

財 務

1 平成23年度決算

貸借対照表

平成24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	19,976,223	138,738,531	57,838,816	216,553,570
未収金	40,500	63,907,967	7,482	63,955,949
前払金	1,057,361	0	105,230	1,162,591
立替金	0	0	0	0
差入保証金	0	10,000	0	10,000
棚卸商品	33,640	10,248,208	901,178	11,183,026
流動資産合計	A	21,107,724	212,904,706	58,852,706
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	999,220,000	0	0	999,220,000
定期預金	2,800,000	0	0	2,800,000
基本財産合計		1,002,020,000	0	1,002,020,000
(2) 特定資産				
退職給与引当預金	7,316,594	56,452,333	8,123,651	71,892,578
特定資産合計		7,316,594	56,452,333	8,123,651
(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
固定資産合計	B	1,009,613,002	58,282,993	8,123,651
資産合計	A+B=C	1,030,720,726	271,187,699	66,976,357
負債の部				
1. 流動負債				
仮受金	0	1,931,000	0	1,931,000
未払金	13,722,613	143,529,452	35,110,687	192,362,752
未払振込手数料	10,710	25,200	14,385	50,295
前受金	0	3,144,825	0	3,144,825
預り金	1,502,865	23,086,308	20,920,863	45,510,036
流動負債合計	D	15,236,188	171,716,785	56,045,935
2. 固定負債				
退職給与引当金	7,316,594	56,452,333	8,123,651	71,892,578
固定負債合計	E	7,316,594	56,452,333	8,123,651
負債合計	D+E=F	22,552,782	228,169,118	64,169,586
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
新潟市補助金	0	21,109,000	0	21,109,000
基本財産利息	2,020,000	0	0	2,020,000
指定正味財産合計	G	1,002,020,000	21,109,000	0
(うち基本財産への充当額)		(1,002,020,000)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)		(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産				
一般正味財産合計	H	6,147,944	21,909,581	2,806,771
(うち基本財産への充当額)		(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)		(0)	(0)	(0)
正味財産合計	G+H=I	1,008,167,944	43,018,581	2,806,771
負債及び正味財産合計	F+I	1,030,720,726	271,187,699	66,976,357

正味財産増減計算書

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
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	15,401,640	0	0	15,401,640
事業収益	40,500	213,759,959	646,750	214,447,209
受取補助金等	133,641,224	828,707,190	210,387,272	1,172,735,686
受取負担金	0	4,474,181	0	4,474,181
受取寄付金	0	1,517,326	0	1,517,326
付帯事業収益	0	39,116,916	629,442	39,746,358
雑収益	0	0	37,938	37,938
経常収益計	149,083,364	1,087,575,572	211,701,402	1,448,360,338
(2) 経常費用				
文化事業費	14,744,724	444,569,038	24,056,294	483,370,056
文化施設管理受託事業費	102,505,328	592,954,776	185,159,402	880,619,506
管理費	33,112,424	0	0	33,112,424
付帯事業費	0	39,685,312	372,323	40,057,635
退職給与引当金繰入額	934,680	7,975,340	1,856,264	10,766,284
経常費用計	151,297,156	1,085,184,466	211,444,283	1,447,925,905
当期経常増減額	A-B=C	2,391,106	257,119	434,433
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	2,391,106	257,119	434,433
一般正味財産期首残高	H	8,361,736	19,518,475	2,549,652
一般正味財産期末残高	G+H=I	6,147,944	21,909,581	2,806,771
指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	15,681,640	0	0	15,681,640
受取補助金等	0	187,255,074	0	187,255,074
一般正味財産への振替額	15,401,640	166,146,074	0	181,547,714
当期指定正味財産増減額	J	280,000	21,109,000	0
指定正味財産期首残高	K	1,001,740,000	0	1,001,740,000
指定正味財産期末残高	J+K=L	1,002,020,000	21,109,000	0
正味財産期末残高	I+L	1,008,167,944	43,018,581	2,806,771
				1,053,993,296

