

貸借対照表

平成30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	28,120,826	30,482,840	-2,362,014
ゆうちょ銀行振替口座	-	-	-
未収金	34,799,132	28,253,554	6,545,578
預け金	400,000	400,000	-
商品	2,942,440	3,263,685	-321,245
前払費用	54,000	-	54,000
流動資産合計	66,316,398	62,400,079	3,916,319
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
建物	140,110,193	139,462,122	648,071
建物附属設備	23,974,888	23,786,089	188,799
構築物	16,936,326	19,823,529	-2,887,203
什器備品	52,776,333	43,690,246	9,086,087
一括償却資産	53,136	211,692	-158,556
ソフトウェア	23,683,881	27,836,748	-4,152,867
敷金	50,000	50,000	-
長期前払金	248,504,739	279,478,100	-30,973,361
その他の固定資産合計	506,089,496	534,338,526	-28,249,030
固定資産合計	506,089,496	534,338,526	-28,249,030
資産合計	572,405,894	596,738,605	-24,332,711
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,861,119	19,902,961	-3,041,842
預り金	140,796	70,513	70,283
未払法人税等	228,000	275,200	-47,200
未払消費税	943,800	544,500	399,300
流動負債合計	18,173,715	20,793,174	-2,619,459
負債合計	18,173,715	20,793,174	-2,619,459
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	96,908	206,752	-109,844
指定正味財産	96,908	206,752	-109,844
2. 一般正味財産	554,135,271	575,738,679	-21,603,408
正味財産合計	554,232,179	575,945,431	-21,713,252
負債及び正味財産合計	572,405,894	596,738,605	-24,332,711

貸借対照表内訳表

平成30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	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
普通預金	21,608,832	6,511,994	0		28,120,826
ゆうちょ銀行振替口座	0	0	0		0
未収金	4,274,774	30,524,358	0		34,799,132
預け金	400,000	0	0		400,000
商品	1,852,763	1,089,677	0		2,942,440
前払費用	0	54,000	0		54,000
内部取引(資産)	18,653,228	0	0	-18,653,228	0
流動資産合計	46,789,597	38,180,029	0	-18,653,228	66,316,398
2. 固定資産					
(1) その他固定資産					
建物	108,944,859	0	31,165,334		140,110,193
建物附属設備	23,974,888	0	0		23,974,888
構築物	16,762,378	0	173,948		16,936,326
什器備品	52,654,947	0	121,386		52,776,333
一括償却資産	1	53,135	0		53,136
ソフトウェア	23,683,881	0	0		23,683,881
敷金	0	0	50,000		50,000
長期前払金	248,504,739	0	0		248,504,739
その他固定資産合計	474,525,693	53,135	31,510,668	0	506,089,496
固定資産合計	474,525,693	53,135	31,510,668	0	506,089,496
資産合計	521,315,290	38,233,164	31,510,668	-18,653,228	572,405,894
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	6,851,493	9,814,378	195,248		16,861,119
預り金	36,529	104,267	0		140,796
未払法人税等	0	228,000	0		228,000
未払消費税	118,300	825,500	0		943,800
内部取引(負債)	0	18,653,228	0	-18,653,228	0
流動負債合計	7,006,322	29,625,373	195,248	-18,653,228	18,173,715
負債合計	7,006,322	29,625,373	195,248	-18,653,228	18,173,715
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	96,908	0	0		96,908
指定正味財産 (うち基本財産への充当額)	96,908	0	0	0	96,908
2. 一般正味財産	514,212,060	8,607,791	31,315,420	0	554,135,271
正味財産合計	514,308,968	8,607,791	31,315,420	0	554,232,179
負債及び正味財産合計	521,315,290	38,233,164	31,510,668	-18,653,228	572,405,894

