

貸借対照表

令和3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	8,185,823	7,460,441	725,382
未収金	6,867,758	4,571,173	2,296,585
流動資産合計	15,053,581	12,031,614	3,021,967
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	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	31,512,700	30,009,840	1,502,860
特定資産合計	31,512,700	30,009,840	1,502,860
(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	41,682,628	40,179,768	1,502,860
資産合計	56,736,209	52,211,382	4,524,827
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,717,131	1,360,683	356,448
預り金	149,635	127,130	22,505
流動負債合計	1,866,766	1,487,813	378,953
2. 固定負債			
退職給付引当金	31,512,700	30,009,840	1,502,860
固定負債合計	31,512,700	30,009,840	1,502,860
負債合計	33,379,466	31,497,653	1,881,813
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	13,356,743	10,713,729	2,643,014
正味財産合計	23,356,743	20,713,729	2,643,014
負債及び正味財産合計	56,736,209	52,211,382	4,524,827

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	603	65,498	-64,895
特定資産運用益	2,999	3,060	-61
受託事業収益	20,451,000	24,727,000	-4,276,000
受取補助金等	43,146,560	43,143,724	2,836
雑収益	429,792	429,792	0
経常収益計	64,030,954	68,369,074	-4,338,120
(2) 経常費用			
事業費	20,533,900	28,629,696	-8,095,796
普及啓発費	11,849,622	21,693,963	-9,844,341
啓発事務費	3,382,016	4,097,885	-715,869
展示品整備費	5,302,262	2,837,848	2,464,414
センター管理費	9,715,230	10,453,190	-737,960
光熱水費	3,294,933	3,585,143	-290,210
委託料	5,022,486	5,252,351	-229,865
役務費	8,266	17,064	-8,798
保険料	16,601	16,619	-18
維持管理費	1,372,944	1,582,013	-209,069
一般管理費	31,138,810	31,312,761	-173,951
会議費	5,660	9,441	-3,781
人件費	29,089,540	28,775,876	313,664
事務費	882,920	1,106,462	-223,542
諸費	313,407	591,503	-278,096
公租公課	816,942	802,633	14,309
福利厚生費	30,341	26,846	3,495
経常費用計	61,387,940	70,395,647	-9,007,707
当期経常増減額	2,643,014	-2,026,573	4,669,587
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	2,643,014	-2,026,573	4,669,587
一般正味財産期首残高	10,713,729	12,740,302	-2,026,573
一般正味財産期末残高	13,356,743	10,713,729	2,643,014
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	23,356,743	20,713,729	2,643,014

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) 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。

(3) 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				
定期預金	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	30,009,840	1,502,860	0	31,512,700
小計	30,009,840	1,502,860	0	31,512,700
合計	40,009,840	1,502,860	0	41,512,700

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	31,512,700	(0)	(0)	(31,512,700)
小計	31,512,700	(0)	(0)	(31,512,700)
合計	41,512,700	(10,000,000)	(0)	(31,512,700)

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	30,009,840	1,502,860	0	0	31,512,700

財 産 目 録

令和3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	運転資金として 運転資金として	8,185,823 738 8,185,085
未収金		公益目的事業収入の未収金額	6,867,758
流動資産合計			15,053,581
(固定資産)			
基本財産			10,000,000
定期預金		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
特定資産			31,512,700
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	31,512,700
その他 固定資産			169,928
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
固定資産合計			41,682,628
資産合計			56,736,209
(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	1,717,131
預り金	職員の所得税等	所得税等納付用一時預かり金	149,635
流動負債合計			1,866,766
(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	31,512,700
固定負債合計			31,512,700
負債合計			33,379,466
正味財産			23,356,743