

財 務

1 平成22年度決算

貸借対照表

平成23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
資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	24,345,835	178,239,525	42,790,116	245,375,476
未収金	30,000	19,140,876	691,875	19,862,751
前払金	1,309,378	0	77,150	1,386,528
立替金	0	0	5,490	5,490
差入保証金	0	10,000	0	10,000
棚卸商品	41,400	7,326,138	954,871	8,322,409
流動資産合計	A 25,726,613	204,716,539	44,519,502	274,962,654
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	998,940,000	0	0	998,940,000
定期預金	2,800,000	0	0	2,800,000
基本財産合計	1,001,740,000	0	0	1,001,740,000
(2) 特定資産				
退職給与引当預金	6,381,914	48,476,993	6,267,387	61,126,294
特定資産合計	6,381,914	48,476,993	6,267,387	61,126,294
(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 1,008,398,322	50,307,653	6,267,387	1,064,973,362
資産合計	A+B=C 1,034,124,935	255,024,192	50,786,889	1,339,936,016
負債の部				
1. 流動負債				
仮受金	0	1,654,600	0	1,654,600
未払金	14,989,143	117,363,647	33,009,888	165,362,678
未払振込手数料	9,975	25,830	10,080	45,885
前受金	0	14,393,300	0	14,393,300
預り金	2,642,167	53,591,347	8,949,882	65,183,396
流動負債合計	D 17,641,285	187,028,724	41,969,850	246,639,859
2. 固定負債				
退職給与引当金	6,381,914	48,476,993	6,267,387	61,126,294
固定負債合計	E 6,381,914	48,476,993	6,267,387	61,126,294
負債合計	D+E=F 24,023,199	235,505,717	48,237,237	307,766,153
正味財産の部				
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	1,740,000	0	0	1,740,000
指定正味財産合計	G 1,001,740,000	0	0	1,001,740,000
(うち基本財産への充当額)	(1,001,740,000)	(0)	(0)	(1,001,740,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	H 8,361,736	19,518,475	2,549,652	30,429,863
(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 1,010,101,736	19,518,475	2,549,652	1,032,169,863
負債及び正味財産合計	F+I 1,034,124,935	255,024,192	50,786,889	1,339,936,016

正味財産増減計算書

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
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	15,404,140	0	0	15,404,140
事業収益	30,000	199,748,033	411,800	200,189,833
受取補助金等	122,323,444	801,935,805	195,137,058	1,119,396,307
受取負担金	0	3,152,665	0	3,152,665
受取寄付金	0	520,000	0	520,000
付帯事業収益	0	41,551,841	752,219	42,304,060
雑収益	0	0	35,954	35,954
経常収益計	137,757,584	1,046,908,344	196,337,031	1,381,002,959
(2) 経常費用				
文化事業費	15,930,180	413,400,147	20,872,158	450,202,485
文化施設管理受託事業費	101,852,504	582,953,104	173,770,074	858,575,682
管理費	21,986,841	0	0	21,986,841
付帯事業費	0	41,974,997	510,914	42,485,911
退職給与引当金繰入額	1,410,420	5,776,154	942,580	8,129,154
経常費用計	141,179,945	1,044,104,402	196,095,726	1,381,380,073
当期経常増減額	A-B=C	2,803,942	241,305	377,114
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	D	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	E	0	0	0
当期経常外増減額	D-E=F	0	0	0
当期一般正味財産増減額	C+F=G	2,803,942	241,305	377,114
一般正味財産期首残高	H	11,784,097	2,308,347	30,806,977
一般正味財産期末残高	G+H=I	19,518,475	2,549,652	30,429,863
指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	15,684,140	0	0	15,684,140
一般正味財産への振替額	15,404,140	0	0	15,404,140
当期指定正味財産増減額	J	280,000	0	280,000
指定正味財産期首残高	K	1,001,460,000	0	1,001,460,000
指定正味財産期末残高	J+K=L	1,001,740,000	0	1,001,740,000
正味財産期末残高	I+L	19,518,475	2,549,652	1,032,169,863

