

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	30,482,840	16,915,481	13,567,359
ゆうちょ銀行振替口座	-	-	-
未収金	28,253,554	78,381,069	-50,127,515
預け金	400,000	400,000	-
商品	3,263,685	2,566,844	696,841
流動資産合計	62,400,079	98,263,394	-35,863,315
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
建物	139,462,122	143,073,202	-3,611,080
建物附属設備	23,786,089	28,067,665	-4,281,576
構築物	19,823,529	23,200,676	-3,377,147
什器備品	43,690,246	57,165,778	-13,475,532
一括償却資産	211,692	210,840	852
ソフトウェア	27,836,748	39,040,998	-11,204,250
敷金	50,000	281,000	-231,000
長期前払金	279,478,100	310,451,461	-30,973,361
その他の固定資産合計	534,338,526	601,491,620	-67,153,094
固定資産合計	534,338,526	601,491,620	-67,153,094
資産合計	596,738,605	699,755,014	-103,016,409
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	19,902,961	64,135,288	-44,232,327
預り金	70,513	80,202	-9,689
未払法人税等	275,200	293,000	-17,800
未払消費税	544,500	803,800	-259,300
流動負債合計	20,793,174	65,312,290	-44,519,116
負債合計	20,793,174	65,312,290	-44,519,116
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	-639,314	116,308	-755,622
指定正味財産	206,752	962,374	-755,622
2. 一般正味財産	575,738,679	633,480,350	-57,741,671
正味財産合計	575,945,431	634,442,724	-58,497,293
負債及び正味財産合計	596,738,605	699,755,014	-103,016,409

貸借対照表内訳表

平成29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	24,410,166	6,072,674	0		30,482,840
ゆうちょ銀行振替口座	0	0	0		0
未収金	2,227,853	26,025,701	0		28,253,554
預け金	400,000	0	0		400,000
商品	1,977,534	1,286,151	0		3,263,685
内部取引(資産)	18,685,168	0	0	-18,685,168	0
流動資産合計	47,700,721	33,384,526	0	-18,685,168	62,400,079
2. 固定資産					
(1) その他固定資産					
建物	139,462,122	0	0		139,462,122
建物附属設備	23,786,089	0	0		23,786,089
構築物	19,823,529	0	0		19,823,529
什器備品	43,690,246	0	0		43,690,246
一括償却資産	54,994	156,698	0		211,692
ソフトウェア	27,836,748	0	0		27,836,748
敷金	0	0	50,000		50,000
長期前払金	279,478,100	0	0		279,478,100
その他固定資産合計	534,131,828	156,698	50,000	0	534,338,526
固定資産合計	534,131,828	156,698	50,000	0	534,338,526
資産合計	581,832,549	33,541,224	50,000	-18,685,168	596,738,605
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	10,998,490	8,470,657	433,814		19,902,961
預り金	34,279	36,234	0		70,513
未払法人税等	0	275,200	0		275,200
未払消費税	109,000	435,500	0		544,500
内部取引(負債)	0	18,685,168	0	-18,685,168	0
流動負債合計	11,141,769	27,902,759	433,814	-18,685,168	20,793,174
負債合計	11,141,769	27,902,759	433,814	-18,685,168	20,793,174
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	-639,314	0	0		-639,314
指定正味財産	206,752	0	0	0	206,752
(うち基本財産への充当額)					
2. 一般正味財産	570,484,028	5,638,465	-383,814	0	575,738,679
正味財産合計	570,690,780	5,638,465	-383,814	0	575,945,431
負債及び正味財産合計	581,832,549	33,541,224	50,000	-18,685,168	596,738,605

