

## III 財 務

## 1 平成28年度決算

## 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			
現金預金	209,425,935	235,911,506	△ 26,485,571
未収金	77,094,859	79,399,510	△ 2,304,651
前払金	14,817,184	1,052,824	13,764,360
立替金	1,347,236	1,190,532	156,704
棚卸商品	14,430,985	14,909,621	△ 478,636
流動資産合計 A	317,116,199	332,463,993	△ 15,347,794
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	995,966,522	995,702,204	264,318
定期預金	5,286,370	7,086,370	△ 1,800,000
基本財産合計	1,001,252,892	1,002,788,574	△ 1,535,682
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	123,738,277	116,168,003	7,570,274
開館20周年記念事業積立資産	8,614,001	5,707,693	2,906,308
歴史発見プロジェクト積立資産	763,920	212,777	551,143
特定資産合計	133,116,198	122,088,473	11,027,725
(3) その他の固定資産			
電話加入権	1,307,068	1,307,068	0
敷金	750,000	750,000	0
保証金	51,500	51,000	500
車両運搬具	1,253,225	1,508,118	△ 254,893
什器備品	1,157,235	557,407	599,828
ソフトウェア	8,841,005	10,490,278	△ 1,649,273
その他の固定資産合計	13,360,033	14,663,871	△ 1,303,838
固定資産合計 B	1,147,729,123	1,139,540,918	8,188,205
資産合計 A+B=C	1,464,845,322	1,472,004,911	△ 7,159,589
II 負債の部			
1. 流動負債			
仮受金	18,370,658	32,148,520	△ 13,777,862
未払金	198,534,725	207,269,568	△ 8,734,843
未払振込手数料	53,964	54,936	△ 972
前受金	17,102,050	17,061,450	40,600
預り金	25,037,111	35,282,583	△ 10,245,472
流動負債合計 D	259,098,508	291,817,057	△ 32,718,549
2. 固定負債			
退職給付引当金	123,738,277	116,168,003	7,570,274
固定負債合計 E	123,738,277	116,168,003	7,570,274
負債合計 D+E=F	382,836,785	407,985,060	△ 25,148,275
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
新潟市出捐金	1,000,000,000	1,000,000,000	0
基本財産利息	1,252,892	2,788,574	△ 1,535,682
指定正味財産合計 G	1,001,252,892	1,002,788,574	△ 1,535,682
(うち基本財産への充当額)	(1,001,252,892)	(1,002,788,574)	(△ 1,535,682)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産 H	80,755,645	61,231,277	19,524,368
(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)	(9,377,921)	(5,920,470)	(3,457,451)
正味財産合計 G+H=I	1,082,008,537	1,064,019,851	17,988,686
負債及び正味財産合計 F+I	1,464,845,322	1,472,004,911	△ 7,159,589