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	1,685,000	1,680,000	5,000
正会員受取会費	185,000	180,000	5,000
賛助会員受取会費(団体)	1,500,000	1,500,000	0
② 事業収益	72,443,220	64,715,910	7,727,310
(公2) 防災・復興人材育成と人的ネットワークの形成			
中越市民防災安全大学 受講料	477,000	465,000	12,000
地域復興人材育成支援(参加費)	0	156,770	△ 156,770
被災地支援業務等	0	364,204	△ 364,204
防災ネットワーク構築支援事業	0	47,170	△ 47,170
(公3) 防災安全情報・技術振興			
メモリアル拠点整備・運営等支援			
ミュージアムグッズ等販売収入	4,276,550	5,303,907	△ 1,027,357
語り部・視察コーディネーター・研修プログラム料	1,197,241	2,030,332	△ 833,091
防災学習体験プログラム料	2,170,300	2,452,280	△ 281,980
職員派遣(学会・シンポジウム等)	463,796	229,100	234,696
委託事業(丹波市シンポジウム)	0	651,120	△ 651,120
その他	6,000	0	6,000
中越大震災周年事業	0	43,684	△ 43,684
ふるさと新潟防災教育推進事業			
防災教育コーディネーター養成塾 受講料	0	190,000	△ 190,000
教職員研修会(参加費)	0	7,000	△ 7,000
講師謝金等	267,282	0	267,282
中越沖メモリアル施設整備・運営等支援			
防災風呂敷販売収入	17,400	304,200	△ 286,800
語り部・視察コーディネーター料	65,000	6,000	59,000
座学コースプログラム料	47,000	105,000	△ 58,000
防災教育・支援活動収入	93,784	29,100	64,684
(公4) 地方の持続可能性の維持・獲得			
地域経営人材育成支援(参加費等)	0	406,664	△ 406,664
にいがたイナカレッジ学生インターン	0	162,500	△ 162,500
(収1) 地域防災力向上支援業務			
講演等業務	2,477,527	3,617,996	△ 1,140,469
【長岡市】			
地域防災力強化支援事業	3,400,000	3,391,200	8,800
【妙高市・上越市・村上市・田上町他】			
防災人材育成(防災士等)	1,396,400	0	1,396,400
【新潟県】			
地域防災まちづくりフォローアップ事業業務	2,940,000	2,940,000	0
【新潟市】			
「防災教育」学校・地域連携事業	497,002	307,480	189,522
避難所運営体制連絡会(検討会)企画運営委託業務	1,600,000	1,129,000	471,000
「わが家の防災力向上事業」業務	1,459,414	1,494,406	△ 34,992
西蒲区内中学校防災キャンプ委託業務	0	810,000	△ 810,000
南区総合防災訓練及び白根高校防災学習支援業務	878,840	0	878,840
【防災科学技術研究所】			
IoTを活用した地域防災システムに関する実証実験試行及び検証業務	11,800,000	17,041,200	△ 5,241,200
(収2) 地域づくり活動支援業務			
にいがたイナカレッジ学生インターン	906,640	0	906,640
講演等業務	1,747,975	1,510,307	237,668
【新潟県】			
移住者受入トップランナー支援業務	2,235,600	3,034,800	△ 799,200
地域おこし協力隊活動支援業務	1,430,000	943,500	486,500
にいがたライフスタイルカフェ実施業務	3,223,500	3,211,061	12,439
移住相談員設置等業務	4,935,600	3,470,323	1,465,277
地域の魅力発信セミナー実施業務	1,490,400	0	1,490,400
【群馬県片品村】			