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
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	1,680,000	1,690,000	△ 10,000
正会員受取会費	180,000	190,000	△ 10,000
賛助会員受取会費(団体)	1,500,000	1,500,000	0
② 事業収益	64,715,910	70,201,798	△ 5,485,888
(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	465,000	847,500	△ 382,500
地域復興人材育成支援(参加費)	156,770	41,500	115,270
被災地支援業務等	364,204	60,460	303,744
防災ネットワーク構築支援事業	47,170	0	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			
中越メモリアル回廊グッズ等販売収入	5,303,907	4,408,920	894,987
メモリアルバスツアー(参加費)	0	12,900	△ 12,900
語り部・回廊視察コーディネート料	2,030,332	1,309,752	720,580
防災学習プログラム体験料	2,452,280	1,932,564	519,716
職員派遣(学会・シンポジウム等)	229,100	0	229,100
委託事業(丹波市シンポジウム)	651,120	0	651,120
その他	0	98,400	△ 98,400
中越大震災周年事業	43,684	534,643	△ 490,959
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	190,000	0	190,000
教職員研修会(参加費)	7,000	0	7,000
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	304,200	0	304,200
語り部・視察コーディネート料	6,000	20,000	△ 14,000
座学コースプログラム料	105,000	49,000	56,000
防災企画イベント収入	29,100	0	29,100
(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)	406,664	162,400	244,264
にいがたイナカレッジ学生インターン	162,500	0	162,500
(収1) 地域防災力向上支援業務			
講演等業務	3,617,996	0	3,617,996
【長岡市】			
地域防災力強化支援事業	3,391,200	2,678,400	712,800
親子防災教室運営等業務	0	452,700	△ 452,700
【新潟県】			
地域防災まちづくりプログラム作成業務	2,940,000	2,845,800	94,200
【新潟市】			
「防災教育」学校・地域連携事業	307,480	5,765,041	△ 5,457,561
避難所運営体制検討会講師及び運営業務	1,129,000	2,581,200	△ 1,452,200
「わが家の防災力向上事業」業務	1,494,406	1,220,400	274,006
西蒲区内中学校防災キャンプ委託業務	810,000	1,229,040	△ 419,040
【防災科学技術研究所等】			
気象災害軽減イノベーションハブ	17,041,200	13,308,840	3,732,360
(収2) 地域づくり活動支援業務			
講演等業務	1,510,307	0	1,510,307
【(一社)みやぎ連携復興センター】			
職員派遣	0	6,609,000	△ 6,609,000
【新潟県】			
移住者受入トップランナー支援業務	3,034,800	3,067,200	△ 32,400
地域おこし協力隊活動支援業務	943,500	686,000	257,500
にいがたライフスタイルカフェ実施業務	3,211,061	2,650,076	560,985
移住相談員設置等業務	3,470,323	0	3,470,323
【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	1,090,800	2,462,400	△ 1,371,600
平成28年度花咲地区農地利活用可能性調査実施業務	1,965,600	0	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	1,490,400	1,620,000	△ 129,600
移住者受入モデル事業コーディネート業務	2,008,800	0	2,008,800
【柏崎市】			
職員派遣	0	3,321,000	△ 3,321,000
【胎内市】			
地域おこし協力隊受入・フォローアップ業務	191,160	981,492	△ 790,332
地区住民意識醸成業務	0	2,921,745	△ 2,921,745
【三条市】			
地区の話し合い促進事業	0	345,643	△ 345,643
【おぐろ地域活性化協議会（上越市）】			
地域将来ビジョン策定業務	1,500,000	0	1,500,000
【その他】			
ETIC.（申請事業）	0	1,162,500	△ 1,162,500
(収3) 講師等人材派遣			
講師等業務	64,000	3,722,077	△ 3,658,077
(他1) 既存施設活用による支援			
ロータリーハウス	223,000	746,360	△ 523,360
物品等販売（書籍等）	326,846	346,845	△ 19,999
③ 受取補助金等	234,415,000	279,627,379	△ 46,212,379
【新潟県中越大震災復興基金】			
地域復興人材育成支援	40,981,000	44,686,000	△ 3,705,000
メモリアル拠点整備・運営等支援	158,913,000	96,909,000	62,004,000
新潟県防災教育プログラム制作事業（原子力災害編）	0	10,259,379	△ 10,259,379
ふるさと新潟防災教育推進事業	17,430,000	15,008,000	2,422,000
【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	16,091,000	112,765,000	△ 96,674,000
【日本財団助成金】			
平成28年熊本地震における支援事業	1,000,000	0	1,000,000
④ 受取寄付金	1,312,451	383,692	928,759
【水澤電機（株）】			
防災ネットワーク構築支援事業	409,556	383,692	25,864
【募金】			
震災被災地追悼花火打ち上げ募金	56,829	0	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	846,066	0	846,066
⑤ 受取負担金	7,559,934	2,880,000	4,679,934
【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	145,000	50,000	95,000
【（公財）山の暮らし再生機構】			
私たちの10.23を忘れない	0	30,000	△ 30,000
【水澤電機（株）】			
常総市水害復興支援	50,000	0	50,000
【柏崎市】			
職員派遣負担金	3,321,000	0	3,321,000
【（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	1,243,934	0	1,243,934
⑥ 雑収益	3,016,181	3,642,984	△ 626,803
受取利息	581	6,104	△ 5,523
雑収益	3,015,600	3,636,880	△ 621,280
⑦ 他会計からの繰入額	16,000,000	18,000,000	△ 2,000,000
他会計からの繰入額	16,000,000	18,000,000	△ 2,000,000
経常収益計	328,699,476	376,425,853	△ 47,726,377
(2) 経常費用			
① 事業費	364,880,659	354,713,369	10,167,290
(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	18,139,265	17,591,898	547,367
(公3) 防災安全情報・技術振興	281,437,747	263,188,844	18,248,903
(公4) 地方の持続可能性の維持・獲得	31,558,831	33,419,388	△ 1,860,557

