

貸借対照表

令和 5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	47,133,501	49,477,405	△ 2,343,904
未収金	54,842,486	24,704,643	30,137,843
商品	459,130	484,963	△ 25,833
貯蔵品	232,000	252,000	△ 20,000
預け金	439,903	440,521	△ 618
流動資産合計	103,107,020	75,359,532	27,747,488
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
建物	33,079,509	36,089,586	△ 3,010,077
建物付属	1,388,304	1,851,069	△ 462,765
構築物	3	34,792	△ 34,789
什器備品	1,486,704	2,433,882	△ 947,178
ソフトウェア	5,623,200	2,236,500	3,386,700
長期前払費用	73,794,413	99,095,345	△ 25,300,932
その他固定資産合計	115,372,133	141,741,174	△ 26,369,041
固定資産合計	115,372,133	141,741,174	△ 26,369,041
資産合計	218,479,153	217,100,706	1,378,447
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,733,808	4,355,230	1,378,578
前受会費	0	100,000	△ 100,000
預り金	829	0	829
未払法人税等	396,100	70,000	326,100
未払消費税等	3,936,500	2,154,300	1,782,200
流動負債合計	10,067,237	6,679,530	3,387,707
負債合計	10,067,237	6,679,530	3,387,707
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	208,411,916	210,421,176	△ 2,009,260
(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	208,411,916	210,421,176	△ 2,009,260
負債及び正味財産合計	218,479,153	217,100,706	1,378,447

貸借対照表内訳表

令和5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	24,710,545	20,640,471	1,782,485		47,133,501
未収金	46,330,400	8,507,086	5,000		54,842,486
商品	0	459,130	0		459,130
貯蔵品	232,000	0	0		232,000
預け金	400,000	39,903	0		439,903
他会計貸付金	9,257,841	0	13,394,959	△ 22,652,800	0
流動資産合計	80,930,786	29,646,590	15,182,444	△ 22,652,800	103,107,020
2. 固定資産					
(3) その他固定資産					
建物	14,186,870	12,318,608	6,574,031		33,079,509
建物付属	1,388,304	0	0		1,388,304
構築物	0	2	1		3
什器備品	1,437,554	49,148	2		1,486,704
ソフトウェア	0	5,623,200	0		5,623,200
長期前払費用	73,794,413	0	0		73,794,413
その他固定資産合計	90,807,141	17,990,958	6,574,034	0	115,372,133
固定資産合計	90,807,141	17,990,958	6,574,034	0	115,372,133
資産合計	171,737,927	47,637,548	21,756,478	△ 22,652,800	218,479,153
II 負債の部					
1. 流動負債					
他会計借入金	0	22,594,959	57,841	△ 22,652,800	0
未払金	5,406,943	268,309	58,556		5,733,808
預り金	829	0	0		829
未払法人税等	0	396,100	0		396,100
未払消費税等	2,606,100	1,330,400	0		3,936,500
流動負債合計	8,013,872	24,589,768	116,397	△ 22,652,800	10,067,237
負債合計	8,013,872	24,589,768	116,397	△ 22,652,800	10,067,237
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	163,724,055	23,047,780	21,640,081		208,411,916
(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	163,724,055	23,047,780	21,640,081		208,411,916
負債及び正味財産合計	171,737,927	47,637,548	21,756,478	△ 22,652,800	218,479,153