科 目	当年度	前年度	増減
(仮称)片品村交流連携拠点整備開業支援業務	1,598,400	1,090,800	507,600
平成28年度花咲地区農地利活用可能性調査実施業務	0	1,965,600	△ 1,965,600
【新発田市】			
地域おこし協力隊導入コーディネート業務	1,497,009	1,490,400	6,609
移住者受入モデル事業コーディネート業務	0	2,008,800	△ 2,008,800
【胎内市】			
地域おこし協力隊受入・フォローアップ業務	0	191,160	△ 191,160
【おぐろ地域活性化協議会（上越市）】			
地域将来ビジョンフォローアップ業務	100,000	1,500,000	△ 1,400,000
【糸魚川市】			
糸魚川市駅北復興まちづくり中間支援業務	3,247,320	0	3,247,320
【小千谷市山辺、真人・岩沢、吉谷・川井・東山・城川広域集落協定】			
中山間地域等直接支払制度 集落連携・機能維持加算	5,673,120	0	5,673,120
(収3) 講師等人材派遣			
講師等業務	0	64,000	△ 64,000
【独協医科大学】			
福島第一原発事故による避難生活に関するテーマ別調査業務	300,000	0	300,000
【宮城県】			
東日本大震災記憶伝承体制整備事業可能性調査業務	8,208,000	0	8,208,000
(他1) 既存施設活用による支援			
ロータリーハウス	225,000	223,000	2,000
物品等販売（書籍等）	94,120	326,846	△ 232,726
③ 受取補助金等	203,361,704	234,415,000	△ 30,553,000
【新潟県中越大震災復興基金】			
地域復興人材育成支援	34,334,000	40,981,000	△ 6,647,000
メモリアル拠点整備・運営等支援	138,356,000	158,913,000	△ 20,557,000
ふるさと新潟防災教育推進事業	17,114,000	17,430,000	△ 316,000
【新潟県中越沖地震復興基金】			
中越沖メモリアル施設整備・運営等支援	13,058,000	16,091,000	△ 3,033,000
【日本財団助成金】			
平成28年熊本地震における支援事業	0	1,000,000	△ 1,000,000
【新潟県建設技術センター】			
女子防災力を活かした普及活動に関する事業	499,704	0	499,704
④ 受取寄付金	209,844	1,312,451	△ 1,102,607
【水澤電機（株）】			
防災ネットワーク構築支援事業	209,844	409,556	△ 199,712
【募金】			
震災被災地追悼花火打ち上げ募金	0	56,829	△ 56,829
【国際ロータリー第2560地区】			
ロータリーハウス内部造作工事	0	846,066	△ 846,066
⑤ 受取負担金	4,666,596	7,559,934	△ 2,893,338
【長岡市】			
中越市民防災安全大学	2,800,000	2,800,000	0
私たちの10.23を忘れない	147,160	145,000	2,160
【水澤電機（株）】			
常総市水害復興支援	0	50,000	△ 50,000
【柏崎市】			
職員派遣負担金	1,145,240	3,321,000	△ 2,175,760
【柏崎市中越沖地震10周年復興記念事業運営会議】			
トークセッション負担金	574,196	0	574,196
【（特非）中越防災フロンティア】			
ロータリーハウス内部造作工事	0	1,243,934	△ 1,243,934
⑥ 雑収益	3,072,450	3,016,181	56,269
受取利息	454	581	△ 127
雑収益	3,071,996	3,015,600	56,396
⑦ 他会計からの繰入額	17,800,000	16,000,000	1,800,000
他会計からの繰入額	17,800,000	16,000,000	1,800,000
経常収益計	303,238,814	328,699,476	△ 25,460,662
(2) 経常費用			
① 事業費	295,110,250	364,880,659	△ 69,770,409
(公1) 防災安全学問研究の推進・創造	0	0	0
(公2) 防災・復興人材育成と人的ネットワークの形成	13,241,927	18,139,265	△ 4,897,338
(公3) 防災安全情報・技術振興	212,406,320	281,437,747	△ 69,031,427
(公4) 地方の持続可能性の維持・獲得	27,075,046	31,558,831	△ 4,483,785