キャッシュ・フロー計算書

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	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	377,114	12,602,833	12,979,947
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	8,129,154	33,318,380	25,189,226
未収金の増減額	28,852,361	12,499,658	41,352,019
前払金の増減額	503,970	276,350	780,320
立替金の増減額	5,490	0	5,490
差入保証金の増減額	20,000	10,000	30,000
棚卸商品の増減額	3,149,628	4,020,926	871,298
仮受金の増減額	651,311	2,051,345	2,702,656
未払金の増減額	33,870,452	6,548,829	40,419,281
未払振込手数料の増減額	3,255	7,980	11,235
前受金の増減額	4,274,250	33,294,440	37,568,690
預り金の増減額	5,730,501	44,412,913	38,682,412
指定正味財産からの振替額	15,404,140	15,409,800	5,660
小 計	5,559,358	16,998,283	22,557,641
3 指定正味財産増加収入			
基本財産受取利息	15,684,140	15,689,800	5,660
指定正味財産増加収入計	15,684,140	15,689,800	5,660
事業活動によるキャッシュ・フロー	9,747,668	45,290,916	35,543,248
投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
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	8,129,154	33,318,380	25,189,226
敷金・保証金支出			
敷金支出	0	750,000	750,000
投資活動支出計	8,129,154	34,068,380	25,939,226
投資活動によるキャッシュ・フロー	8,129,154	34,068,380	25,939,226
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	1,618,514	11,222,536	9,604,022
現金及び現金同等物の期首残高	243,756,962	232,534,426	11,222,536
現金及び現金同等物の期末残高	245,375,476	243,756,962	1,618,514

(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23年3月31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	1,783,422		
普通預金	242,875,254		
郵便貯金	716,800		
未収金	19,862,751		
前払金	1,386,528		
立替金	5,490		
差入保証金	10,000		
棚卸商品	8,322,409		
流動資産合計	A	274,962,654	
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)	199,944,000		
横浜市公債(額面3億円)	299,976,000		
千葉県公債(額面2億円)	199,920,000		
北海道公債(額面3億円)	299,100,000		
定期預金			
第四銀行	2,800,000		
基本財産合計	1,001,740,000		
(2) 特定資産			
退職給与引当預金			
新潟県信用組合	61,126,294		
特定資産合計	61,126,294		
(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	1,064,973,362	
資産合計	A+B=C		1,339,936,016
負債の部			
1. 流動負債			
仮受金	1,654,600		
未払金	165,362,678		
未払振込手数料	45,885		
前受金	14,393,300		
預り金	65,183,396		
流動負債合計	D	246,639,859	
2. 固定負債			
退職給与引当金	61,126,294		
固定負債合計	E	61,126,294	
負債合計	D+E=F		307,766,153
正味財産合計	C-F		1,032,169,863

2 平成23年度予算

収支予算書

平成23年4月1日から平成24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	30,000	196,743,000	451,000	197,224,000
補助金等収入	124,173,000	839,833,000	229,125,000	1,193,131,000
寄付金収入	0	2,000,000	0	2,000,000
付帯事業収入	0	41,702,000	754,000	42,456,000
事業活動収入計	139,603,000	1,080,278,000	230,330,000	1,450,211,000
2 事業活動支出				
文化事業費支出	18,034,000	436,243,000	25,188,000	479,465,000
文化施設管理受託事業費支出	103,041,000	594,716,000	202,142,000	899,899,000
管理費支出	22,506,000	0	0	22,506,000
付帯事業費支出	0	41,702,000	754,000	42,456,000
事業活動支出計	143,581,000	1,072,661,000	228,084,000	1,444,326,000
事業活動収支差額	3,978,000	7,617,000	2,246,000	5,885,000
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	927,000	7,617,000	2,246,000	10,790,000
投資活動支出計	927,000	7,617,000	2,246,000	10,790,000
投資活動収支差額	927,000	7,617,000	2,246,000	10,790,000
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	1,542,000	10,530,000	1,458,000	13,530,000
当期収支差額	6,447,000	10,530,000	1,458,000	18,435,000
前期繰越収支差額	6,447,000	10,530,000	1,458,000	18,435,000
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）
3人（理事長・専務理事・芸文支配人）	10,699,200円