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	[1,218,000]	[1,385,000]	[△ 167,000]
正会員受取会費	215,000	185,000	30,000
賛助会員受取会費	1,003,000	1,200,000	△ 197,000
② 事業収益	[101,167,181]	[74,910,284]	[26,256,897]
公2 災害に強い地域づくり	[50,766,241]	[35,890,296]	[14,875,945]
防災人材育成			
中越市民防災安全大学	575,000	540,000	35,000
防災リーダー養成事業	4,260,000	2,596,000	1,664,000
防災士フォローアップ事業	517,000	258,500	258,500
地域防災力向上支援			
自治体の防災施策サポート事業	17,795,923	7,160,596	10,635,327
自主防災会・町内会の活動支援事業	5,148,000	4,906,000	242,000
避難行動・避難所運営研修事業	4,892,800	3,984,200	908,600
防災産業の推進			
防災産業クラスター形成事業	17,577,518	16,445,000	1,132,518
公3 持続可能な地域づくり	[23,741,710]	[14,736,944]	[9,004,766]
地域づくり人材育成			
地域インターン事業	1,852,986	946,968	906,018
地域おこし協力隊支援事業	4,535,000	2,995,000	1,540,000
地域づくり支援			
関係人口の創出・拡大事業	15,013,724	10,544,976	4,468,748
移住支援事業	2,340,000	250,000	2,090,000
収1 災害・復興の経験と教訓の発信	[395,020]	[412,420]	[△ 17,400]
講師等業務	395,020	412,420	△ 17,400
収2 災害に強い地域づくり	[15,538,208]	[14,086,380]	[1,451,828]
防災士養成講座	9,110,740	9,679,660	△ 568,920
講師等業務	6,427,468	4,406,720	2,020,748
収3 持続可能な地域づくり	[10,718,002]	[9,768,244]	[949,758]
広域集落協定、アグリパス事業	8,687,764	8,876,254	△ 188,490
講師等業務	2,030,238	891,990	1,138,248
他1 既存施設活用による支援	[8,000]	[16,000]	[△ 8,000]
物品等販売（書籍）	8,000	16,000	△ 8,000
③ 受取補助金等	[23,590,257]	[29,359,133]	[△ 5,768,876]
長岡市中越大震災メモリアル基金事業	20,940,257	20,000,758	939,499
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
アフターコロナを見据えたイノベーション創出支援事業	0	6,708,375	△ 6,708,375
④ 受取負担金	[2,765,760]	[2,765,760]	[0]
中越沖地震メモリアル「まちから」事業	2,765,760	2,765,760	0
⑤ 受取寄付金	[0]	[4,080,000]	[△ 4,080,000]
除雪ボランティア活動支援（物品）	0	4,080,000	△ 4,080,000
⑥ 雑収益	[2,274,054]	[5,677,464]	[△ 3,403,410]
受取利息	554	506	48
雑収益	2,273,500	5,676,958	△ 3,403,458
経常収益計	131,015,252	118,177,641	12,837,611

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 経常費用			
① 事業費	[135,284,920]	[135,994,724]	[△ 709,804]
既存施設活用事業原価	16,933	18,834	△ 1,901
給料手当	37,576,510	35,864,138	1,712,372
臨時雇賃金	496,750	1,232,938	△ 736,188
賞与	8,407,700	6,672,400	1,735,300
退職給付費用	1,522,000	1,354,000	168,000
法定福利費	7,596,176	6,580,562	1,015,614
福利厚生費	1,212,164	52,387	1,159,777
広告宣伝費	4,293,081	1,279,294	3,013,787
会議費	805,897	178,832	627,065
研修費	26,500	11,600	14,900
旅費交通費	2,739,298	1,340,604	1,398,694
通信運搬費	1,153,309	1,019,085	134,224
減価償却費	4,947,630	3,930,930	1,016,700
消耗什器備品費	382,917	386,650	△ 3,733
消耗品費	632,944	4,346,796	△ 3,713,852
修繕費	43,450	109,820	△ 66,370
印刷製本費	645,395	393,206	252,189
燃料費	17,886	174,936	△ 157,050
光熱水料費	1,739,750	1,239,497	500,253
賃借料	27,520,393	28,137,749	△ 617,356
保険料	238,080	271,672	△ 33,592
諸謝金	3,460,661	2,080,485	1,380,176
租税公課	5,671,700	3,443,625	2,228,075
支払負担金	6,547,440	4,591,440	1,956,000
支払寄付金	0	7,531,836	△ 7,531,836
委託費	15,614,006	21,366,588	△ 5,752,582
雑費	1,976,350	2,384,820	△ 408,470
② 管理費	[2,135,992]	[2,144,834]	[△ 8,842]
給料手当	348,398	350,818	△ 2,420
退職給付費用	14,000	14,000	0
法定福利費	57,722	68,330	△ 10,608
福利厚生費	8,710	0	8,710
会議費	11,554	292	11,262
旅費交通費	162,520	54,840	107,680
通信運搬費	42,019	165,822	△ 123,803
減価償却費	912,979	912,979	0
租税公課	8,300	3,300	5,000
雑費	569,790	574,453	△ 4,663
経常費用計	137,420,912	138,139,558	△ 718,646
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,405,660	△ 19,961,917	13,556,257
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,405,660	△ 19,961,917	13,556,257
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
前期損益修正益	[4,792,500]	[0]	[4,792,500]
経常外収益計	4,792,500	0	4,792,500
(2) 経常外費用			
固定資産圧縮損	0	4,792,500	△ 4,792,500
経常外費用計	0	4,792,500	△ 4,792,500
当期経常外増減額	4,792,500	△ 4,792,500	9,585,000

