

貸借対照表

平成30年3月31日現在
公益財団法人能登原子力センター

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	10,579,685	7,711,223	2,868,462
未収金	3,430,708	4,868,974	-1,438,266
前払金	17,000	29,000	-12,000
流動資産合計	14,027,393	12,609,197	1,418,196
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	26,484,600	25,269,860	1,214,740
特定資産合計	26,484,600	25,269,860	1,214,740
(3) その他固定資産			
電話加入権	169,928	169,928	0
その他固定資産合計	169,928	169,928	0
固定資産合計	36,654,528	35,439,788	1,214,740
資 産 合 計	50,681,921	48,048,985	2,632,936
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,743,694	1,580,214	163,480
預り金	340,386	142,190	198,196
流動負債合計	2,084,080	1,722,404	361,676
2. 固定負債			
退職給付引当金	26,484,600	25,269,860	1,214,740
固定負債合計	26,484,600	25,269,860	1,214,740
負 債 合 計	28,568,680	26,992,264	1,576,416
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	12,113,241	11,056,721	1,056,520
正 味 財 産 合 計	22,113,241	21,056,721	1,056,520
負債及び正味財産合計	50,681,921	48,048,985	2,632,936

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで
公益財団法人能登原子力センター

(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			
基本財産運用益	128,000	128,000	0
特定資産運用益	5,623	6,870	-1,247
受託事業収益	20,241,000	24,027,000	-3,786,000
受取補助金等	43,138,259	43,473,643	-335,384
雑収益	498,168	494,134	4,034
経常収益計	64,011,050	68,129,647	-4,118,597
(2) 経常費用			
事業費	23,798,819	27,420,861	-3,622,042
普及啓発費	17,766,419	20,195,031	-2,428,612
啓発事務費	3,687,720	3,967,855	-280,135
展示品整備費	2,344,680	3,257,975	-913,295
センター管理費	10,474,357	9,947,806	526,551
光熱水費	3,662,042	3,716,324	-54,282
委託料	4,845,172	4,602,510	242,662
役務費	22,874	2,406	20,468
保険料	16,793	17,412	-619
維持管理費	1,927,476	1,609,154	318,322
一般管理費	28,681,354	28,618,209	63,145
会議費	8,527	8,026	501
人件費	26,420,788	26,103,855	316,933
事務費	996,778	1,178,345	-181,567
諸費	648,341	621,799	26,542
公租公課	577,006	673,454	-96,448
福利厚生費	29,914	32,730	-2,816
経常費用計	62,954,530	65,986,876	-3,032,346
当期経常増減額	1,056,520	2,142,771	-1,086,251
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			
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	1,056,520	2,142,771	-1,086,251
一般正味財産期首残高	11,056,721	8,913,950	2,142,771
一般正味財産期末残高	12,113,241	11,056,721	1,056,520
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	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	22,113,241	21,056,721	1,056,520

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 公益法人会計基準
財務諸表は「公益法人会計基準」（平成20年）に基づいて作成しています。
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の有価証券は個別法による償却原価法(定額法)を採用しています。
- (3) 引当金の計上基準
退職給付引当金は期末要支給額に相当する金額を計上しています。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税については、税込方式によっています。

2. 基本財産及び特定資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、次のとおりです。

(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	10,000,000	0	0	10,000,000
小計	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	25,269,860	1,214,740	0	26,484,600
小計	25,269,860	1,214,740	0	26,484,600
合 計	35,269,860	1,214,740	0	36,484,600

3. 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、次のとおりです。

(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	10,000,000	(10,000,000)	(0)	(0)
小計	10,000,000	(10,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	26,484,600	(0)	(0)	(26,484,600)
小計	26,484,600	(0)	(0)	(26,484,600)
合 計	36,484,600	(10,000,000)	(0)	(26,484,600)

4. 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、次のとおりです。

(単位：円)

科 目	帳簿価格	時 価	評価損益
基本財産			
利付国債（10年）第303回	10,000,000	10,000,000	0
合 計	10,000,000	10,000,000	0

基本財産の帳簿価格及び時価は額面価格です。

附属明細書

公益財団法人 能登原子力センター

1. 基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。

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	25,269,860	1,214,740	0	0	26,484,600

財 産 目 録

平成30年3月31日現在
公益財団法人 能登原子力センター

(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)			
現金預金	現金 手元保管 預金 普通預金 預金 定期預金	運転資金として 運転資金として 運転資金として	10,579,685 9,200 1,570,485 9,000,000
未収金		公益目的事業収入の未収金額	3,430,708
前払金		満期保有目的債券の額面と取得原価との差額の金利調整分	17,000
流動資産合計			14,027,393
(固定資産)			
基本財産			
投資有価証券	第303回10年利付国債	公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の財源として使用している	10,000,000 10,000,000
特定資産			
退職給付引当資産	定期預金	職員4名に対する退職給付の支払いに備えた預金	26,484,600 26,484,600
その他 固定資産			
電話加入権	32-3511他3回線	公益目的事業と管理運営の用に供している	169,928 169,928
固定資産合計			36,654,528
資産合計			50,681,921
(流動負債)			
未払金	未払額	消費税・公益目的事業に供する設備の点検費用等の未払い分	1,743,694
預り金	職員の所得税等	所得税等納付用一時預かり金	340,386
流動負債合計			2,084,080
(固定負債)			
退職給付引当金	職員に対するもの	職員4名に対する退職給付の支払いに備えたもの	26,484,600
固定負債合計			26,484,600
負債合計			28,568,680
正味財産			22,113,241