,979,675
公2 災害に強い地域づくり	[57,616,341]	[50,766,241]	[6,850,100]
共通経費	467,500	0	467,500
防災人材育成			
中越市民防災安全大学	655,000	575,000	80,000
防災リーダー養成事業	1,650,000	4,260,000	△ 2,610,000
防災士フォローアップ事業	682,000	517,000	165,000
地域防災力向上支援			
自治体の防災施策サポート事業	23,277,121	17,795,923	5,481,198
自主防災会・町内会の活動支援事業	5,280,000	5,148,000	132,000
避難行動・避難所運営研修事業	7,804,398	4,892,800	2,911,598
防災産業の推進			
防災産業クラスター形成事業	17,800,322	17,577,518	222,804
公3 持続可能な地域づくり	[16,525,648]	[23,741,710]	[△ 7,216,062]
地域づくり人材育成			
地域インターン事業	2,067,000	1,852,986	214,014
地域おこし協力隊支援事業	3,746,892	4,535,000	△ 788,108
地域づくり支援			
関係人口の創出・拡大事業	8,940,756	15,013,724	△ 6,072,968
移住支援事業	1,771,000	2,340,000	△ 569,000
収1 災害・復興の経験と教訓の発信	[612,300]	[395,020]	[217,280]
講師等業務	612,300	395,020	217,280
収2 災害に強い地域づくり	[11,086,792]	[15,538,208]	[△ 4,451,416]
防災士養成講座	9,731,980	9,110,740	621,240
講師等業務	1,354,812	6,427,468	△ 5,072,656
収3 持続可能な地域づくり	[16,467,531]	[10,718,002]	[5,749,529]
広域集落協定、アグリパス事業	6,501,976	8,687,764	△ 2,185,788
講師等業務	9,965,555	2,030,238	7,935,317
他1 既存施設活用による支援	[0]	[8,000]	[△ 8,000]
物品等販売（書籍）	0	8,000	△ 8,000
収益共通	[12,000]	[0]	[12,000]
物品等販売（書籍）	12,000	0	12,000
③ 受取補助金等	[24,980,438]	[23,590,257]	[1,390,181]
長岡市中越大震災メモリアル基金事業	21,835,438	20,940,257	895,181
中越大震災周年行事	150,000	150,000	0
中越市民防災安全大学	2,500,000	2,500,000	0
雪かき安全スマホアプリ実用化事業	495,000	0	495,000
④ 受取負担金	[0]	[2,765,760]	[△ 2,765,760]
中越沖地震メモリアル「まちから」事業	0	2,765,760	△ 2,765,760

科 目	当年度	前年度	増 減
⑤ 受取寄付金	[550,000]	[0]	[550,000]
一般寄附金	550,000	0	550,000
⑥ 雑収益	[937,925]	[2,274,054]	[△ 1,336,129]
受取利息	725	554	171
雑収益	937,200	2,273,500	△ 1,336,300
經常収益計	131,586,650	131,015,252	571,398
(2) 經常費用			
① 事業費	[144,774,012]	[135,284,920]	[9,489,092]
既存施設活用事業原価	21,600	16,933	4,667
給料手当	36,167,940	37,576,510	△ 1,408,570
臨時雇賃金	2,775,257	496,750	2,278,507
賞与	11,560,300	8,407,700	3,152,600
退職給付費用	1,378,000	1,522,000	△ 144,000
法定福利費	8,235,869	7,596,176	639,693
福利厚生費	1,039,592	1,212,164	△ 172,572
広告宣伝費	6,220,906	4,293,081	1,927,825
会議費	542,862	805,897	△ 263,035
研修費	1,680	26,500	△ 24,820
旅費交通費	3,709,080	2,739,298	969,782
通信運搬費	1,468,141	1,153,309	314,832
減価償却費	4,591,465	4,947,630	△ 356,165
消耗什器備品費	1,548,800	382,917	1,165,883
消耗品費	1,072,963	632,944	440,019
修繕費	35,682	43,450	△ 7,768
印刷製本費	205,435	645,395	△ 439,960
燃料費	0	17,886	△ 17,886
光熱水料費	1,908,034	1,739,750	168,284
賃借料	27,568,471	27,520,393	48,078
保険料	287,190	238,080	49,110
諸謝金	5,509,648	3,460,661	2,048,987
租税公課	5,838,900	5,671,700	167,200
支払負担金	5,588,940	6,547,440	△ 958,500
委託費	16,416,039	15,614,006	802,033
雑費	1,081,218	1,976,350	△ 895,132
② 管理費	[2,217,805]	[2,135,992]	[81,813]
給料手当	355,920	348,398	7,522
退職給付費用	14,000	14,000	0
法定福利費	59,220	57,722	1,498
福利厚生費	8,710	8,710	0
会議費	497	11,554	△ 11,057
旅費交通費	47,160	162,520	△ 115,360
通信運搬費	36,706	42,019	△ 5,313
減価償却費	904,282	912,979	△ 8,697
消耗什器備品費	193,600	0	193,600
消耗品費	1,540	0	1,540
租税公課	0	8,300	△ 8,300
雑費	596,170	569,790	26,380
經常費用計	146,991,817	137,420,912	9,570,905
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 15,405,167	△ 6,405,660	△ 8,999,507
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 15,405,167	△ 6,405,660	△ 8,999,507

