

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
資産の部			
1 流動資産			
現金預金	34,545,971	33,612,045	933,926
普通預金	1,545,971	612,045	933,926
伊予銀行伊方支店	1,541,456	607,530	933,926
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	10,922,821	11,733,457	810,636
流動資産合計	45,468,792	45,345,502	123,290
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	3,432,578	2,969,379	463,199
減価償却引当資産	1,357,663	1,147,568	210,095
特定資産合計	4,790,241	4,116,947	673,294
(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	1,357,663	1,147,568	210,095
その他固定資産合計	149,687	359,782	210,095
固定資産合計	10,939,928	10,476,729	463,199
資産の部合計	56,408,720	55,822,231	586,489
負債の部			
1 流動負債			
未払金	9,057,022	9,077,337	20,315
預り金	179,218	39,973	139,245
流動負債合計	9,236,240	9,117,310	118,930
2 固定負債			
退職給付引当金	3,432,578	2,969,379	463,199
固定負債合計	3,432,578	2,969,379	463,199
負債の部合計	12,668,818	12,086,689	582,129
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			
(うち特定資産への充当額)	(1,357,663)	(1,147,568)	(210,095)
正味財産の部合計	43,739,902	43,735,542	4,360
負債及び正味財産合計	56,408,720	55,822,231	586,489

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
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	600	1,500	900
基本財産受取利息	600	1,500	900
特定資産運用益	40	34	6
特定資産受取利息	40	34	6
事業収益	25,591,946	27,099,330	1,507,384
県受託事業収入	16,818,582	18,540,768	1,722,186
町受託事業収入	8,773,364	8,558,562	214,802
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	30,290	31,636	1,346
受取利息	3,407	7,715	4,308
雑収益	26,883	23,921	2,962
経常収益計	45,622,876	47,132,500	1,509,624
(2) 経常費用			
事業費	42,047,107	43,338,475	1,291,368
役員報酬	2,957,311	2,913,030	44,281
共通費	2,957,311	2,913,030	44,281
給料諸手当	9,011,074	8,783,519	227,555
閲覧資料整備費	1,786,640	1,711,550	75,090
共通費	7,224,434	7,071,969	152,465
退職給付費用	370,559	359,520	11,039
共通費	370,559	359,520	11,039
福利厚生費	1,458,994	1,458,107	887
共通費	1,458,994	1,458,107	887
旅費交通費	410,940	432,780	21,840
講演会費	257,700	166,810	90,890
見学会費	1,800		1,800
共通費	84,200	234,570	150,370
写生大会		31,400	31,400
科学教室	67,240		67,240
通信運搬費	2,763,422	2,815,671	52,249
広報資料作成費	2,524,990	2,587,437	62,447
講演会費	20,478	9,476	11,002
見学会費	2,325		2,325
展示事業費	4,178	1,140	3,038
共通費	195,891	206,758	10,867
写生大会		10,860	10,860
科学教室	15,560		15,560
減価償却費	163,233	180,930	17,697
消耗什器備品費		194,875	194,875
共通費		194,875	194,875
消耗品費	1,783,543	2,645,488	861,945
広報資料作成費	516,902	1,008,640	491,738
講演会費	204,451	73,106	131,345
見学会費	303,480	453,920	150,440
展示事業費	121,422	157,248	35,826
閲覧資料整備費	329,250	298,440	30,810
付帯雑費	86,400	381,172	294,772
共通費	192,500	211,726	19,226
写生大会費		61,236	61,236
科学教室	29,138		29,138
修繕費	3,152,520	1,213,616	1,938,904