科 目	当年度	前年度	増減
(公益共通)	0	0	0
(収1) 地域防災力向上支援業務	15,900,146	19,162,443	△ 3,262,297
(収2) 地域づくり活動支援業務	15,216,401	10,783,300	4,433,101
(収3) 講師等人材派遣	3,858,921	40,400	3,818,521
(他1) 既存施設活用による支援	2,319,594	2,464,480	△ 144,886
(収益共通)	5,091,895	1,294,193	3,797,702
② 管理費	11,732,235	5,285,288	6,446,947
給料手当	4,547,994	0	4,547,994
賞与	1,106,200	0	1,106,200
退職給付費用	168,000	0	168,000
法定福利費	902,939	199	902,740
福利厚生費	9,000	139,414	△ 130,414
その他人件費	0	66,400	△ 66,400
広告宣伝費	7,200	43,200	△ 36,000
接待交際費	57,800	35,238	22,562
会議費	52,790	75,220	△ 22,430
研修費	0	0	0
旅費交通費	204,310	292,380	△ 88,070
通信運搬費	221,832	452,105	△ 230,273
建物減価償却費	904,282	856,212	48,070
建物附属設備減価償却費	0	0	0
構築物減価償却費	8,718	10,466	△ 1,748
什器減価償却費	121,385	10,555	110,830
ソフトウェア減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	5,254	57,686	△ 52,432
修繕費	117,870	0	117,870
印刷製本費	64,630	92,670	△ 28,040
燃料費	0	0	0
光熱水料費	0	0	0
賃借料	156,000	225,968	△ 69,968
保険料	0	15,040	△ 15,040
諸謝金	0	0	0
租税公課	1,589,500	1,437,900	151,600
支払負担金	0	0	0
支払寄付金	0	7,500	△ 7,500
委託費	0	0	0
雑費	1,486,531	1,467,135	19,396
③ 他会計への操出額	17,800,000	16,000,000	1,800,000
公益繰入みなし寄付金	17,800,000	16,000,000	1,800,000
経常費用計	324,642,485	386,165,947	△ 61,523,462
調整前当期経常増減額	△ 21,403,671	△ 57,466,471	36,062,800
当期経常増減額	△ 21,403,671	△ 57,466,471	36,062,800
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
固定資産売却益	39,863	0	39,863
(2) 経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額	39,863	0	△ 39,863
税前当期一般正味財産増減額	△ 21,363,808	△ 57,466,471	36,102,663
法人税等	239,600	275,200	△ 35,600
当期一般正味財産増減額	△ 21,603,408	△ 57,741,671	36,138,263
一般正味財産期首残高	575,738,679	633,480,350	△ 57,741,671
一般正味財産期末残高	554,135,271	575,738,679	△ 21,603,408
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高	206,752	962,374	△ 755,622
指定受取寄付金	100,000	556,829	△ 456,829
一般振替寄付金	△ 209,844	△ 1,312,451	1,102,607
指定正味財産期末残高	96,908	206,752	△ 109,844
III 正味財産期末残高	554,232,179	575,945,431	△ 21,713,252

