

財 務

# 1 平成21年度決算

## 貸借対照表

平成22年3月31日現在

(単位 円)

科 目	一般会計	市民芸術文化会館会計	歴史博物館会計	合 計
<b>資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	26,986,180	175,067,808	41,702,974	243,756,962
未収金	0	40,835,162	7,879,950	48,715,112
前払金	803,728	0	78,830	882,558
差入保証金	0	30,000	0	30,000
棚卸商品	69,000	4,101,220	1,002,561	5,172,781
流動資産合計 A	27,858,908	220,034,190	50,664,315	298,557,413
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	998,660,000	0	0	998,660,000
定期預金	2,800,000	0	0	2,800,000
基本財産合計	1,001,460,000	0	0	1,001,460,000
(2) 特定資産				
退職給与引当預金	4,971,494	42,700,839	5,324,807	52,997,140
特定資産合計	4,971,494	42,700,839	5,324,807	52,997,140
(3) その他の固定資産				
電話加入権	226,408	1,080,660	0	1,307,068
敷金	0	750,000	0	750,000
保証金	50,000	0	0	50,000
その他の固定資産合計	276,408	1,830,660	0	2,107,068
固定資産合計 B	1,006,707,902	44,531,499	5,324,807	1,056,564,208
資産合計 A+B=C	1,034,566,810	264,565,689	55,989,122	1,355,121,621
<b>負債の部</b>				
1. 流動負債				
仮受金	0	1,003,289	0	1,003,289
未払金	15,091,194	143,428,634	40,713,302	199,233,130
未払振込手数料	12,390	28,140	8,610	49,140
前受金	0	10,119,050	0	10,119,050
預り金	1,247,635	50,571,204	7,634,056	59,452,895
流動負債合計 D	16,351,219	205,150,317	48,355,968	269,857,504
2. 固定負債				
退職給与引当金	4,971,494	42,700,839	5,324,807	52,997,140
固定負債合計 E	4,971,494	42,700,839	5,324,807	52,997,140
負債合計 D+E=F	21,322,713	247,851,156	53,680,775	322,854,644
<b>正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
新潟市出捐金	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000
基本財産利息	1,460,000	0	0	1,460,000
指定正味財産合計 G	1,001,460,000	0	0	1,001,460,000
(うち基本財産への充当額)	(1,001,460,000)	(0)	(0)	(1,001,460,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産 H	11,784,097	16,714,533	2,308,347	30,806,977
(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 G+H=I	1,013,244,097	16,714,533	2,308,347	1,032,266,977
負債及び正味財産合計 F+I	1,034,566,810	264,565,689	55,989,122	1,355,121,621

# 正味財産増減計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位 円)

科 目	一般会計	市民芸術文化会 館会計	歴史博物館 会計	合 計
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	15,409,800	0	0	15,409,800
事業収益	69,000	252,355,615	1,375,338	253,799,953
受取補助金等	135,849,048	864,722,644	233,887,690	1,234,459,382
受取負担金	0	8,504,490	0	8,504,490
付帯事業収益	0	42,596,462	1,161,924	43,758,386
雑収益	0	0	52,070	52,070
経常収益計	A 151,327,848	1,168,179,211	236,477,022	1,555,984,081
(2) 経常費用				
文化事業費	19,253,627	493,351,420	46,419,447	559,024,494
文化施設管理受託事業費	102,037,699	601,338,699	184,927,004	888,303,402
管理費	20,429,896	0	0	20,429,896
付帯事業費	0	41,582,200	722,876	42,305,076
退職給与引当金繰入額	2,648,404	26,701,329	3,968,647	33,318,380
経常費用計	B 144,369,626	1,162,973,648	236,037,974	1,543,381,248
当期経常増減額	A-B=C 6,958,222	5,205,563	439,048	12,602,833
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	D 0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	E 0	0	0	0
当期経常外増減額	D-E=F 0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	C+F=G 6,958,222	5,205,563	439,048	12,602,833
一般正味財産期首残高	H 4,825,875	11,508,970	1,869,299	18,204,144
一般正味財産期末残高	G+H=I 11,784,097	16,714,533	2,308,347	30,806,977
指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	15,689,800	0	0	15,689,800
一般正味財産への振替額	15,409,800	0	0	15,409,800
当期指定正味財産増減額	J 280,000	0	0	280,000
指定正味財産期首残高	K 1,001,180,000	0	0	1,001,180,000
指定正味財産期末残高	J+K=L 1,001,460,000	0	0	1,001,460,000
正味財産期末残高	I+L 1,013,244,097	16,714,533	2,308,347	1,032,266,977

