

貸借対照表

令和7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	60,918,911	62,723,491	△ 1,804,580
未収金	67,161,894	56,162,704	10,999,190
商品	386,122	409,622	△ 23,500
貯蔵品	232,000	232,000	0
預け金	400,000	400,000	0
流動資産合計	129,098,927	119,927,817	9,171,110
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
建物	27,059,355	30,069,432	△ 3,010,077
建物付属	462,774	925,539	△ 462,765
構築物	1	1	0
什器備品	448,284	869,601	△ 421,317
ソフトウェア	2,811,600	4,217,400	△ 1,405,800
長期前払費用	23,192,549	48,493,481	△ 25,300,932
その他固定資産合計	53,974,563	84,575,454	△ 30,600,891
固定資産合計	53,974,563	84,575,454	△ 30,600,891
資産合計	183,073,490	204,503,271	△ 21,429,781
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,793,956	9,421,702	△ 5,627,746
預り金	29,271	485,220	△ 455,949
未払法人税等	340,300	706,200	△ 365,900
未払消費税等	1,334,300	1,589,600	△ 255,300
流動負債合計	5,497,827	12,202,722	△ 6,704,895
負債合計	5,497,827	12,202,722	△ 6,704,895
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	177,575,663	192,300,549	△ 14,724,886
(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	177,575,663	192,300,549	△ 14,724,886
負債及び正味財産合計	183,073,490	204,503,271	△ 21,429,781

貸借対照表内訳表

令和 7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	34,055,234	23,960,423	2,903,254		60,918,911
未収金	58,884,774	8,277,120	0		67,161,894
商品	0	386,122	0		386,122
貯蔵品	232,000	0	0		232,000
預け金	400,000	0	0		400,000
他会計貸付金	4,459,900	0	10,768,351	△ 15,228,251	0
流動資産合計	98,031,908	32,623,665	13,671,605	△ 15,228,251	129,098,927
2. 固定資産					
(3) その他固定資産					
建物	13,075,794	9,218,094	4,765,467		27,059,355
建物付属	462,774	0	0		462,774
構築物	0	0	1		1
什器備品	448,280	2	2		448,284
ソフトウェア	0	2,811,600	0		2,811,600
長期前払費用	23,192,549	0	0		23,192,549
その他固定資産合計	37,179,397	12,029,696	4,765,470	0	53,974,563
固定資産合計	37,179,397	12,029,696	4,765,470	0	53,974,563
資産合計	135,211,305	44,653,361	18,437,075	△ 15,228,251	183,073,490
II 負債の部					
1. 流動負債					
他会計借入金	0	15,228,251	0	△ 15,228,251	0
未払金	3,464,683	240,204	89,069		3,793,956
預り金	29,271	0	0		29,271
未払法人税等	0	340,300	0		340,300
未払消費税等	0	1,334,300	0		1,334,300
流動負債合計	3,493,954	17,143,055	89,069	△ 15,228,251	5,497,827
負債合計	3,493,954	17,143,055	89,069	△ 15,228,251	5,497,827
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	131,717,351	27,510,306	18,348,006		177,575,663
(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	131,717,351	27,510,306	18,348,006		177,575,663
負債及び正味財産合計	135,211,305	44,653,361	18,437,075	△ 15,228,251	183,073,490