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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	公4			収1	収2	収3	他1					
	防災安全学問 研究の推進・ 創造	防災・復興人 材育成と人的 ネットワーク の形成	防災安全情 報・技術振興	地方の持続可 能性の維持・ 獲得	共通	小計	地域防災力向 上支援業務	地域づくり活 動支援業務	講師等人材派 遣	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															
正会員受取会費						0					0		185,000		185,000
賛助会員受取会費						0					0		1,500,000		1,500,000
② 事業収益															
受託収益		477,000	8,604,353			9,081,353	26,449,183	27,427,564	8,508,000	319,120	62,703,867				71,785,220
受取参加費						0		658,000			658,000				658,000
受取賃借料						0					0				0
③ 受取補助金等															
受取民間補助金		8,783,000	168,528,000	25,551,000		202,862,000					0				202,862,000
受取民間助成金						0	499,704				499,704				499,704
④ 受取寄付金															
指定受取寄付金		209,844				209,844					0				209,844
⑤ 受取負担金															
受取負担金		2,800,000	1,866,596			4,666,596					0				4,666,596
⑥ 雑収益															
受取利息						0					189		189	265	454
雑収益		236,400	1,485,456	1,068,000		2,789,856					282,140		282,140		3,071,996
⑦ 他会計からの繰入額															
他会計からの繰入額					17,800,000	17,800,000					0				17,800,000
経常収益計	0	12,506,244	180,484,405	26,619,000	17,800,000	237,409,649	26,948,887	28,085,564	8,508,000	319,120	282,329	64,143,900	1,685,265	0	303,238,814
(2) 経常費用															
① 事業費															
既存施設活用事業原価			3,657,173			3,657,173					35,770	35,770			3,692,943
給料手当		5,951,900	35,071,167	9,724,644		50,747,711	1,775,680	3,132,720			2,248,800	7,157,200			57,904,911
臨時雇賃金			128,655			128,655		114,360				114,360			243,015
賞与		1,101,800	6,648,000	1,792,500		9,542,300	354,400				592,800	947,200			10,489,500
退職給付費用		224,000	1,472,000	456,000		2,152,000	72,000				84,000	156,000			2,308,000
法定福利費		1,069,039	6,479,091	1,783,467		9,331,597	336,153	471,417			451,102	1,258,672			10,590,269
福利厚生費		6,726	58,914	26,066		91,706		12,528				12,528			104,234
広告宣伝費		20,170	3,794,981	1,821,660		5,636,811	165,000	1,126,571		160,704		1,452,275			7,089,086
接待交際費			7,204			7,204	1,450		10,323			11,773			18,977
旅費交通費		299,600	1,792,236	1,288,226		3,380,062	1,755,540	1,176,500	666,027		30,000	3,628,067			7,008,129
通信運搬費		284,082	2,023,221	246,492		2,553,795	86,213	28,091	2,817		96,664	99,477			2,867,057
建物減価償却費			3,472,128			3,472,128					1,550,257	1,550,257			5,022,385
建物附属設備減価償却費			3,956,071			3,956,071						0			3,956,071
構築物減価償却費			2,852,331			2,852,331					26,154	26,154			2,878,485
什器減価償却費		377,445	27,894,410			28,271,855						0			28,271,855
一括減価償却費		54,993				54,993	103,563					103,563			158,556
ソフトウェア減価償却費			10,956,867			10,956,867						0			10,956,867
消耗什器備品費			3,051,293			3,051,293						0			3,051,293
消耗品費		133,272	5,497,624	2,597		5,633,493	388,619	58,456			23,447	470,522			6,104,015
修繕費			2,093,500			2,093,500	3,240				5,443	8,683			2,102,183
流出保存対策費			781,920			781,920						0			781,920
印刷製本費			222,550			222,550	19,540	17,820				37,360			259,910
燃料費		164,888	66,696			231,584	183,112	75,200				258,312			489,896
光熱水料費		449,211	7,063,122			7,512,333					157,966	273,955			7,944,254
賃借料		965,678	34,664,358	1,716,000		37,346,036		6,264			60,000	527,976			37,940,276
保険料			6,970	123,070		130,040		38,500			104,730	143,230			273,270
諸謝金		608,220	3,007,020	475,776		4,091,016	538,476	2,462,114	1,138,460			4,139,050			8,230,066
租税公課		2,000	36,800			38,800	26,400	8,800	10,600			45,800			84,600
支払負担金		722,040	5,048,985			5,771,025					481,360	481,360			6,252,385
会議費		63,240	50,194	1,500		114,934	50,938	789,629	9,150		3,542	853,259			968,193

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

最終原価仕入法

(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	6,039,360	3,382,560
減価償却累計額相当額	3,247,128	1,916,784
期末残高相当額	2,792,232	1,465,776

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	1,884,384	2,373,624	4,258,008

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	1,884,384
減価償却費相当額	1,884,384

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	185,780,431	45,670,238	140,110,193
建物附属設備	56,758,733	32,783,845	23,974,888
構築物	47,817,884	30,881,558	16,936,326
什器備品	315,398,658	262,622,325	52,776,333
一括償却資産	475,668	422,532	53,136
ソフトウェア	71,131,758	47,447,877	23,683,881
敷金	50,000	0	50,000
合計	677,413,132	419,828,375	257,584,757

