

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部			
1 流動資産			
現金預金	33,612,045	35,186,773	1,574,728
普通預金	612,045	2,186,773	1,574,728
伊予銀行伊方支店	607,530	2,182,258	1,574,728
愛媛信用金庫八幡浜支店	4,515	4,515	
定期預金	33,000,000	33,000,000	
未収金	11,733,457	10,931,622	801,835
流動資産合計	45,345,502	46,118,395	772,893
2 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	6,000,000	6,000,000	
基本財産合計	6,000,000	6,000,000	
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,969,379	2,519,979	449,400
減価償却引当資産	1,147,568	935,745	211,823
特定資産合計	4,116,947	3,455,724	661,223
(3) その他固定資産			
什器備品	1,507,350	1,507,350	
減価償却累計額	1,147,568	915,344	232,224
その他固定資産合計	359,782	592,006	232,224
固定資産合計	10,476,729	10,047,730	428,999
資産の部合計	55,822,231	56,166,125	343,894
負債の部			
1 流動負債			
未払金	9,077,337	9,880,256	802,919
預り金	39,973	42,962	2,989
流動負債合計	9,117,310	9,923,218	805,908
2 固定負債			
退職給付引当金	2,969,379	2,519,979	449,400
固定負債合計	2,969,379	2,519,979	449,400
負債の部合計	12,086,689	12,443,197	356,508
正味財産の部			
1 指定正味財産			
出資金	6,000,000	6,000,000	
指定正味財産合計	6,000,000	6,000,000	
(うち基本財産への充当額)	(6,000,000)	(6,000,000)	()
2 一般正味財産	37,735,542	37,722,928	12,614
(うち特定資産への充当額)	(1,147,568)	(935,745)	(211,823)
正味財産の部合計	43,735,542	43,722,928	12,614
負債及び正味財産合計	55,822,231	56,166,125	343,894

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

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	1,500	1,504	4
基本財産受取利息	1,500	1,504	4
特定資産運用益	34	590	556
特定資産受取利息	34	590	556
事業収益	27,099,330	27,413,432	314,102
県受託事業収入	18,540,768	18,722,557	181,789
町受託事業収入	8,558,562	8,690,875	132,313
受取寄付金	20,000,000	20,000,000	
受取寄付金	20,000,000	20,000,000	
雑収益	31,636	32,247	611
受取利息	7,715	10,613	2,898
雑収益	23,921	21,634	2,287
経常収益計	47,132,500	47,447,773	315,273
(2) 経常費用			
事業費	43,338,475	45,692,314	2,353,839
役員報酬	2,913,030	2,883,011	30,019
共通費	2,913,030	2,883,011	30,019
給料諸手当	8,783,519	9,908,527	1,125,008
閲覧資料整備費	1,711,550	1,612,290	99,260
共通費	7,071,969	8,296,237	1,224,268
退職給付費用	359,520	344,401	15,119
共通費	359,520	344,401	15,119
福利厚生費	1,458,107	1,389,380	68,727
共通費	1,458,107	1,389,380	68,727
旅費交通費	432,780	166,070	266,710
講演会費	166,810	76,720	90,090
共通費	234,570	87,090	147,480
写生大会	31,400	2,260	29,140
通信運搬費	2,815,671	2,829,905	14,234
広報資料作成費	2,587,437	2,592,079	4,642
講演会費	9,476	12,105	2,629
見学会費		4,160	4,160
展示事業費	1,140		1,140
共通費	206,758	221,561	14,803
写生大会	10,860		10,860
減価償却費	180,930	180,930	
消耗什器備品費	194,875		194,875
共通費	194,875		194,875
消耗品費	2,645,488	2,582,768	62,720
広報資料作成費	1,008,640	1,005,460	3,180
講演会費	73,106	74,954	1,848
見学会費	453,920	557,280	103,360
展示事業費	157,248	66,178	91,070
閲覧資料整備費	298,440	298,440	
付帯雑費	381,172	217,350	163,822
共通費	211,726	174,409	37,317
写生大会費	61,236	188,697	127,461
修繕費	1,213,616	1,024,421	189,195
展示事業費	1,122,660	913,356	209,304
付帯雑費	57,260	23,860	33,400
共通費	33,696	87,205	53,509
印刷製本費	15,211,519	16,755,109	1,543,590

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

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
広報資料作成費	14,823,216	16,450,549	1,627,333
講演会費	97,632	99,360	1,728
付帯雑費	123,120		123,120
共通費	79,315		79,315
写生大会費	88,236	205,200	116,964
燃料費	33,746	19,500	14,246
光熱水料費	892,046	878,079	13,967
展示事業費	836,972	823,868	13,104
共通費	55,074	54,211	863
賃借料	1,854,800	1,677,734	177,066
講演会費	118,160	123,560	5,400
見学会費	1,717,200	1,368,846	348,354
共通費	19,440	23,328	3,888
写生大会費		162,000	162,000
保険料	208,187	198,303	9,884
見学会費	21,080	24,822	3,742
付帯雑費	31,240		31,240
共通費	152,474	169,788	17,314
写生大会	3,393	3,693	300
諸謝金	270,000	135,000	135,000
講演会費	240,000	120,000	120,000
写生大会費	30,000	15,000	15,000
租税公課	730,820	824,280	93,460
付帯雑費	35,300		35,300
共通費	695,520	824,280	128,760
図書購入費	26,600	3,000	23,600
付帯雑費	26,600		26,600
共通費		3,000	3,000
委託費	3,056,466	3,840,344	783,878
広報資料作成費	545,420	561,752	16,332
講演会費	8,910	9,169	259
見学会費		57,456	57,456
放送放映費	370,440	1,011,960	641,520
情報発信収集費	496,800	496,800	
展示事業費	1,360,800	1,404,000	43,200
共通費	247,399	247,399	
写生大会費	26,697	51,808	25,111
雑費	50,755	46,792	3,963
講演会費	28,080	28,080	
展示事業費	8,783	9,180	397
共通費	12,380	9,532	2,848
写生大会費	1,512		1,512
研修費	6,000	4,760	1,240
管理費	3,781,411	4,013,494	232,083
役員報酬	728,257	720,750	7,507
給料諸手当	1,767,989	2,074,053	306,064
退職給付費用	89,880	86,100	3,780
福利厚生費	364,533	347,345	17,188
会議費	35,470	33,580	1,890
旅費交通費	106,960	62,280	44,680
通信運搬費	48,721	50,312	1,591
減価償却費	51,294	51,294	
消耗什器備品費	19,937	19,116	821
消耗品費	60,421	43,433	16,988
修繕費	8,424	21,801	13,377

