

貸借対照表

平成29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	7,711,223	4,081,453	3,629,770
未収金	4,868,974	5,703,530	-834,556
前払金	29,000	41,000	-12,000
流動資産合計	12,609,197	9,825,983	2,783,214
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	25,269,860	24,086,540	1,183,320
特定資産合計	25,269,860	24,086,540	1,183,320
(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	35,439,788	34,256,468	1,183,320
資産合計	48,048,985	44,082,451	3,966,534
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,580,214	941,451	638,763
預り金	142,190	140,510	1,680
流動負債合計	1,722,404	1,081,961	640,443
2. 固定負債			
退職給付引当金	25,269,860	24,086,540	1,183,320
固定負債合計	25,269,860	24,086,540	1,183,320
負債合計	26,992,264	25,168,501	1,823,763
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	11,056,721	8,913,950	2,142,771
正味財産合計	21,056,721	18,913,950	2,142,771
負債及び正味財産合計	48,048,985	44,082,451	3,966,534

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	6,870	8,464	-1,594
受託事業収益	24,027,000	23,686,000	341,000
受取補助金等	43,473,643	45,608,032	-2,134,389
雑収益	494,134	737,484	-243,350
経常収益計	68,129,647	70,167,980	-2,038,333
(2) 経常費用			
事業費	27,420,861	27,568,446	-147,585
普及啓発費	20,195,031	20,604,049	-409,018
啓発事務費	3,967,855	3,595,477	372,378
展示品整備費	3,257,975	3,368,920	-110,945
センター管理費	9,947,806	22,203,562	-12,255,756
光熱水費	3,716,324	5,490,246	-1,773,922
委託料	4,602,510	5,212,720	-610,210
役務費	2,406	47,243	-44,837
保険料	17,412	14,561	2,851
維持管理費	1,609,154	11,438,792	-9,829,638
一般管理費	28,618,209	28,567,427	50,782
会議費	8,026	9,361	-1,335
人件費	26,103,855	26,338,123	-234,268
事務費	1,178,345	1,091,664	86,681
諸費	621,799	679,758	-57,959
公租公課	673,454	408,607	264,847
福利厚生費	32,730	39,914	-7,184
経常費用計	65,986,876	78,339,435	-12,352,559
当期経常増減額	2,142,771	-8,171,455	10,314,226
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	2,142,771	-8,171,455	10,314,226
一般正味財産期首残高	8,913,950	17,085,405	-8,171,455
一般正味財産期末残高	11,056,721	8,913,950	2,142,771
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	21,056,721	18,913,950	2,142,771

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	24,086,540	1,183,320	0	25,269,860
小計	24,086,540	1,183,320	0	25,269,860
合計	34,086,540	1,183,320	0	35,269,860

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	25,269,860	(0)	(0)	(25,269,860)
小計	25,269,860	(0)	(0)	(25,269,860)
合計	35,269,860	(10,000,000)	(0)	(25,269,860)

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	24,086,540	1,183,320	0	0	25,269,860

財 産 目 録

平成29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	7,711,223 14,351 2,696,872 5,000,000
未収金		公益目的事業収入の未収金額	4,868,974
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	29,000
流動資産合計			12,609,197
(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	25,269,860 25,269,860
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			35,439,788
資産合計			48,048,985
(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	1,580,214
預り金	職員の所得税等	所得税等納付用一時預かり金	142,190
流動負債合計			1,722,404
(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	25,269,860
固定負債合計			25,269,860
負債合計			26,992,264
正味財産			21,056,721