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	34,799,132	0	34,799,132
預け金	400,000	0	400,000
前払金	0	0	0
前払費用	54,000	0	54,000
長期前払金	248,504,739	0	248,504,739
合計	283,757,871	0	283,757,871

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						
地域復興人材育成支援	(公財)新潟県中越 大震災復興基金	0	34,334,000	34,334,000	0	一般正味財産 流動資産
メモリアル拠点整備・運営等支援	"	0	138,356,000	138,356,000	0	(清算金相殺後)
ふるさと新潟防災教育推進事業	"	0	17,114,000	17,114,000	0	
震災メモリアル施設整備・運営等支援	(公財)新潟県中越 沖地震復興基金	0	13,058,000	13,058,000	0	
助成金						
女子防災力を活かした普及活動に関する事業	(一財)新潟県建設技術センター	0	499,704	499,704	0	
寄付金						
防災ネットワーク構築支援事業	水澤電機(株)	206,752	100,000	209,844	96,908	指定正味財産
負担金						
中越市民防災安全大学	長岡市	0	2,800,000	2,800,000	0	
私たちの10.23を忘れない	長岡市	0	147,160	147,160	0	
職員派遣負担金	柏崎市	0	1,145,240	1,145,240	0	
トークセッション負担金	柏崎市 中越沖地震10周年復興記念事業運営会議	0	574,196	574,196	0	
合計		206,752	208,128,300	208,238,144	96,908	

6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

内 容	金 額
経常収益への振替額	
「防災ネットワーク構築支援事業」の寄付金充当額	209,844
合計	209,844

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

平成30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	北越銀行 本店営業部 普通1752133	公益目的運転資金・管理目的に使用する資産	18,732,973	
		北越銀行 本店営業部 普通2023524	メモリアル運転資金として	2,875,859	
		第四銀行 長岡営業部 普通1553949	収益目的運転資金として	6,511,994	
		普通預金 計		28,120,826	
	振替口座	ゆうちょ銀行 長岡店 00560-08-102937	メモリアル運転資金として	0	
		振替口座 計		0	
	未収金	公3 防災安全情報・技術振興 5件	公益目的事業に関する未収金	4,274,774	
		収1 地域防災力向上支援事業 8件	収益事業等に関する未収金	17,235,309	
		収2 地域づくり活動支援事業 4件	収益事業等に関する未収金	8,080,409	
		収3 講師等派遣 1件	収益事業等に関する未収金	5,208,000	
		他1 既存施設活用事業 1件	収益事業等に関する未収金	640	
		未収金 計		34,799,132	
	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	
	商品	販売、配布用商品 8種	公益目的事業に関する商品	1,852,763	
		販売、配布用書籍 2種	収益事業等に関する商品	1,089,677	
商品 計			2,942,440		
前払費用	収1 地域防災力向上支援事業 1件	収益事業等に関する前払費用	54,000		
流動資産合計			66,316,398		
(固定資産)	その他の 固定資産	建物	きおくみらい 内装間仕切り工事等	公益目的保有財産	16,964,560
		そなえ館 内部造作等	公益目的保有財産	26,318,748	
		きずな館 木造増築等	公益目的保有財産	17,748,953	
		おらたる 改修工事	公益目的保有財産	45,808,773	
		ロータリーハウス 研修棟等	管理目的及び収益目的に使用する財産	31,165,334	
		まちから 仮設工事等	公益目的保有財産	2,103,825	
		建物 計		140,110,193	
	建物附属設備	きおくみらい 電気設備工事等	公益目的保有財産	4,043,657	
		そなえ館 LAN監視カメラ設備改修工事等	公益目的保有財産	6,110,183	
		きずな館 電気工事等	公益目的保有財産	4,038,451	
		おらたる 電気工事等	公益目的保有財産	8,954,412	