## 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
<b>I 資産の部</b>					
<b>1. 流動資産</b>					
現金預金	184,335,669	10,936,891	14,153,375		209,425,935
未収金	74,866,806	2,228,053	0		77,094,859
前払金	13,613,438	102	1,203,644		14,817,184
立替金	41,236	1,306,000	0		1,347,236
棚卸商品	12,342,279	2,088,706	0		14,430,985
公益目的事業会計	0	14,487,000	0	△ 14,487,000	0
収益事業等会計	5,829,679	0	0	△ 5,829,679	0
流動資産合計	291,029,107	31,046,752	15,357,019	△ 20,316,679	317,116,199
<b>2. 固定資産</b>					
(1) 基本財産					
投資有価証券	0	0	995,966,522		995,966,522
定期預金	0	0	5,286,370		5,286,370
基本財産合計	0	0	1,001,252,892	0	1,001,252,892
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	116,903,463	0	6,834,814		123,738,277
開館20周年記念事業積立資産	8,614,001	0	0		8,614,001
歴史発見プロジェクト積立資産	763,920	0	0		763,920
特定資産合計	126,281,384	0	6,834,814	0	133,116,198
(3) その他の固定資産					
電話加入権	1,080,660	0	226,408		1,307,068
敷金	750,000	0	0		750,000
保証金	500	0	51,000		51,500
車両運搬具	1,253,225	0	0		1,253,225
什器備品	658,383	498,852	0		1,157,235
ソフトウェア	8,841,002	0	3		8,841,005
その他の固定資産合計	12,583,770	498,852	277,411	0	13,360,033
固定資産合計	138,865,154	498,852	1,008,365,117	0	1,147,729,123
資産合計	429,894,261	31,545,604	1,023,722,136	△ 20,316,679	1,464,845,322
<b>II 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
仮受金	11,944,200	6,426,458	0		18,370,658
未払金	194,410,408	3,118,475	1,005,842		198,534,725
未払振込手数料	47,706	4,320	1,938		53,964
前受金	17,102,050	0	0		17,102,050
預り金	24,366,085	490,210	180,816		25,037,111
公益目的事業会計	0	5,829,679	0	△ 5,829,679	0
収益事業等会計	14,487,000	0	0	△ 14,487,000	0
流動負債合計	262,357,449	15,869,142	1,188,596	△ 20,316,679	259,098,508
<b>2. 固定負債</b>					
退職給付引当金	116,903,463	0	6,834,814		123,738,277
固定負債合計	116,903,463	0	6,834,814	0	123,738,277
負債合計	379,260,912	15,869,142	8,023,410	△ 20,316,679	382,836,785
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1. 指定正味財産</b>					
新潟市出捐金	0	0	1,000,000,000		1,000,000,000
基本財産利息	0	0	1,252,892		1,252,892
指定正味財産合計	0	0	1,001,252,892	0	1,001,252,892
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(1,001,252,892)	(0)	(1,001,252,892)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
<b>2. 一般正味財産</b>	50,633,349	15,676,462	14,445,834	0	80,755,645
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(9,377,921)	(0)	(0)	(0)	(9,377,921)
正味財産合計	50,633,349	15,676,462	1,015,698,726	0	1,082,008,537
負債及び正味財産合計	429,894,261	31,545,604	1,023,722,136	△ 20,316,679	1,464,845,322

# 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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	16,930,134	16,684,079	246,055
事業収益			
文化事業収益	364,253,378	338,611,302	25,642,076
付帯事業収益	47,747,082	45,979,331	1,767,751
事業収益計	412,000,460	384,590,633	27,409,827
受取補助金等			
受取新潟市補助金	218,691,620	241,767,506	△ 23,075,886
受取国庫補助金	63,572,146	66,635,361	△ 3,063,215
事業受託収益	43,057,123	17,752,841	25,304,282
施設管理受託収益	1,174,483,314	1,179,387,361	△ 4,904,047
受取民間助成金	5,600,000	3,777,000	1,823,000
受取補助金等計	1,505,404,203	1,509,320,069	△ 3,915,866
受取負担金			
受取共催負担金	2,484,504	2,137,342	347,162
受取公演負担金	2,725,000	25,000	2,700,000
受取負担金計	5,209,504	2,162,342	3,047,162
受取寄付金			
受取寄付金	3,230,614	3,767,450	△ 536,836
雑収益			0
雑収益	80,523	73,363	7,160
経常収益計	1,942,855,438	1,916,597,936	26,257,502
(2) 経常費用			
事業費			
報酬	12,746,246	8,342,451	4,403,795
給料手当	340,361,540	313,232,272	27,129,268
賃金	47,166,904	47,577,341	△ 410,437
退職給付費用	16,957,512	19,822,787	△ 2,865,275
福利厚生費	60,606,769	55,213,192	5,393,577
会議費	127,724	113,602	14,122
旅費交通費	48,028,003	42,158,086	5,869,917
通信運搬費	20,899,119	15,903,940	4,995,179
減価償却費	4,338,071	4,075,752	262,319
消耗什器備品費	10,920,788	10,439,374	481,414
消耗品費	34,936,127	38,738,009	△ 3,801,882
修繕費	10,163,787	9,776,722	387,065
印刷製本費	27,245,149	27,426,918	△ 181,769
燃料費	260,956	270,672	△ 9,716
光熱水費	198,445,187	219,536,230	△ 21,091,043
使用料及び賃借料	37,009,672	42,021,822	△ 5,012,150
保険料	1,783,401	1,846,587	△ 63,186
諸謝金	29,132,148	29,131,820	328
租税公課	37,883,300	33,648,311	4,234,989
支払負担金	24,621,773	25,329,827	△ 708,054
支払助成金	3,690,000	3,000,000	690,000
委託費	834,458,952	850,797,734	△ 16,338,782
役務費	5,011,179	5,080,798	△ 69,619
広告宣伝費	24,890,237	24,658,967	231,270
交際費	33,200	165,791	△ 132,591
食糧費	1,519,645	889,926	629,719
職員研修費	422,420	304,700	117,720
工事請負費	46,013,076	35,797,788	10,215,288
手数料	7,221,773	6,478,480	743,293
備品購入費	3,789,593	4,881,238	△ 1,091,645
雑費	7,682,653	5,813,994	1,868,659
棚卸商品減少額	724,462	1,005	723,457
事業費計	1,899,091,366	1,882,476,136	16,615,230