科 目	当年度	前年度	増減
(公益共通)	0	0	0
(取1) 地域防災力向上支援業務	19,162,443	19,595,968	△ 433,525
(取2) 地域づくり活動支援業務	10,783,300	15,949,292	△ 5,165,992
(取3) 講師等人材派遣	40,400	1,621,266	△ 1,580,866
(他1) 既存施設活用による支援	2,464,480	2,458,957	5,523
(収益共通)	1,294,193	887,756	406,437
② 管理費	5,285,288	5,340,041	△ 54,753
退職給付費用	0	0	0
給料手当	0	0	0
法定福利費	199	0	199
福利厚生費	139,414	194,501	△ 55,087
その他人件費	66,400	0	66,400
広告宣伝費	43,200	54,000	△ 10,800
接待交際費	35,238	40,034	△ 4,796
会議費	75,220	84,876	△ 9,656
研修費	0	4,000	△ 4,000
旅費交通費	292,380	306,120	△ 13,740
通信運搬費	452,105	472,351	△ 20,246
建物減価償却費	856,212	856,212	0
建物附属設備減価償却費	0	0	0
構築物減価償却費	10,466	12,564	△ 2,098
什器減価償却費	10,555	0	10,555
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	57,686	120,923	△ 63,237
修繕費	0	0	0
印刷製本費	92,670	92,180	490
燃料費	0	1,170	△ 1,170
光熱水料費	0	0	0
賃借料	225,968	156,000	69,968
保険料	15,040	0	15,040
諸謝金	0	0	0
租税公課	1,437,900	1,507,500	△ 69,600
支払負担金	0	0	0
支払寄付金	7,500	0	7,500
委託費	0	0	0
雑費	1,467,135	1,437,610	29,525
③ 他会計への繰出額	16,000,000	18,000,000	
公益繰入みなし寄付金	16,000,000	18,000,000	△ 2,000,000
経常費用計	386,165,947	378,053,410	8,112,537
調整前当期経常増減額	△ 57,466,471	△ 1,627,557	△ 55,838,914
当期経常増減額	△ 57,466,471	△ 1,627,557	△ 55,838,914
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	49,000	△ 49,000
当期経常外増減額	0	△ 49,000	49,000
税前当期一般正味財産増減額	△ 57,466,471	△ 1,676,557	△ 55,789,914
法人税等	275,200	293,000	△ 17,800
当期一般正味財産増減額	△ 57,191,271	△ 1,969,557	△ 55,221,714
一般正味財産期首残高	633,480,350	635,449,907	△ 1,969,557
一般正味財産期末残高	575,738,679	633,480,350	△ 57,741,671
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	962,374	846,066	116,308
指定受取寄付金	556,829	500,000	56,829
一般振替寄付金	△ 1,312,451	△ 383,692	△ 928,759
指定正味財産期末残高	206,752	962,374	△ 755,622
III 正味財産期末残高	575,945,431	634,442,724	△ 58,497,293