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
前期損益修正益	[0]	[4,792,500]	[△ 4,792,500]
経常外収益計	0	4,792,500	△ 4,792,500
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	4,792,500	△ 4,792,500
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 15,405,167	△ 1,613,160	△ 13,792,007
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 15,405,167	△ 1,613,160	△ 13,792,007
法人税、住民税及び事業税	[706,200]	[396,100]	[310,100]
当期一般正味財産増減額	△ 16,111,367	△ 2,009,260	△ 14,102,107
一般正味財産期首残高	208,411,916	210,421,176	△ 2,009,260
一般正味財産期末残高	192,300,549	208,411,916	△ 16,111,367
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	192,300,549	208,411,916	△ 16,111,367

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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			収1	収2	収3	他1					
	災害・復興の 経験と教訓の 発信	災害に強い地 域づくり	持続可能な地 域づくり	共通	小計	災害・復興の 経験と教訓の 発信	災害に強い地 域づくり	持続可能な地 域づくり	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				[163,600]	[163,600]						[0]	[654,400]		[818,000]
正会員受取会費				43,000	43,000						0	172,000		215,000
賛助会員受取会費				120,600	120,600						0	482,400		603,000
② 事業収益	[1,979,675]	[57,616,341]	[16,525,648]		[76,121,664]	[612,300]	[11,086,792]	[16,467,531]		[12,000]	[28,178,623]			[104,300,287]
事業収益	1,979,675	57,616,341	16,525,648		76,121,664	612,300	11,086,792	16,467,531		12,000	28,178,623			104,300,287
③ 受取補助金等	[21,985,438]	[2,995,000]			[24,980,438]						[0]			[24,980,438]
受取地方公共団体補助金	21,985,438	2,995,000			24,980,438						0			24,980,438
④ 受取負担金					[0]						[0]			[0]
受取負担金					0						0			0
⑤ 受取寄付金				[550,000]	[550,000]						[0]			[550,000]
受取寄付金				550,000	550,000						0			550,000
⑥ 雑収益	[297,000]	[541,200]		[465]	[838,665]		[99,000]			[246]	[99,246]	[14]		[937,925]
受取利息				465	465					246	246	14		725
雑収益	297,000	541,200			838,200		99,000				99,000			937,200
経常収益計	24,262,113	61,152,541	16,525,648	714,065	102,654,367	612,300	11,185,792	16,467,531	0	12,246	28,277,869	654,414	0	131,586,650
(2) 経常費用														
① 事業費	[34,239,537]	[64,553,701]	[25,689,699]	[283,312]	[124,766,249]	[81,260]	[6,062,563]	[11,887,448]	[1,873,443]	[103,049]	[20,007,763]	[0]		[144,774,012]
既存施設活用事業原価					0					21,600	21,600			21,600
給料手当	5,210,040	19,814,340	4,342,840		29,367,220		1,499,400	5,301,320			6,800,720			36,167,940
臨時雇賃金		501,125	2,229,132		2,730,257		45,000				45,000			2,775,257
賞与	1,391,200	6,604,200	2,768,800		10,764,200			796,100			796,100			11,560,300
退職給付費用	196,000	790,000	154,000		1,140,000		56,000	182,000			238,000			1,378,000
法定福利費	1,137,633	4,260,072	1,597,029		6,994,734		275,578	965,557			1,241,135			8,235,869
福利厚生費	217,132	343,683	257,807		818,622		64,810	156,160			220,970			1,039,592
広告宣伝費	1,073,053	4,084,960	828,686		5,986,699		7,100	199,199		27,908	234,207			6,220,906
会議費	88,307	232,964	175,847	40,244	537,362		5,500				5,500			542,862
研修費			1,680		1,680						0			1,680
旅費交通費	792,191	1,542,355	766,364		3,100,910		193,288	414,882			608,170			3,709,080
通信運搬費	739,878	223,955	97,069	141,522	1,202,424		99,749	114,048	84	51,836	265,717			1,468,141
減価償却費	1,586,260				1,586,260		1,454,946		1,550,259		3,005,205			4,591,465
消耗什器備品費	193,600	774,400	580,800		1,548,800						0			1,548,800
消耗品費	274,350	639,436	124,826	31,571	1,070,183			2,780			2,780			1,072,963
修繕費	10,450				10,450				25,232		25,232			35,682
印刷製本費	137,005	11,286	26,490		174,781		26,574	4,080			30,654			205,435
光熱水料費	1,755,315		28,238		1,783,553				124,481		124,481			1,908,034
賃借料	6,623,518	12,110,059	8,586,144		27,319,721		248,750				248,750			27,568,471
保険料		73,760			73,760			138,790	74,640		213,430			287,190
諸謝金	1,727,146	1,774,038	845,683		4,346,867	30,000	1,132,781				1,162,781			5,509,648
租税公課	600	3,136,077	686,397		3,823,074	50,875	833,529	1,131,422			2,015,826			5,838,900
支払負担金	3,061,440	16,500			3,077,940		63,000	2,448,000			2,511,000			5,588,940
委託費	7,204,078	7,557,626	1,581,222		16,342,926		49,903	23,210			73,113			16,416,039
雑費	820,341	62,865	10,645	69,975	963,826	385	6,655	9,900	98,747	1,705	117,392			1,081,218