# 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	
管理費				
報酬	4,214,289	3,791,550	422,739	
給料手当	8,652,701	9,402,525	△ 749,824	
賃金	57,475	678,000	△ 620,525	
退職給付費用	345,996	594,225	△ 248,229	
福利厚生費	2,116,504	2,260,082	△ 143,578	
会議費	9,568	7,492	2,076	
旅費交通費	349,320	473,580	△ 124,260	
通信運搬費	602,407	577,469	24,938	
減価償却費	230,999	231,000	△ 1	
消耗什器備品費	29,916	75,600	△ 45,684	
消耗品費	722,251	794,120	△ 71,869	
修繕費	388,044	0	388,044	
印刷製本費	15,397	15,660	△ 263	
使用料及び賃借料	4,453,279	4,436,096	17,183	
保険料	72,160	54,120	18,040	
諸謝金	0	0	0	
租税公課	401,400	73,050	328,350	
支払負担金	162,040	170,040	△ 8,000	
委託費	296,952	663,180	△ 366,228	
役務費	0	0	0	
広告宣伝費	0	0	0	
交際費	48,610	42,270	6,340	
食糧費	0	0	0	
職員研修費	1,042,260	29,000	1,013,260	
手数料	28,136	29,598	△ 1,462	
備品購入費	0	0	0	
管理費計	24,239,704	24,398,657	△ 158,953	
経常費用計	B	1,923,331,070	1,906,874,793	16,456,277
当期経常増減額	A-B=C	19,524,368	9,723,143	9,801,225
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	D	0	0	
(2) 経常外費用	E	0	0	
当期経常外増減額	D-E=F	0	0	
当期一般正味財産増減額	C+F=G	19,524,368	9,723,143	9,801,225
一般正味財産期首残高	H	61,231,277	51,508,134	9,723,143
一般正味財産期末残高	G+H=I	80,755,645	61,231,277	19,524,368
II 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	15,394,452	16,928,398	△ 1,533,946	
一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	△ 16,930,134	△ 16,684,079	△ 246,055	
当期指定正味財産増減額	J	△ 1,535,682	244,319	△ 1,780,001
指定正味財産期首残高	K	1,002,788,574	1,002,544,255	244,319
指定正味財産期末残高	J+K=L	1,001,252,892	1,002,788,574	△ 1,535,682
III 正味財産期末残高	I+L	1,082,008,537	1,064,019,851	17,988,686