正味財産増減計算書内訳表

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	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		180,000		180,000
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		876,374	11,344,723	442,300		12,663,397	30,635,282	19,608,287	64,000	549,846	50,857,415				63,520,812
受取参加費		156,770	7,000	126,864		290,634	96,000	808,464			904,464				1,195,098
受取賃借料						0					0				0
③ 受取補助金等															
受取民間補助金		12,417,000	192,434,000	28,564,000		233,415,000					0				233,415,000
受取民間助成金		1,000,000				1,000,000					0				1,000,000
④ 受取寄付金															
指定受取寄付金		409,556	56,829	846,066		1,312,451					0				1,312,451
⑤ 受取負担金															
受取負担金		2,850,000	3,466,000	1,243,934		7,559,934					0				7,559,934
⑥ 雑収益															
受取利息						0					206	206	375		581
雑収益			1,747,200	1,062,000		2,809,200	206,400				206,400				3,015,600
⑦ 他会計からの繰入額															
他会計からの繰入額					16,000,000	16,000,000					0				16,000,000
経常収益計	0	17,709,700	209,055,752	32,285,164	16,000,000	275,050,616	30,937,682	20,416,751	64,000	549,846	206	51,968,485	1,680,375	0	328,699,476
(2) 経常費用															
① 事業費															
既存施設活用事業原価			3,781,702			3,781,702				156,642	156,642				3,938,344
給料手当		7,236,680	39,442,240	7,210,272		53,889,192	3,185,160	2,574,540			5,759,700				59,648,892
臨時雇賃金			1,945,100	113,817		2,058,917		83,540			83,540				2,142,457
賞与		1,739,000	7,699,500	1,371,600		10,810,100	347,900				347,900				11,158,000
退職給付費用		296,000	1,736,000	312,000		2,344,000	128,000				128,000				2,472,000
法定福利費		1,346,846	7,657,127	1,315,632		10,319,605	576,961	335,586			912,547				11,232,152
福利厚生費		6,726	60,720	16,552		83,998		12,528			12,528				96,526
広告宣伝費		22,060	2,611,922	2,373,651		5,007,633	9,410	769,827		258,855	1,038,092				6,045,725
接待交際費		57,020	15,000			72,020	13,824	7,966			21,790				93,810
旅費交通費		2,300,247	1,985,876	2,007,454		6,293,577	2,156,981	1,517,686	40,400	2,500	3,717,567				10,011,144
通信運搬費		338,113	1,828,069	208,666		2,374,848	221,124	30,111		95,260	101,889	448,384			2,823,232
建物減価償却費			3,294,611	48,070		3,342,681				1,502,187	1,502,187				4,844,868
建物附属設備減価償却費			4,281,576			4,281,576					0				4,281,576
構築物減価償却費			3,335,283			3,335,283				31,398	31,398				3,366,681
什器減価償却費		206,372	17,507,676			17,714,048					0				17,714,048
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			11,204,250			11,204,250					0				11,204,250
消耗什器備品費			321,097			321,097	120,935				120,935				442,032
消耗品費		701,809	2,403,511	39,528		3,144,848	186,382	7,850		51,166	245,398				3,390,246
修繕費			1,596,402			1,596,402					0				1,596,402
流出保存対策費			78,337,800			78,337,800					0				78,337,800
印刷製本費		147,981	42,544			190,525		111,606			111,606				302,131
燃料費		171,438	78,568	27,249		277,255	114,700	143,234			257,934				535,189
光熱水料費		392,518	6,536,011			6,928,529				155,644	326,301	481,945			7,410,474
賃借料		681,607	36,127,303	1,718,964		38,527,874	314,400	96,984		60,000	85,536	556,920			39,084,794
保険料			14,668	185,710		200,378		7,215		104,890	112,105				312,483
諸謝金		842,400	1,994,857	865,928		3,703,185	429,858	2,354,682			2,784,540				6,487,725
租税公課		2,000	98,850			100,850	27,150	7,000			34,150				135,000