キャッシュ・フロー計算書

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	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	434,433	377,114	811,547
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	10,766,284	8,129,154	2,637,130
未収金の増減額	44,093,198	28,852,361	72,945,559
前払金の増減額	223,937	503,970	727,907
立替金の増減額	5,490	5,490	10,980
差入保証金の増減額	0	20,000	20,000
棚卸商品の増減額	2,860,617	3,149,628	289,011
仮受金の増減額	276,400	651,311	374,911
未払金の増減額	27,000,074	33,870,452	60,870,526
未払振込手数料の増減額	4,410	3,255	7,665
前受金の増減額	11,248,475	4,274,250	15,522,725
預り金の増減額	19,673,360	5,730,501	25,403,861
指定正味財産からの振替額	181,547,714	15,404,140	166,143,574
小 計	221,426,769	5,559,358	215,867,411
3 指定正味財産増加収入			
基本財産運用収入			
基本財産利息収入	15,681,640	15,684,140	2,500
補助金等収入			
新潟市補助金収入	187,255,074	0	187,255,074
指定正味財産増加収入計	202,936,714	15,684,140	187,252,574
事業活動によるキャッシュ・フロー	18,055,622	9,747,668	27,803,290
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	10,766,284	8,129,154	2,637,130
投資活動支出計	10,766,284	8,129,154	2,637,130
投資活動によるキャッシュ・フロー	10,766,284	8,129,154	2,637,130
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	28,821,906	1,618,514	30,440,420
現金及び現金同等物の期首残高	245,375,476	243,756,962	1,618,514
現金及び現金同等物の期末残高	216,553,570	245,375,476	28,821,906

(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 24 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	1,595,864		
普通預金	213,772,436		
郵便貯金	1,185,270		
未収金	63,955,949		
前払金	1,162,591		
立替金	0		
差入保証金	10,000		
棚卸商品	11,183,026		
流動資産合計	A	292,865,136	
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)	200,000,000		
横浜市公債(額面3億円)	300,000,000		
千葉県公債(額面2億円)	199,940,000		
北海道公債(額面3億円)	299,280,000		
定期預金			
第四銀行	2,800,000		
基本財産合計	1,002,020,000		
(2) 特定資産			
退職給与引当預金			
新潟県信用組合	71,892,578		
特定資産合計	71,892,578		
(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	1,076,019,646	
資産合計	A+B=C		1,368,884,782
負債の部			
1. 流動負債			
仮受金	1,931,000		
未払金	192,362,752		
未払振込手数料	50,295		
前受金	3,144,825		
預り金	45,510,036		
流動負債合計	D	242,998,908	
2. 固定負債			
退職給与引当金	71,892,578		
固定負債合計	E	71,892,578	
負債合計	D+E=F		314,891,486
正味財産合計	C-F		1,053,993,296

2 平成24年度予算

正味財産増減予算書

平成24年4月1日から平成25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			
基本財産受取利息	15,565,000	15,400,000	165,000
事業収益			
文化事業収益	222,994,000	197,224,000	25,770,000
付帯事業収益	43,331,000	42,456,000	875,000
事業収益計	266,325,000	239,680,000	26,645,000
受取補助金等			
受取新潟市補助金	251,137,000	229,721,000	21,416,000
事業受託収益	25,767,000	24,737,000	1,030,000
施設管理受託収益	899,898,000	910,373,000	10,475,000
受取国庫助成金	56,500,000	27,500,000	29,000,000
受取民間助成金	5,000,000	10,000,000	5,000,000
受取補助金等計	1,238,302,000	1,202,331,000	35,971,000
受取寄付金			
受取寄付金	2,000,000	2,000,000	0
経常収益計	1,522,192,000	1,459,411,000	62,781,000
(2) 経常費用			
事業費			
報酬	9,598,000	9,520,000	78,000
給料手当	258,373,462	252,025,896	6,347,566
賃金	47,297,760	46,287,380	1,010,380
退職給付費用	15,747,124	10,647,484	5,099,640
福利厚生費	50,139,976	48,814,484	1,325,492
会議費	121,000	93,000	28,000
旅費交通費	45,319,000	41,213,000	4,106,000
通信運搬費	14,428,000	13,451,000	977,000
消耗什器備品費	1,892,000	2,295,000	403,000
消耗品費	33,404,000	24,773,000	8,631,000
修繕費	11,908,000	12,092,000	184,000
印刷製本費	34,393,000	32,989,000	1,404,000
燃料費	265,000	234,000	31,000
光熱水費	151,159,000	159,522,000	8,363,000
使用料及び賃借料	30,677,000	28,641,000	2,036,000
保険料	936,000	945,000	9,000
諸謝金	48,628,000	49,808,000	1,180,000
租税公課	18,379,000	18,050,000	329,000
支払負担金	6,006,000	10,098,000	4,092,000
支払助成金	6,880,000	5,200,000	1,680,000
委託費	647,441,000	607,459,000	39,982,000
役務費	13,588,000	10,809,000	2,779,000
広告宣伝費	25,911,000	25,282,000	629,000
交際費	105,000	105,000	0
食糧費	804,000	593,000	211,000
職員研修費	351,000	351,000	0
工事請負費	13,117,000	16,720,000	3,603,000
手数料	4,489,000	4,229,000	260,000
備品購入費	2,121,000	2,017,000	104,000
雑費	13,021,000	10,836,000	2,185,000
事業費計	1,506,499,322	1,445,100,244	61,399,078