科 目	当年度	前年度	増 減
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 1,613,160	△ 24,754,417	23,141,257
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,613,160	△ 24,754,417	23,141,257
法人税、住民税及び事業税	[396,100]	[70,000]	[326,100]
当期一般正味財産増減額	△ 2,009,260	△ 24,824,417	22,815,157
一般正味財産期首残高	210,421,176	235,245,593	△ 24,824,417
一般正味財産期末残高	208,411,916	210,421,176	△ 2,009,260
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	208,411,916	210,421,176	△ 2,009,260

(注) 前年度の事業収益は、当年度からの事業再編に則した事業区分に組替をしております。

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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			取1	取2	取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				[243,600]	[243,600]						[0]	[974,400]		[1,218,000]
正会員受取会費				43,000	43,000						0	172,000		215,000
賛助会員受取会費				200,600	200,600						0	802,400		1,003,000
② 事業収益		[50,766,241]	[23,741,710]		[74,507,951]	[395,020]	[15,538,208]	[10,718,002]	[8,000]		[26,659,230]			[101,167,181]
受託収益		50,766,241	23,741,710		74,507,951	395,020	15,538,208	10,718,002	8,000		26,659,230			101,167,181
③ 受取補助金等	[21,090,257]	[2,500,000]			[23,590,257]						[0]			[23,590,257]
受取地方補助金	21,090,257	2,500,000			23,590,257						0			23,590,257
④ 受取負担金					[0]	[2,765,760]					[2,765,760]			[2,765,760]
受取負担金					0	2,765,760					2,765,760			2,765,760
⑤ 受取寄付金					[0]						[0]			[0]
受取寄付金					0						0			0
⑥ 雑収益	[330,000]	[574,200]		[136]	[904,336]		[33,001]		[336,299]	[1,000,225]	[1,369,525]	[193]		[2,274,054]
受取利息				136	136					225	225	193		554
雑収益	330,000	574,200			904,200		33,001		336,299	1,000,000	1,369,300			2,273,500
経常収益計	21,420,257	53,840,441	23,741,710	243,736	99,246,144	3,160,780	15,571,209	10,718,002	344,299	1,000,225	30,794,515	974,593	0	131,015,252
(2) 経常費用														
① 事業費	[29,051,396]	[57,835,908]	[29,454,272]	[192,254]	[116,533,830]	[2,569,447]	[6,036,687]	[7,985,938]	[2,146,203]	[12,815]	[18,751,090]	[0]		[135,284,920]
既存施設活用事業原価					0				16,933		16,933			16,933
給料手当	5,457,190	18,017,382	9,684,228		33,158,800	1,680,270	382,320	2,355,120			4,417,710			37,576,510
臨時雇賃金		466,750			466,750		30,000				30,000			496,750
賞与	1,020,400	4,331,300	2,107,900		7,459,600	327,100		621,000			948,100			8,407,700
退職給付費用	210,000	734,000	396,000		1,340,000	84,000	14,000	84,000			182,000			1,522,000
法定福利費	1,114,809	3,664,062	1,925,576		6,704,447	313,246	65,557	512,926			891,729			7,596,176
福利厚生費	237,719	448,716	341,789		1,028,224	87,840	18,700	77,400			183,940			1,212,164
広告宣伝費	334,010	3,380,960	561,451		4,276,421		7,760		8,900		16,660			4,293,081
会議費	12,983	279,615	362,777	48,065	703,440		102,457				102,457			805,897
研修費		26,500			26,500						0			26,500
旅費交通費	337,966	1,267,420	775,913		2,381,299	8,492	142,166	207,341			357,999			2,739,298
通信運搬費	636,222	183,914	111,068	414	931,618	84	76,238	145,285	84		221,691			1,153,309
減価償却費	1,916,333				1,916,333		1,454,948		1,576,349		3,031,297			4,947,630
消耗什器備品費	163,020		31,280		194,300				188,617		188,617			382,917
消耗品費	347,314	238,527	36,122	9,545	631,508			1,436			1,436			632,944
修繕費					0				43,450		43,450			43,450
印刷製本費	125,945	355,850	54,320		536,115		98,560	10,720			109,280			645,395
燃料費	2,878	2,000	9,708		14,586		3,300				3,300			17,886
光熱水料費	1,632,260				1,632,260				107,490		107,490			1,739,750
賃借料	6,683,518	12,170,059	8,541,216	65,600	27,460,393		60,000				60,000			27,520,393
保険料		1,730	87,060		88,790			78,070	71,220		149,290			238,080
諸謝金	141,000	1,410,138	1,064,901		2,616,039	45,000	799,622				844,622			3,460,661
租税公課		2,949,700	1,381,400		4,331,100	22,700	895,800	421,600	500		1,340,600			5,671,700
支払負担金	3,061,440				3,061,440		30,000	3,456,000			3,486,000			6,547,440
支払寄付金					0						0			0