	まちから ヒートストリップ等	公益目的保有財産	828, 185
	建物附属設備 計		23, 974, 888
構築物	そなえ館 自立看板設置工事等	公益目的保有財産	1, 217, 223
	きずな館 入口独立サイン	公益目的保有財産	195, 771
	妙見メモリアルパーク 公園工事等	公益目的保有財産	9, 448, 492
	震央メモリアルパーク 東屋展望台等	公益目的保有財産	3, 415, 121
	木籠メモリアルパーク 道路側側溝工事等	公益目的保有財産	2, 485, 771
	ロータリーハウス コンクリート舗装	管理目的及び収益目的に使用する財産	173, 948
	構築物 計		16, 936, 326
什器備品	きおくみらい 展示スペース等	公益目的保有財産	3, 805, 447
	そなえ館 MX4D筐体等	公益目的保有財産	26, 971, 330
	きずな館 展示製作等	公益目的保有財産	2, 124, 911
	おらたる 鋼製建具等	公益目的保有財産	4, 220, 854
	ロータリーハウス 中古除雪機	管理目的及び収益目的に使用する財産	1
	まちから 壁面パネル等	公益目的保有財産	14, 239, 348
	パソコン一式	公益目的保有財産	1, 293, 057
	パソコン一式	管理目的に使用する財産	121, 385
	什器備品 計		52, 776, 333
一括償却資産	ムラビト・デザインセンター ソーラーパネル	公益目的保有財産	1
	地域防災力センター iPad Pro	収益目的に使用する財産	53, 135
	一括償却資産 計		53, 136
ソフトウェア	きおくみらい 中越大震災の経験と教育アーカイブ	公益目的保有財産	533, 334
	そなえ館 MX4D再生用コンテンツ	公益目的保有財産	6, 673, 134
	きずな館 中越大震災の経験と教育アーカイブ	公益目的保有財産	533, 333
	おらたる シアター映像ソフト	公益目的保有財産	2, 107, 532
	まちから 地下映像デジタルコンテンツ	公益目的保有財産	13, 836, 548
	ソフトウェア 計		23, 683, 881
敷金	借上社宅 1件	管理目的に使用する財産	50, 000
長期前払金	長岡市	公益目的保有財産	200, 299, 073
	小千谷市	公益目的保有財産	48, 045, 666
	綱 和正	公益目的保有財産	80, 000
	綱 勝則	公益目的保有財産	80, 000
	長期前払金 計		248, 504, 739
固定資産合計			506, 089, 496
資産合計			572, 405, 894

(流動負債)	未払金	公2 防災・復興人材育成と人的ネットワークの形成 6件	公益目的事業に関する未払金	445,495
		公3 防災安全情報・技術振興 30件	公益目的事業に関する未払金	4,052,843
		公4 地方の持続可能性の維持・獲得 10件	公益目的事業に関する未払金	2,353,155
		収1 地域防災力向上支援業務 12件	収益事業等に関する未払金	4,941,426
		収2 地域づくり活動支援業務 6件	収益事業等に関する未払金	2,614,941
		収3 講師等派遣派遣 5件	収益事業等に関する未払金	2,165,218
		他1 既存施設活用による支援 5件	収益事業等に関する未払金	14,032
		収益共通 4件	収益事業等に関する未払金	78,761
		法人会計 4件	管理目的に関する未払金	195,248
			未払金 計	16,861,119
	預り金	社会保険料、源泉所得税、住民税	公益目的事業及び収益事業等に関わる預り金	140,796
	未払法人税等	長岡税務署	収益事業等に関わる未納分	40,000
長岡地域振興局		収益事業等に関わる未納分	33,600	
長岡市		収益事業等に関わる未納分	53,600	
小千谷市		収益事業等に関わる未納分	50,600	
柏崎市		収益事業等に関わる未納分	50,200	
		未払法人税等 計	228,000	
未払消費税	長岡税務署	公益目的事業及び収益事業等に関わる預り金	943,800	
流動負債合計			18,173,715	
負債合計			18,173,715	
正味財産			554,232,179	