

貸借対照表

令和2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	7,460,441	11,770,209	-4,309,768
未収金	4,571,173	2,841,708	1,729,465
前払金	0	5,000	-5,000
流動資産合計	12,031,614	14,616,917	-2,585,303
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	0	10,000,000	-10,000,000
定期預金	10,000,000	0	10,000,000
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	30,009,840	27,778,580	2,231,260
特定資産合計	30,009,840	27,778,580	2,231,260
(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	40,179,768	37,948,508	2,231,260
資 産 合 計	52,211,382	52,565,425	-354,043
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,360,683	1,730,562	-369,879
預り金	127,130	315,981	-188,851
流動負債合計	1,487,813	2,046,543	-558,730
2. 固定負債			
退職給付引当金	30,009,840	27,778,580	2,231,260
固定負債合計	30,009,840	27,778,580	2,231,260
負 債 合 計	31,497,653	29,825,123	1,672,530
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	10,713,729	12,740,302	-2,026,573
正 味 財 産 合 計	20,713,729	22,740,302	-2,026,573
負債及び正味財産合計	52,211,382	52,565,425	-354,043

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
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	65,498	128,000	-62,502
特定資産運用益	3,060	5,385	-2,325
受託事業収益	24,727,000	21,218,000	3,509,000
受取補助金等	43,143,724	43,138,259	5,465
雑収益	429,792	434,676	-4,884
経常収益計	68,369,074	64,924,320	3,444,754
(2) 経常費用			
事業費	28,629,696	25,165,417	3,464,279
普及啓発費	21,693,963	19,011,135	2,682,828
啓発事務費	4,097,885	3,963,661	134,224
展示品整備費	2,837,848	2,190,621	647,227
センター管理費	10,453,190	9,698,387	754,803
光熱水費	3,585,143	3,626,670	-41,527
委託料	5,252,351	4,942,176	310,175
役務費	17,064	23,472	-6,408
保険料	16,619	16,595	24
維持管理費	1,582,013	1,089,474	492,539
一般管理費	31,312,761	29,433,455	1,879,306
会議費	9,441	8,999	442
人件費	28,775,876	27,161,749	1,614,127
事務費	1,106,462	1,048,225	58,237
諸費	591,503	596,521	-5,018
公租公課	802,633	588,229	214,404
福利厚生費	26,846	29,732	-2,886
経常費用計	70,395,647	64,297,259	6,098,388
当期経常増減額	-2,026,573	627,061	-2,653,634
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	-2,026,573	627,061	-2,653,634
一般正味財産期首残高	12,740,302	12,113,241	627,061
一般正味財産期末残高	10,713,729	12,740,302	-2,026,573
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	20,713,729	22,740,302	-2,026,573

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	10,000,000	0
定期預金	0	10,000,000	0	10,000,000
小計	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	27,778,580	2,231,260	0	30,009,840
小計	27,778,580	2,231,260	0	30,009,840
合 計	37,778,580	12,231,260	10,000,000	40,009,840

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				
定期預金	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	30,009,840	(0)	(0)	(30,009,840)
小計	30,009,840	(0)	(0)	(30,009,840)
合 計	40,009,840	(10,000,000)	(0)	(30,009,840)

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	27,778,580	2,231,260	0	0	30,009,840

財 産 目 録

令和2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	運転資金として	7,460,441	
		預金 普通預金	運転資金として	165	
	未収金		公益目的事業収入の未収金額	7,460,276	
流動資産合計				4,571,173	
(固定資産)	基本財産		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	30,009,840
					30,009,840
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				40,179,768	
資産合計				52,211,382	
(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 所得税等納付用一時預かり金	1,360,683	
				預り金	職員の所得税等
流動負債合計				1,487,813	
(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	30,009,840	
固定負債合計				30,009,840	
負債合計				31,497,653	
正味財産				20,713,729	