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	[813,000]	[818,000]	[△ 5,000]
正会員受取会費	210,000	215,000	△ 5,000
賛助会員受取会費	603,000	603,000	0
② 事業収益	[98,146,354]	[104,300,287]	[△ 6,153,933]
公1 災害・復興の経験と教訓の発信	[111,060]	[1,979,675]	[△ 1,868,615]
新潟県中越大震災20年プロジェクト	111,060	1,979,675	△ 1,868,615
公2 災害に強い地域づくり	[60,383,626]	[57,616,341]	[2,767,285]
共通経費	0	467,500	△ 467,500
防災人材育成			
中越市民防災安全大学	547,000	655,000	△ 108,000
防災リーダー養成事業	2,257,900	1,650,000	607,900
防災士フォローアップ事業	594,000	682,000	△ 88,000
地域防災力向上支援			
自治体の防災施策サポート事業	19,544,806	23,277,121	△ 3,732,315
自主防災会・町内会の活動支援事業	6,505,400	5,280,000	1,225,400
避難行動・避難所運営研修事業	12,278,200	7,804,398	4,473,802
防災産業の推進			
防災産業クラスター形成事業	18,656,320	17,800,322	855,998
公3 持続可能な地域づくり	[9,014,088]	[16,525,648]	[△ 7,511,560]
共通経費	24,700	0	24,700
地域づくり人材育成			
地域インターン事業	0	2,067,000	△ 2,067,000
地域おこし協力隊支援事業	4,619,000	3,746,892	872,108
地域づくり支援			
関係人口の創出・拡大事業	3,270,388	8,940,756	△ 5,670,368
移住支援事業	1,100,000	1,771,000	△ 671,000
収1 災害・復興の経験と教訓の発信	[474,500]	[612,300]	[△ 137,800]
講師等業務	474,500	612,300	△ 137,800
収2 災害に強い地域づくり	[13,405,020]	[11,086,792]	[2,318,228]
防災士養成講座	12,849,780	9,731,980	3,117,800
講師等業務	555,240	1,354,812	△ 799,572
収3 持続可能な地域づくり	[14,749,060]	[16,467,531]	[△ 1,718,471]
広域集落協定、アグリパス事業	6,299,790	6,501,976	△ 202,186
講師等業務	8,449,270	9,965,555	△ 1,516,285
収益共通	[9,000]	[12,000]	[△ 3,000]
物品等販売（書籍）	9,000	12,000	△ 3,000
③ 受取補助金等	[31,311,584]	[24,980,438]	[6,331,146]
受取地方公共団体補助金	28,798,565	24,980,438	3,818,127
受取国庫助成金	242,100	0	242,100
受取民間助成金	2,270,919	0	2,270,919
④ 受取負担金	[168,000]	[0]	[168,000]
受取負担金	168,000	0	168,000
⑤ 受取寄付金	[50,000]	[550,000]	[△ 500,000]
一般寄附金	50,000	550,000	△ 500,000

科 目	当年度	前年度	増 減
⑥ 雑収益	[992,308]	[937,925]	[54,383]
受取利息	44,355	725	43,630
雑収益	947,953	937,200	10,753
經常収益計	131,481,246	131,586,650	△ 105,404
(2) 經常費用			
① 事業費	[143,485,723]	[144,774,012]	[△ 1,288,289]
既存施設活用事業原価	16,932	21,600	△ 4,668
給料手当	36,713,166	36,167,940	545,226
臨時雇賃金	3,220,033	2,775,257	444,776
賞与	11,546,000	11,560,300	△ 14,300
退職給付費用	1,378,000	1,378,000	0
法定福利費	8,355,462	8,235,869	119,593
福利厚生費	927,238	1,039,592	△ 112,354
広告宣伝費	5,387,787	6,220,906	△ 833,119
会議費	464,773	542,862	△ 78,089
研修費	401,000	1,680	399,320
旅費交通費	3,900,743	3,709,080	191,663
通信運搬費	1,550,358	1,468,141	82,217
減価償却費	4,395,677	4,591,465	△ 195,788
消耗什器備品費	0	1,548,800	△ 1,548,800
消耗品費	1,860,587	1,072,963	787,624
修繕費	0	35,682	△ 35,682
印刷製本費	360,980	205,435	155,545
光熱水料費	1,694,677	1,908,034	△ 213,357
賃借料	27,462,281	27,568,471	△ 106,190
保険料	151,340	287,190	△ 135,850
諸謝金	6,105,202	5,509,648	595,554
租税公課	5,665,100	5,838,900	△ 173,800
支払負担金	4,528,744	5,588,940	△ 1,060,196
委託費	15,858,349	16,416,039	△ 557,690
雑費	1,541,294	1,081,218	460,076
② 管理費	[2,380,109]	[2,217,805]	[162,304]
給料手当	363,030	355,920	7,110
退職給付費用	14,000	14,000	0
法定福利費	61,823	59,220	2,603
福利厚生費	8,710	8,710	0
会議費	0	497	△ 497
旅費交通費	188,840	47,160	141,680
通信運搬費	60,504	36,706	23,798
減価償却費	904,282	904,282	0
消耗什器備品費	0	193,600	△ 193,600
消耗品費	1,020	1,540	△ 520
租税公課	8,300	0	8,300
雑費	769,600	596,170	173,430
經常費用計	145,865,832	146,991,817	△ 1,125,985
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 14,384,586	△ 15,405,167	1,020,581
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 14,384,586	△ 15,405,167	1,020,581
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0