正味財産増減予算書

平成 24 年 4 月 1 日から平成 25 年 3 月 31 日まで

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費			
報酬	6,104,000	5,740,000	364,000
給料手当	3,897,538	4,287,104	389,566
賃金	651,240	730,620	79,380
退職給付費用	135,876	142,516	6,640
福利厚生費	1,483,024	1,680,516	197,492
会議費	14,000	547,000	533,000
旅費交通費	313,000	340,000	27,000
通信運搬費	620,000	719,000	99,000
消耗什器備品費	40,000	40,000	0
消耗品費	618,000	678,000	60,000
修繕費	10,000	10,000	0
印刷製本費	80,000	80,000	0
使用料及び賃借料	4,284,000	4,223,000	61,000
保険料	34,000	0	34,000
租税公課	7,000	6,000	1,000
支払負担金	152,000	152,000	0
委託費	939,000	989,000	50,000
交際費	50,000	50,000	0
職員研修費	100,000	200,000	100,000
手数料	25,000	25,000	0
管理費計	19,557,678	20,639,756	1,082,078
経常費用計	B 1,526,057,000	1,465,740,000	60,317,000
当期経常増減額	A-B=C 3,865,000	6,329,000	2,464,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	D 0	0	0
(2) 経常外費用	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 3,865,000	6,329,000	2,464,000
一般正味財産期首残高	H 27,128,477	30,429,863	3,301,386
一般正味財産期末残高	G+H=I 23,263,477	24,100,863	837,386
指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	15,767,000	15,680,000	87,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	36,674,000	15,400,000	21,274,000
当期指定正味財産増減額	J 20,907,000	280,000	21,187,000
指定正味財産期首残高	K 1,023,129,000	1,001,740,000	21,389,000
指定正味財産期末残高	J+K=L 1,002,222,000	1,002,020,000	202,000
正味財産期末残高	I+L 1,025,485,477	1,026,120,863	635,386

正味財産増減予算書 内訳書

平成 24 年 4 月 1 日から平成 25 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	合計
	公1	公2	公3	小計	収1		
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	8,311,710	1,649,890	0	9,961,600	0	5,603,400	15,565,000
基本財産受取利息	8,311,710	1,649,890		9,961,600		5,603,400	15,565,000
事業収益	30,000	222,564,000	400,000	222,994,000	43,331,000	0	266,325,000
文化事業収益	30,000	222,564,000	400,000	222,994,000			222,994,000
付帯事業収益				0	43,331,000		43,331,000
受取補助金等	20,904,952	958,486,202	218,801,960	1,198,193,114	29,298,806	10,810,080	1,238,302,000
受取新潟市補助金	16,034,952	224,291,968		240,326,920		10,810,080	251,137,000
事業受託収益	4,870,000		20,897,000	25,767,000			25,767,000
施設管理受託収益		672,694,234	197,904,960	870,599,194	29,298,806		899,898,000
受取国庫助成金		56,500,000		56,500,000			56,500,000
受取民間助成金		5,000,000		5,000,000			5,000,000
受取寄付金	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000
受取寄付金		2,000,000		2,000,000			2,000,000
経常収益計	29,246,662	1,184,700,092	219,201,960	1,433,148,714	72,629,806	16,413,480	1,522,192,000
(2) 経常費用							
事業費	29,058,890	1,185,608,666	219,201,960	1,433,869,516	72,629,806	0	1,506,499,322
報酬	78,000	4,960,000	4,514,400	9,552,400	45,600		9,598,000
給料手当	8,836,462	199,010,312	42,029,460	249,876,234	8,497,228		258,373,462
賃金	1,050,760	31,997,580	8,839,200	41,887,540	5,410,220		47,297,760
退職給付費用	202,124	11,386,889	3,659,040	15,248,053	499,071		15,747,124
福利厚生費	1,459,544	37,669,712	8,964,310	48,093,566	2,046,410		50,139,976
会議費		121,000		121,000			121,000
旅費交通費	121,000	43,792,809	1,157,070	45,070,879	248,121		45,319,000
通信運搬費	71,000	10,679,289	2,691,470	13,441,759	986,241		14,428,000
消耗什器備品費	25,000	1,194,816	596,010	1,815,826	76,174		1,892,000
消耗品費	453,000	20,194,885	4,898,150	25,546,035	7,857,965		33,404,000
修繕費		9,256,135	2,245,000	11,501,135	406,865		11,908,000
印刷製本費	550,000	27,236,483	4,497,620	32,284,103	2,108,897		34,393,000
燃料費		64,387	196,020	260,407	4,593		265,000
光熱水費		107,411,941	28,321,920	135,733,861	15,425,139		151,159,000
使用料及び賃借料	1,520,000	15,089,184	4,970,030	21,579,214	9,097,786		30,677,000
保険料	10,000	790,019	128,240	928,259	7,741		936,000
諸謝金	391,000	47,442,000	742,600	48,575,600	52,400		48,628,000
租税公課	6,000	14,510,789	3,247,200	17,763,989	615,011		18,379,000
支払負担金	5,580,000	366,002	44,550	5,990,552	15,448		6,006,000
支払助成金	6,880,000			6,880,000			6,880,000
委託費	1,757,000	532,500,035	94,946,650	629,203,685	18,237,315		647,441,000
役務費	30,000	13,447,960		13,477,960	110,040		13,588,000
広告宣伝費		23,717,295	2,190,000	25,907,295	3,705		25,911,000
交際費		100,905		100,905	4,095		105,000
食糧費		772,610	30,950	803,560	440		804,000
職員研修費		337,311		337,311	13,689		351,000
工事請負費		12,605,437		12,605,437	511,563		13,117,000
手数料	38,000	4,337,610	92,070	4,467,680	21,320		4,489,000
備品購入費		1,605,831	200,000	1,805,831	315,169		2,121,000
雑費		13,009,440		13,009,440	11,560		13,021,000