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	639,540	0
期末残高相当額	1,617,660	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	1,166,220	1,617,660

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	42,193,047	33,079,509
建物付属	13,545,311	12,157,007	1,388,304
構築物	940,000	939,997	3
什器備品	110,649,745	109,163,041	1,486,704
ソフトウェア	15,245,986	9,622,786	5,623,200
合計	215,653,598	174,075,878	41,577,720

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	54,842,486	0	54,842,486
合計	54,842,486	0	54,842,486

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	7,250,000	7,250,000	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	13,690,257	13,690,257	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	
負担金						
中越沖地震メモリアル まちから出向料	(特非)aisa	0	2,765,760	2,765,760	0	
合 計		0	26,356,017	26,356,017	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 5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	24,710,545	
	第四北越銀行 長岡営業部	収益目的運転資金として	20,640,471	
	第四北越銀行 長岡本店営業部	管理目的運転資金として	1,782,485	
	<普通預金計>		47,133,501	
未収金	新潟県産業政策課 他8件	公2・公益目的事業に関する未収金	27,773,676	
	内閣府 他8件	公3・公益目的事業に関する未収金	18,556,724	
	aisa	取1・収益事業等に関する未収金	230,480	
	東京電力ホールディングス 他2件	取2・収益事業等に関する未収金	6,705,828	
	里山プロジェクト 他1件	取3・収益事業等に関する未収金	1,570,778	
	正会員会費1名分	管理目的に関する未収金	5,000	
	<未収金計>		54,842,486	
商品	書籍「中越地震から3800日」他1種	他1・収益事業等の在庫	459,130	
<商品計>		459,130		
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	
	スマートサプライEC開発コンソーシアム	取2・収益目的に使用	39,903	
<預け金計>		439,903		
流動資産合計			103,107,020	
(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	14,186,870
		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%	6,574,030
		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%	6,574,031
		他1・その他の事業目的に使用する財産	5,744,578	
<建物計>		33,079,509		
建物付属	電気設備工事 他4件	公1・公益目的保有財産	1,388,304	
<建物附属設備計>		1,388,304		
構築物	ロータリーハウス前コンクリート舗装	うち他1・その他の事業目的に使用する財産 75%	2	
		うち管理目的に使用する財産 25%	1	
<構築物計>		3		
什器備品	85インチTV 他54件	公1・公益目的保有財産	1,437,541	
	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	取2・収益目的に使用する財産	49,148	
	ノートパソコン 1台	管理目的に使用する財産	1	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
		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	1
			<什器備品計>	1,486,704
	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 5,623,200	5,623,200
			<ソフトウェア計>	5,623,200
	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 73,794,413	73,794,413
			<長期前払費用計>	73,794,413
固定資産合計				115,372,133
資産合計				218,479,153
(流動負債)				
	未払金	プライムネット 他10件 カンコー広告部 他10件 日本年金機構 他4件 近代事務機 他2件 日本防災士機構 他5件 NTTファイナンス 他2件 長島物産 他2件 日本年金機構 他2件	公1・公益目的事業に関する未払金 2,482,547 公2・公益目的事業に関する未払金 2,404,530 公3・公益目的事業に関する未払金 490,780 公益共通に関する未払金 29,086 取2・収益事業等に関する未払金 248,209 取3・収益事業等に関する未払金 13,940 他1・収益事業等に関する未払金 6,160 管理目的に関する未払金 58,556	2,482,547 2,404,530 490,780 29,086 248,209 13,940 6,160 58,556
			<未払金計>	5,733,808
	預り金	所得税（アルバイト2名）	公2・公益目的事業に関する預り金 829	829
			<預り金計>	829
	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 237,300 収益事業等に関わる未納分 90,800 収益事業等に関わる未納分 68,000	237,300 90,800 68,000
			<未払法人税等計>	396,100
	未払消費税等	長岡税務署	公益目的事業に関わる預り金 2,606,100 収益事業等に関わる預り金 1,330,400	2,606,100 1,330,400
			<未払消費税等計>	3,936,500
流動負債合計				10,067,237
負債合計				10,067,237
正味財産				208,411,916