科 目	当年度	前年度	増 減
(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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 14,384,586	△ 15,405,167	1,020,581
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 14,384,586	△ 15,405,167	1,020,581
法人税、住民税及び事業税	[340,300]	[706,200]	[△ 365,900]
当期一般正味財産増減額	△ 14,724,886	△ 16,111,367	1,386,481
一般正味財産期首残高	192,300,549	208,411,916	△ 16,111,367
一般正味財産期末残高	177,575,663	192,300,549	△ 14,724,886
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	177,575,663	192,300,549	△ 14,724,886

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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			収1	収2	収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				[162,600]	[162,600]						[0]	[650,400]		[813,000]
正会員受取会費				42,000	42,000						0	168,000		210,000
賛助会員受取会費				120,600	120,600						0	482,400		603,000
② 事業収益	[111,060]	[60,383,626]	[9,014,088]		[69,508,774]	[474,500]	[13,405,020]	[14,749,060]		[9,000]	[28,637,580]			[98,146,354]
事業収益	111,060	60,383,626	9,014,088		69,508,774	474,500	13,405,020	14,749,060		9,000	28,637,580			98,146,354
③ 受取補助金等	[28,569,484]	[2,661,400]	[80,700]		[31,311,584]						[0]			[31,311,584]
受取地方公共団体補助金	26,298,565	2,500,000			28,798,565						0			28,798,565
受取国庫助成金		161,400	80,700		242,100						0			242,100
受取民間助成金	2,270,919				2,270,919						0			2,270,919
④ 受取負担金		[168,000]			[168,000]						[0]			[168,000]
受取負担金		168,000			168,000						0			168,000
⑤ 受取寄付金				[50,000]	[50,000]						[0]			[50,000]
受取寄付金				50,000	50,000						0			50,000
⑥ 雑収益	[297,000]	[541,200]		[28,648]	[866,848]		[99,000]		[10,753]	[14,682]	[124,435]	[1,025]		[992,308]
受取利息				28,648	28,648					14,682	14,682	1,025		44,355
雑収益	297,000	541,200			838,200		99,000		10,753		109,753			947,953
経常収益計	28,977,544	63,754,226	9,094,788	241,248	102,067,806	474,500	13,504,020	14,749,060	10,753	23,682	28,762,015	651,425	0	131,481,246
(2) 経常費用														
① 事業費	[38,124,736]	[64,597,706]	[18,608,686]	[331,500]	[121,662,628]	[27,700]	[6,315,225]	[13,718,342]	[1,670,328]	[91,500]	[21,823,095]	[0]		[143,485,723]
既存施設活用事業原価					0					16,932	16,932			16,932
給料手当	5,266,650	20,122,506	2,015,080		27,404,236		1,513,530	7,795,400			9,308,930			36,713,166
臨時雇賃金	396,600	407,017	2,356,416		3,160,033		60,000				60,000			3,220,033
賞与	1,401,700	6,724,300	2,604,100		10,730,100			815,900			815,900			11,546,000
退職給付費用	196,000	790,000	70,000		1,056,000		56,000	266,000			322,000			1,378,000
法定福利費	1,163,185	4,362,637	1,114,874		6,640,696		268,840	1,445,926			1,714,766			8,355,462
福利厚生費	217,132	334,529	106,545		658,206		64,810	204,222			269,032			927,238
広告宣伝費	1,366,525	3,912,260	17,364		5,296,149		5,170	79,900		6,568	91,638			5,387,787
会議費	12,099	301,862	28,845	37,775	380,581			84,192			84,192			464,773
研修費	5,000	264,000	132,000		401,000						0			401,000
旅費交通費	1,425,278	1,508,043	456,444		3,389,765		159,854	351,124			510,978			3,900,743
通信運搬費	864,296	166,854	75,269	178,815	1,285,234		129,718	69,511		65,895	265,124			1,550,358
減価償却費	1,439,620				1,439,620		1,405,800		1,550,257		2,956,057			4,395,677
消耗品費	500,246	1,120,984	12,643	33,865	1,667,738			192,849			192,849			1,860,587
印刷製本費	228,400	83,421	16,070		327,891		30,759	2,330			33,089			360,980
光熱水料費	1,652,626				1,652,626				42,051		42,051			1,694,677
賃借料	6,623,518	12,183,869	8,433,644		27,241,031		221,250				221,250			27,462,281
保険料	4,800	63,750			68,550			82,790			82,790			151,340
諸謝金	1,563,380	2,472,062	569,592		4,605,034		1,459,650	40,518			1,500,168			6,105,202
租税公課	6,500	3,534,700	528,500		4,069,700	27,700	783,300	784,000		400	1,595,400			5,665,100
支払負担金	3,097,080				3,097,080		135,664	1,296,000			1,431,664			4,528,744
委託費	9,637,309	5,941,790	62,500	11,000	15,652,599		5,000	200,750			205,750			15,858,349
雑費	1,056,792	303,122	8,800	70,045	1,438,759		15,880	6,930	78,020	1,705	102,535			1,541,294