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	2,257,200	0
減価償却累計額相当額	1,090,980	0
期末残高相当額	1,166,220	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	714,780	1,166,220

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	451,440
減価償却費相当額	451,440

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	75,272,556	45,203,124	30,069,432
建物付属 構築物	13,545,311	12,619,772	925,539
什器備品	940,000	939,999	1
ソフトウェア	110,649,745	109,780,144	869,601
合計	15,245,986	11,028,586	4,217,400
合計	215,653,598	179,571,625	36,081,973

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	56,162,704	0	56,162,704
合計	56,162,704	0	56,162,704

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						
長岡市中越大震災メモ リアル基金事業						
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	一般正味財産 流動資産
青少年の防災教育支援 事業	長岡市	0	14,685,438	14,685,438	0	(清算金相殺後)
中越大震災周年行事	長岡市	0	150,000	150,000	0	
中越市民防災安全大学	長岡市	0	2,500,000	2,500,000	0	
雪かき安全スマホ アプリ実用化事業	長岡市	0	495,000	495,000	0	
合 計		0	24,980,438	24,980,438	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 6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	公益目的運転資金として	41,889,513	
		第四北越銀行 長岡営業部	収益目的運転資金として	18,319,982	
		第四北越銀行 長岡本店営業部	管理目的運転資金として	2,513,996	
		<普通預金計>		62,723,491	
	未収金	長岡市地域振興戦略部	公1・公益目的事業に関する未収金	999,900	
		長岡市地域振興戦略部 他9件	公2・公益目的事業に関する未収金	28,936,893	
		新潟県大学・私学振興課 他7件	公3・公益目的事業に関する未収金	13,653,756	
		柏崎市市民活動支援課	収2・収益事業等に関する未収金	2,617,600	
		里山プロジェクト	収3・収益事業等に関する未収金	9,954,555	
		<未収金計>		56,162,704	
	商品	書籍「中越地震から3800日」他1種	収益共通の在庫	409,622	
	<商品計>		409,622		
	貯蔵品	耐冷手袋 116双	公2・公益目的事業の在庫	232,000	
	<貯蔵品計>		232,000		
	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			
流動資産合計			119,927,817		
(固定資産)	その他 固定資産	建物	内装間仕切り工事 他6件	公1・公益目的保有財産	13,631,332
		ロータリーハウス (研修棟)	うち他1・その他の事業目的に使用する財産 50%	5,669,748	
		ロータリーハウス (事務棟)	うち管理目的に使用する財産 50%	5,669,749	
			他1・その他の事業目的に使用する財産	5,098,603	
		<建物計>		30,069,432	
	建物付属	電気設備工事 他4件	公1・公益目的保有財産	925,539	
	<建物附属設備計>		925,539		
	構築物	ロータリーハウス前コンクリート舗装	管理目的に使用する財産	1	
	<構築物計>		1		
	什器備品	85インチTV 他54件	公1・公益目的保有財産	869,584	
		ノートパソコン 13台	公1、公2、公3・公益目的保有財産	13	
		避難所再現ブース 2式	収2・収益目的に使用する財産	2	
		ノートパソコン 1台	管理目的に使用する財産	1	
		ロータリーハウス中古除雪機	管理目的に使用する財産	1	
	<什器備品計>		869,601		

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	ソフトウェア	スマートサプライEC	取2・収益目的に使用する財産 ＜ソフトウェア計＞	4,217,400 4,217,400
	長期前払費用	長岡市	公1・きおくみらい建物貸付料～R8.2月 ＜長期前払費用計＞	48,493,481 48,493,481
固定資産合計				84,575,454
資産合計				204,503,271
(流動負債)				
	未払金	長岡市地域振興戦略部 他15件 ネルニード 他21件 玉源 他9件 近代事務機 他3件 第四北越銀行 日本年金機構 他5件 日本年金機構 他4件 東北電力 他2件 玉源 他3件	公1・公益目的事業に関する未払金 公2・公益目的事業に関する未払金 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 取1・収益事業等に関する未払金 取2・収益事業等に関する未払金 取3・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＞	1,965,342 4,405,954 2,226,277 54,325 385 286,364 212,253 11,826 258,976 9,421,702
	預り金	臨時職員（アルバイト） 職員・臨時職員	源泉所得税 社会保険料 ＜預り金計＞	720 484,500 485,220
	未払法人税等	長岡税務署 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 収益事業等に関わる未納分 ＜未払法人税等計＞	439,600 183,200 83,400 706,200
	未払消費税等	長岡税務署	収益事業等に関わる預り金 ＜未払消費税等計＞	1,589,600 1,589,600
流動負債合計				12,202,722
負債合計				12,202,722
正味財産				192,300,549