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	12,693,840	3,382,560
減価償却累計額相当額	8,693,736	1,240,272
期末残高相当額	4,000,104	2,142,288

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	4,258,008	6,142,392

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	2,755,791
減価償却費相当額	2,755,791

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	179,205,693	39,743,571	139,462,122
建物附属設備	52,613,863	28,827,774	23,786,089
構築物	47,817,884	27,994,355	19,823,529
什器備品	278,028,174	234,337,928	43,690,246
一括償却資産	475,668	263,976	211,692
ソフトウェア	64,327,758	36,491,010	27,836,748
敷金	50,000	0	50,000
合計	622,519,040	367,658,614	254,860,426

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	28,253,554	0	28,253,554
預け金	400,000	0	400,000
前払金	0	0	0
前払費用	0	0	0
長期前払金	279,478,100	0	279,478,100
合計	308,131,654	0	308,131,654

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 越地震復興基金	0	40,981,000	40,981,000	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	158,913,000	158,913,000	0	(清算金相殺後)
ふるさと新潟防災教育推進事業	"	0	17,430,000	17,430,000	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	16,091,000	16,091,000	0	
助成金						
平成28年熊本地震における支援事業	(公財)日本財団	0	1,000,000	1,000,000	0	
寄付金						
防災ネットワーク構築支援事業	水澤電機(株)	116,308	500,000	409,556	206,752	指定正味財産
震災被災地追悼花火打ち上げ募金	募金者	0	56,829	56,829	0	"
ロータリーハウス内部造作工事	国際ロータリー第 2560地区	846,066	0	846,066	0	"
負担金						
中越市民防災安全大学	長岡市	0	2,800,000	2,800,000	0	
常総市水害復興支援	水澤電機(株)	0	50,000	50,000	0	
職員派遣負担金	柏崎市	0	3,321,000	3,321,000	0	
ロータリーハウス内部造作工事	(特非)中越防災 フロンティア	0	1,243,934	1,243,934	0	
私たちの10.23を忘れない	長岡市	0	145,000	145,000	0	
合 計		962,374	242,531,763	243,287,385	206,752	

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	409,556
「震災被災地追悼花火打ち上げ募金」の寄付金充当額	56,829
「ロータリーハウス内部造作工事」の負担金充当額	846,066
合 計	1,312,451