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

(単位: 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
印刷製本費	19,829		19,829
燃料費	8,437	4,874	3,563
光熱水料費	13,768	13,553	215
保険料	12,356	17,072	4,716
租税公課	163,280	192,520	29,240
諸会費	79,500	147,540	68,040
雑費	180,755	110,431	70,324
研修費	21,600	17,440	4,160
経常費用計	47,119,886	49,705,808	2,585,922
評価損益等調整前当期経常増減額	12,614	2,258,035	2,270,649
評価損益等計			
当期経常増減額	12,614	2,258,035	2,270,649
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
税引前当期一般正味財産増減額	12,614	2,258,035	2,270,649
当期一般正味財産増減額	12,614	2,258,035	2,270,649
一般正味財産期首残高	37,722,928	39,980,963	2,258,035
一般正味財産期末残高	37,735,542	37,722,928	12,614
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	6,000,000	6,000,000	
指定正味財産期末残高	6,000,000	6,000,000	
正味財産期末残高	43,735,542	43,722,928	12,614

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

貸借対照表科目 (流動資産)	場所・物量等	使用目的等	金額
現金預金 普通預金	伊予銀行伊方支店 愛媛信用金庫八幡浜支店	運転資金として 日本フルハルハップ引落口座として	33,612,045 612,045
定期預金	伊予銀行伊方支店	運転資金として	33,000,000
未収金	愛媛県 伊方町	平成28年度受託事業分 平成28年度受託事業分	11,733,457 2,235,846
流動資産合計			45,345,502
(固定資産) 基本財産	伊予銀行伊方支店 定期預金	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的の事業の財源として使用している。(愛媛県・伊方町・四国電力) 出資金 各200万円)	6,000,000
特定資産	伊予銀行伊方支店 普通預金 伊予銀行伊方支店 普通預金	職員の退職金に備えたもの 資産取得資金	2,969,379 1,147,568
その他固定資産	放射線環境モニタ 5台 パソコン 3台 カラープリンター 1台	うち公益目的保有財産 うち管理目的として使用する財産	980,040 107,310
	会計・給与ソフトウェア	管理目的として使用する財産	420,000
固定資産合計			△ 1,147,568
資産合計			10,476,729
流動負債			55,822,231
未払金	伊方町 セキ(株) (株)丹青社 日本郵便(株) テルウェル西日本(株) (株)豊予社 他8件	28年度職員派遣人件費 えひめ原子力だより 印刷料 展示ホール保守点検料、展示物修繕料 えひめ原子力だより 送料 ホームページメンテナンス料 展示物修繕料、センターパンフレット印刷 公益目的の事業及び管理目的の業務に使用する小口費用	3,000,000 2,021,760 1,836,000 629,730 496,800 475,200 617,847
預り金		所得税 社会保険料 雇用保険料	28,994 9,367 1,612
流動負債合計			9,117,310
(固定負債)	退職給付引当金	公益目的の事業及び管理目的の業務に従事する職員の退職給付金の引当金である。	2,969,379
固定負債合計			2,969,379
負債合計			12,086,689
正味財産			43,735,542

財務諸表に対する注記

1 継続事業の前提に関する注記
該当事項なし

2 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

什器備品……………定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金……職員の退職給付の支給に備えるため、期末退職給付要支給額に相当する金額を計上している。

(3) 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。

3 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ある。

(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				
基本金	6,000,000	0	0	6,000,000
小 計	6,000,000	0	0	6,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	2,519,979	449,400		2,969,379
減価償却引当資産	935,745	211,823	0	1,147,568
小 計	3,455,724	661,223	0	4,116,947
合 計	9,455,724	661,223	0	10,116,947

4 基本財産及び特定資産の財源の内訳

基本財産及び特定資産の財源の内訳は次のとおりである。

(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				
基本金	6,000,000	(6,000,000)	(0)	(—)
小 計	6,000,000	(6,000,000)	(0)	(—)
特定資産				
退職給付引当資産	2,969,379		(—)	(2,969,379)
減価償却引当資産	1,147,568		(1,147,568)	(—)
小 計	4,116,947	(0)	(1,147,568)	(2,969,379)
合 計	10,116,947	(6,000,000)	(1,147,568)	(2,969,379)

- 5 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	1,507,350	1,147,568	359,782

- 6 重要な後発事象
特になし

付 属 明 細 書

- 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 引当金の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。
計上の理由及び金額の算定方法は、財務諸表に対する注記 2 重要な会計方針に記載のとおりである。