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	1,542,420	0
期末残高相当額	714,780	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	263,340	714,780

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	48,213,201	27,059,355
建物付属 構築物	13,545,311	13,082,537	462,774
構築物	940,000	939,999	1
什器備品	110,649,745	110,201,461	448,284
ソフトウェア	15,245,986	12,434,386	2,811,600
合 計	215,653,598	184,871,584	30,782,014

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	67,161,894	0	67,161,894
合 計	67,161,894	0	67,161,894

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						一般正味財産 流動資産 (清算金相殺後)
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	7,150,000	7,150,000	0	
青少年の防災教育支援 事業	長岡市	0	15,998,565	15,998,565	0	
中越大震災20年プロジェ クト	長岡市	0	3,000,000	3,000,000	0	
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	
助成金						
人材開発支援助成金 (事業展開等リスクリ ング 支援コース)	厚生労働省	0	242,100	242,100	0	
「北陸地域の活性化」に 関する研究助成事業	北陸地域づくり協会	0	2,270,919	2,270,919	0	
合 計		0	31,311,584	31,311,584	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7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	34,055,234	
		第四北越銀行 長岡営業部	収益目的運転資金として	23,960,423	
		第四北越銀行 長岡本店営業部	管理目的運転資金として	2,903,254	
		<普通預金計>		60,918,911	
	未収金	長岡市地域振興戦略部	公1・公益目的事業に関する未収金	3,000,000	
		新潟県産業政策課 他12件	公2・公益目的事業に関する未収金	47,727,686	
		新潟市雇用・新潟暮らし推進課 他8件	公3・公益目的事業に関する未収金	8,157,088	
		里山プロジェクト	収3・収益事業等に関する未収金	8,277,120	
		<未収金計>		67,161,894	
	商品	書籍「中越地震から3800日」他1種	収益共通の在庫	386,122	
	<商品計>		386,122		
	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	
	<預け金計>		400,000		
流動資産合計			129,098,927		
(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	13,075,794
		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%	4,765,466	
			うち管理目的に使用する財産 50%	4,765,467	
		ロータリーハウス (事務棟)	他1・その他の事業目的に使用する財産	4,452,628	
		<建物計>		27,059,355	
	建物付属	電気設備工事 他4件	公1・公益目的保有財産	462,774	
	<建物附属設備計>		462,774		
	構築物	ロータリーハウス前コンクリート舗装	管理目的に使用する財産	1	
	<構築物計>		1		
	什器備品	85インチTV 他54件	公1・公益目的保有財産	448,267	
	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	収2・収益目的に使用する財産	2		
	ノートパソコン 1台	管理目的に使用する財産	1		
	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		
<什器備品計>		448,284			

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	ソフトウェア	スマートサプライEC	収2・収益目的に使用する財産 ＜ソフトウェア計＞	2,811,600 2,811,600
	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 ＜長期前払費用計＞	23,192,549 23,192,549
固定資産合計				53,974,563
資産合計				183,073,490
(流動負債)				
	未払金	長岡市地域振興戦略部 他14件 ネルニード 他20件 日本年金機構 他5件 第四北越銀行 他1件 日本年金機構 他4件 日本年金機構 他3件 日本年金機構 他4件	公1・公益目的事業に関する未払金 公2・公益目的事業に関する未払金 公3・公益目的事業に関する未払金 公益共通に関する未払金 収2・収益事業等に関する未払金 収3・収益事業等に関する未払金 管理目的に関する未払金 ＜未払金計＞	1,528,598 1,741,119 172,261 22,705 164,902 75,302 89,069 3,793,956
	預り金	臨時職員2名（アルバイト） 臨時職員1名	源泉所得税 社会保険料 ＜預り金計＞	1,421 27,850 29,271
	未払法人税等	長岡税務署 新潟県長岡地域振興局 長岡市	収益事業等に関わる未納分 収益事業等に関わる未納分 収益事業等に関わる未納分 ＜未払法人税等計＞	187,000 89,200 64,100 340,300
	未払消費税等	長岡税務署	収益事業等に関わる預り金 ＜未払消費税等計＞	1,334,300 1,334,300
流動負債合計				5,497,827
負債合計				5,497,827
正味財産				177,575,663