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29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	公益目的運転資金・管理目的に使用する資産	21,248,007	
		北越銀行 本店営業部	メモリアル運転資金として	3,162,159	
		第四銀行 長岡営業部	収益目的運転資金として	6,072,674	
		普通預金 計		30,482,840	
		振替口座	ゆうちょ銀行 長岡店	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	2,227,853	
		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	20,178,486	
		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	5,842,135	
		他1 既存施設活用事業 1件	収益事業等に関する未収金	5,080	
		未収金 計		28,253,554	
	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	1,977,534	
		販売、配布用書籍 2種	収益事業等に関する商品	1,286,151	
		商品 計		3,263,685	
流動資産合計			62,400,079		
(固定資産)	その他の 固定資産	建物	長岡震災アーカイブセンター きおくみらい	公益目的保有財産	17,520,098
			おぢや震災ミュージアム そなえ館	公益目的保有財産	20,592,120
			川口きずな館	公益目的保有財産	18,766,435
			やまこし復興交流館 おらたる	公益目的保有財産	46,815,559
			ロータリーハウス	管理目的及び収益目的に使用	33,619,873
			中越沖地震メモリアル まちから	公益目的保有財産	2,148,037
		建物 計		139,462,122	
		建物附属設備	長岡震災アーカイブセンター きおくみらい	公益目的保有財産	4,866,536
		おぢや震災ミュージアム そなえ館	公益目的保有財産	2,765,971	
		川口きずな館	公益目的保有財産	4,848,076	
		やまこし復興交流館 おらたる	公益目的保有財産	10,350,276	
		中越沖地震メモリアル まちから	公益目的保有財産	955,230	
	建物附属設備 計		23,786,089		
	構築物	おぢや震災ミュージアム そなえ館	公益目的保有財産	1,495,575	

		川口きずな館	公益目的保有財産	217,523
		妙見メモリアルパーク	公益目的保有財産	10,798,272
		震央メモリアルパーク	公益目的保有財産	4,051,791
		木籠メモリアルパーク	公益目的保有財産	3,051,548
		ロータリーハウス	公益目的保有財産	208,820
		構築物 計		19,823,529
	什器備品	長岡震災アーカイブセンター きおくみらい	公益目的保有財産	5,712,887
		おぢや震災ミュージアム そなえ館	公益目的保有財産	6,246,578
		川口きずな館	公益目的保有財産	3,246,727
		やまこし復興交流館 おらたる	公益目的保有財産	5,563,056
		ロータリーハウス	公益目的保有財産	1
		中越沖地震メモリアル まちから	公益目的保有財産	19,891,852
		パソコン一式	公益目的及び管理目的に使用	3,029,145
		什器備品 計		43,690,246
	一括償却資産	ムラビト・デザインセンター	公益目的保有財産	54,994
		地域防災力センター	収益目的保有財産	156,698
		一括償却資産 計		211,692
	ソフトウェア	長岡震災アーカイブセンター きおくみらい	公益目的保有財産	733,334
		おぢや震災ミュージアム そなえ館	公益目的保有財産	1,721,534
		川口きずな館	公益目的保有財産	733,333
		やまこし復興交流館 おらたる	公益目的保有財産	5,455,919
		中越沖地震メモリアル まちから	公益目的保有財産	19,192,628
		ソフトウェア 計		27,836,748
	敷金	借上社宅 1件	法人会計の財産	50,000
	長期前払金	長岡市	公益目的及び管理目的に使用	225,600,005
		小千谷市	公益目的及び管理目的に使用	53,698,095
		綱 和正	公益目的及び管理目的に使用	90,000
		綱 勝則	公益目的及び管理目的に使用	90,000
		長期前払金 計		279,478,100
固定資産合計				534,338,526
資産合計				596,738,605
(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	2,671,255
		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	7,269,527
		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	1,057,708
		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	5,878,426
		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	1,352,232

	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	862,925
	収益共通 6件	収益事業等に関する未払金	377,074
	法人会計 4件	管理目的に関する未払金	433,814
	未払金 計		19,902,961
預り金	社会保険料、源泉所得税	公益目的事業及び収益事業等に関わる預り金	70,513
未払法人税等	長岡税務署	収益事業等に関わる未納分	72,600
	長岡地域振興局	収益事業等に関わる未納分	44,600
	長岡市	収益事業等に関わる未納分	56,000
	小千谷市	収益事業等に関わる未納分	51,000
	柏崎市	収益事業等に関わる未納分	51,000
	未払法人税等 計		275,200
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	544,500
流動負債合計			20,793,174
負債合計			20,793,174
正味財産			575,945,431