## キャッシュ・フロー計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
事業活動によるキャッシュ・フロー			
1 当期一般正味財産増減額	12,602,833	10,536,281	23,139,114
2 キャッシュ・フローへの調整額			
基本財産の増減額	280,000	280,000	0
退職給与引当金の増減額	33,318,380	2,896,814	30,421,566
未収金の増減額	12,499,658	8,009,160	20,508,818
前払金の増減額	276,350	49,156	227,194
差入保証金の増減額	10,000	10,000	0
棚卸商品の増減額	4,020,926	248,964	4,269,890
仮受金の増減額	2,051,345	1,767,866	3,819,211
未払金の増減額	6,548,829	10,209,064	16,757,893
未払振込手数料の増減額	7,980	11,025	19,005
前受金の増減額	33,294,440	34,878,685	68,173,125
預り金の増減額	44,412,913	27,403,694	71,816,607
指定正味財産からの振替額	15,409,800	15,409,825	25
小 計	16,998,283	5,472,963	22,471,246
3 指定正味財産増加収入			
基本財産受取利息	15,689,800	15,689,825	25
指定正味財産増加収入計	15,689,800	15,689,825	25
事業活動によるキャッシュ・フロー	45,290,916	319,419	45,610,335
投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入			
特定資産取崩収入			
退職給付引当資産取崩収入	0	353,186	353,186
投資活動収入計	0	353,186	353,186
2 投資活動支出			
特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	33,318,380	3,250,000	30,068,380
敷金・保証金支出			
敷金支出	750,000	0	750,000
投資活動支出計	34,068,380	3,250,000	30,818,380
投資活動によるキャッシュ・フロー	34,068,380	2,896,814	31,171,566
財務活動によるキャッシュ・フロー			
1 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
現金及び現金同等物の増減額	11,222,536	3,216,233	14,438,769
現金及び現金同等物の期首残高	232,534,426	235,750,659	3,216,233
現金及び現金同等物の期末残高	243,756,962	232,534,426	11,222,536

(注) 資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。

# 財 産 目 録

平成 2 2 年 3 月 3 1 日現在

( 単 位 円 )

科 目	金 額		
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	2,172,286		
普通預金	240,959,276		
郵便貯金	625,400		
未収金	48,715,112		
前払金	882,558		
差入保証金	30,000		
棚卸商品	5,172,781		
流動資産合計	A	298,557,413	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券			
東京都公債(額面2億円)	199,888,000		
横浜市公債(額面3億円)	299,952,000		
千葉県公債(額面2億円)	199,900,000		
北海道公債(額面3億円)	298,920,000		
定期預金			
第四銀行	2,800,000		
基本財産合計	1,001,460,000		
(2) 特定資産			
退職給与引当預金			
新潟県信用組合	52,997,140		
特定資産合計	52,997,140		
(3) その他の固定資産			
電話加入権	1,307,068		
敷金	750,000		
保証金	50,000		
その他の固定資産合計	2,107,068		
固定資産合計	B	1,056,564,208	
資産合計	A+B=C		1,355,121,621
負債の部			
1. 流動負債			
仮受金	1,003,289		
未払金	199,233,130		
未払振込手数料	49,140		
前受金	10,119,050		
預り金	59,452,895		
流動負債合計	D	269,857,504	
2. 固定負債			
退職給与引当金	52,997,140		
固定負債合計	E	52,997,140	
負債合計	D+E=F		322,854,644
正味財産合計	C-F		1,032,266,977

## 2 平成22年度予算

### 収支予算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位 円)

科 目	一般会計	市民芸術文化会館会計	歴史博物館会計	合 計
事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
基本財産運用収入	15,400,000	0	0	15,400,000
事業収入	0	208,306,000	381,000	208,687,000
補助金等収入	124,642,000	850,738,000	202,803,000	1,178,183,000
付帯事業収入	0	43,773,000	905,000	44,678,000
事業活動収入計	140,042,000	1,102,817,000	204,089,000	1,446,948,000
2 事業活動支出				
文化事業費支出	19,005,000	459,606,000	26,051,000	504,662,000
文化施設管理受託事業費支出	104,171,000	593,308,000	176,190,000	873,669,000
管理費支出	22,753,000	0	0	22,753,000
付帯事業費支出	0	43,773,000	905,000	44,678,000
事業活動支出計	145,929,000	1,096,687,000	203,146,000	1,445,762,000
事業活動収支差額	5,887,000	6,130,000	943,000	1,186,000
投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	0
2 投資活動支出				
特定資産取得支出	1,411,000	6,130,000	943,000	8,484,000
投資活動支出計	1,411,000	6,130,000	943,000	8,484,000
投資活動収支差額	1,411,000	6,130,000	943,000	8,484,000
財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	0
2 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0
予備費支出	2,866,000	9,820,000	1,073,000	13,759,000
当期収支差額	10,164,000	9,820,000	1,073,000	21,057,000
前期繰越収支差額	10,164,000	9,820,000	1,073,000	21,057,000
次期繰越収支差額	0	0	0	0

### 3 役員報酬

報酬を受ける役員	報酬合計額（年額）
2人（理事長・専務理事）	5,700,000円