正味財産増減予算書 内訳書

平成 24 年 4 月 1 日から平成 25 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	合計
	公1	公2	公3	小計	収1		
管理費						19,557,678	19,557,678
報酬						6,104,000	6,104,000
給料手当						3,897,538	3,897,538
賃金						651,240	651,240
退職給付費用						135,876	135,876
福利厚生費						1,483,024	1,483,024
会議費						14,000	14,000
旅費交通費						313,000	313,000
通信運搬費						620,000	620,000
消耗什器備品費						40,000	40,000
消耗品費						618,000	618,000
修繕費						10,000	10,000
印刷製本費						80,000	80,000
使用料及び賃借料						4,284,000	4,284,000
保険料						34,000	34,000
租税公課						7,000	7,000
支払負担金						152,000	152,000
委託費						939,000	939,000
交際費						50,000	50,000
職員研修費						100,000	100,000
手数料						25,000	25,000
経常費用計	29,058,890	1,185,608,666	219,201,960	1,433,869,516	72,629,806	19,557,678	1,526,057,000
評価損益等調整前当期経常増減額	187,772	908,574	0	720,802	0	3,144,198	3,865,000
基本財産評価損益等				0			0
特定資産評価損益等				0			0
投資有価証券評価損益等				0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	187,772	908,574	0	720,802	0	3,144,198	3,865,000
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額				0		0	0
当期一般正味財産増減額	187,772	908,574	0	720,802	0	3,144,198	3,865,000
一般正味財産期首残高	2,894,702	8,499,059	0	11,393,761	13,816,610	1,918,106	27,128,477
一般正味財産期末残高	3,082,474	7,590,485	0	10,672,959	13,816,610	1,226,092	23,263,477
指定正味財産増減の部							
基本財産運用益	0	0	0	0	0	15,767,000	15,767,000
基本財産受取利息						15,767,000	15,767,000
一般正味財産への振替額	0	21,109,000	0	21,109,000	0	15,565,000	36,674,000
一般正味財産への振替額		21,109,000		21,109,000		15,565,000	36,674,000
当期指定正味財産増減額	0	21,109,000	0	21,109,000	0	202,000	20,907,000
指定正味財産期首残高	0	21,109,000	0	21,109,000	0	1,002,020,000	1,023,129,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	1,002,222,000	1,002,222,000
正味財産期末残高	3,082,474	7,590,485	0	10,672,959	13,816,610	1,000,995,908	1,025,485,477

3 役員報酬

常勤役員の報酬限度額 1人あたり年間500万円までの範囲

報酬を受ける常勤役員	報酬合計額(年額)
2人(事務局長・芸文支配人)	9,199,200円