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
展示事業費	3,152,520	1,122,660	2,029,860
付帯雑費		57,260	57,260
共通費		33,696	33,696
印刷製本費	14,008,608	15,211,519	1,202,911
広報資料作成費	13,741,617	14,823,216	1,081,599
講演会費	180,360	97,632	82,728
付帯雑費		123,120	123,120
共通費		79,315	79,315
写生大会費		88,236	88,236
科学教室	86,631		86,631
燃料費	21,192	33,746	12,554
光熱水料費	1,032,753	892,046	140,707
展示事業費	968,980	836,972	132,008
共通費	63,773	55,074	8,699
賃借料	1,550,290	1,854,800	304,510
講演会費	124,690	118,160	6,530
見学会費	1,406,160	1,717,200	311,040
共通費	19,440	19,440	
保険料	204,775	208,187	3,412
見学会費	38,936	21,080	17,856
付帯雑費		31,240	31,240
共通費	154,194	152,474	1,720
写生大会		3,393	3,393
科学教室	11,645		11,645
諸謝金	348,500	270,000	78,500
講演会費	276,500	240,000	36,500
写生大会費		30,000	30,000
科学教室	72,000		72,000
租税公課	783,490	730,820	52,670
付帯雑費		35,300	35,300
共通費	783,490	695,520	87,970
図書購入費		26,600	26,600
付帯雑費		26,600	26,600
委託費	1,995,686	3,056,466	1,060,780
広報資料作成費	266,716	545,420	278,704
講演会費	45,640	8,910	36,730
放送放映費	237,600	370,440	132,840
情報発信収集費	1,196,640	496,800	699,840
展示事業費		1,360,800	1,360,800
共通費	223,106	247,399	24,293
写生大会費		26,697	26,697
科学教室	25,984		25,984
雑費	28,217	50,755	22,538
講演会費	1,200	28,080	26,880
展示事業費	8,783	8,783	
共通費	18,234	12,380	5,854
写生大会費		1,512	1,512
研修費	2,000	6,000	4,000
管理費	3,571,409	3,781,411	210,002
役員報酬	739,333	728,257	11,076
給料諸手当	1,806,111	1,767,989	38,122
退職給付費用	92,640	89,880	2,760
福利厚生費	448,274	364,533	83,741
会議費	31,750	35,470	3,720
旅費交通費	23,640	106,960	83,320

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
通信運搬費	42,549	48,721	6,172
減価償却費	46,862	51,294	4,432
消耗什器備品費		19,937	19,937
消耗品費	60,695	60,421	274
修繕費		8,424	8,424
印刷製本費		19,829	19,829
燃料費	5,298	8,437	3,139
光熱水料費	15,943	13,768	2,175
保険料	11,936	12,356	420
租税公課	50,610	163,280	112,670
諸会費	79,500	79,500	
雑費	105,468	180,755	75,287
研修費	10,800	21,600	10,800
経常費用計	45,618,516	47,119,886	1,501,370
評価損益等調整前当期経常増減額	4,360	12,614	8,254
評価損益等計			
当期経常増減額	4,360	12,614	8,254
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	4,360	12,614	8,254
当期一般正味財産増減額	4,360	12,614	8,254
一般正味財産期首残高	37,735,542	37,722,928	12,614
一般正味財産期末残高	37,739,902	37,735,542	4,360
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	43,739,902	43,735,542	4,360

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

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 普通預金 定期預金 未収金	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	1,541,456 円
		日本フルハップ引落口座として	4,515 円
	伊予銀行伊方支店	運転資金として	
	愛媛県 伊方町	平成29年度受託事業分 平成29年度受託事業分	8,887,286 円 2,035,535 円
流動資産合計			45,468,792
(固定資産)			
基本財産			
現金預金 定期預金	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			
退職給付引当資産 減価償却引当資産	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	3,432,578 円 1,357,663 円
その他固定資産			
什器備品	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 円 107,310 円
無形固定資産 減価償却累計額 △	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 円 △ 1,357,663
固定資産合計			10,939,928
資産合計			56,408,720
(流動負債)			
未払金	伊方町 セキ㈱ 南海放送サービス㈱ セキ㈱ セキ㈱ 日本郵便(株) テルウェル西日本㈱四国支店 他12件	29年度職員派遣人件費	3,000,000 円
		えひめ原子力だより 印刷費	1,914,710 円
預り金		展示物修繕料	1,155,600 円
		展示物修繕料	758,160 円
		センターサイトリニューアル費用	699,840 円
		えひめ原子力だより 送料	620,190 円
		ホームページメンテナンス料	496,800 円
		公益目的事業及び管理目的の業務に使用する小口費用	411,722 円
		所得税	34,260 円
社会保険料	144,180 円		
雇用保険料	778 円		
流動負債合計			9,236,240
(固定負債)			
退職給付引当金		公益目的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。	3,432,578
固定負債合計			3,432,578
負債合計			12,668,818
正味財産			43,739,902

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	2,969,379	463,199		3,432,578
減価償却引当資産	1,147,568	210,095	0	1,357,663
小 計	4,116,947	673,294	0	4,790,241
合 計	10,116,947	673,294	0	10,790,241

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	3,432,578		(—)	(3,432,578)
減価償却引当資産	1,357,663		(1,357,663)	(—)
小 計	4,790,241	(0)	(1,357,663)	(3,432,578)
合 計	10,790,241	(6,000,000)	(1,357,663)	(3,432,578)

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	1,357,663	149,687

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。