# 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	合計
	公1	公2	公3	小計	収1		
I 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	3,464,393	0	0	3,464,393	0	13,465,741	16,930,134
基本財産受取利息	3,464,393			3,464,393		13,465,741	16,930,134
事業収益	0	362,945,474	1,307,904	364,253,378	47,747,082	0	412,000,460
文化事業収益	0	362,945,474	1,307,904	364,253,378			364,253,378
付帯事業収益				0	47,747,082		47,747,082
受取補助金等	40,267,227	1,101,805,081	152,867,342	1,294,939,650	195,003,590	15,460,963	1,505,404,203
受取新潟市補助金	13,652,309	189,578,348		203,230,657		15,460,963	218,691,620
受取国庫補助金		63,572,146		63,572,146			63,572,146
事業受託収益	26,614,918		16,442,205	43,057,123			43,057,123
施設管理受託収益		843,054,587	136,425,137	979,479,724	195,003,590		1,174,483,314
受取民間助成金		5,600,000		5,600,000			5,600,000
受取負担金	0	5,209,504	0	5,209,504	0	0	5,209,504
受取共催負担金		2,484,504		2,484,504			2,484,504
受取公演負担金		2,725,000		2,725,000			2,725,000
受取寄付金	0	2,320,000	910,614	3,230,614	0	0	3,230,614
受取寄付金		2,320,000	910,614	3,230,614			3,230,614
雑収益	0	31,964	48,559	80,523	0	0	80,523
雑収益		31,964	48,559	80,523			80,523
<b>経常収益計</b>	<b>43,731,620</b>	<b>1,472,312,023</b>	<b>155,134,419</b>	<b>1,671,178,062</b>	<b>242,750,672</b>	<b>28,926,704</b>	<b>1,942,855,438</b>
(2) 経常費用							
事業費	43,736,701	1,463,795,077	154,583,276	1,662,115,054	236,976,312	0	1,899,091,366
報酬	944,000	7,498,127	1,572,260	10,014,387	2,731,859		12,746,246
給料手当	16,037,518	246,896,150	33,220,160	296,153,828	44,207,712		340,361,540
賃金	945,605	30,637,465	7,604,197	39,187,267	7,979,637		47,166,904
退職給付費用	149,001	12,712,941	2,063,452	14,925,394	2,032,118		16,957,512
福利厚生費	2,806,776	43,598,905	6,099,579	52,505,260	8,101,509		60,606,769
会議費	1,530	125,002	0	126,532	1,192		127,724
旅費交通費	2,529,141	44,095,451	647,777	47,272,369	755,634		48,028,003
通信運搬費	103,242	16,767,477	1,978,810	18,849,529	2,049,590		20,899,119
減価償却費	0	4,269,685	0	4,269,685	68,386		4,338,071
消耗什器備品費	1,133,352	6,480,998	1,898,135	9,512,485	1,408,303		10,920,788
消耗品費	510,695	20,556,043	4,238,249	25,304,987	9,631,140		34,936,127
修繕費	41,148	8,443,259	479,344	8,963,751	1,200,036		10,163,787
印刷製本費	974,492	20,733,913	3,233,724	24,942,129	2,303,020		27,245,149
燃料費	0	90,835	100,793	191,628	69,328		260,956
光熱水費	0	137,058,041	17,758,713	154,816,754	43,628,433		198,445,187
使用料及び賃借料	1,168,662	22,058,848	3,295,124	26,522,634	10,487,038		37,009,672
保険料	7,640	1,476,908	136,637	1,621,185	162,216		1,783,401
諸謝金	2,178,941	26,414,841	468,943	29,062,725	69,423		29,132,148
租税公課	357,400	28,444,424	3,869,146	32,670,970	5,212,330		37,883,300
支払負担金	4,522,880	17,643,623	37,045	22,203,548	2,418,225		24,621,773
支払助成金	3,690,000	0	0	3,690,000	0		3,690,000
委託費	5,459,740	683,834,880	59,197,261	748,491,881	85,967,071		834,458,952
役務費	90,072	4,588,884	223,482	4,902,438	108,741		5,011,179
広告宣伝費	0	22,620,802	2,249,477	24,870,279	19,958		24,890,237
交際費	7,000	24,471	0	31,471	1,729		33,200
食糧費	16,854	1,451,045	28,127	1,496,026	23,619		1,519,645
職員研修費		394,540	0	394,540	27,880		422,420
工事請負費		37,137,797	3,405,842	40,543,639	5,469,437		46,013,076
手数料	61,012	6,946,855	64,357	7,072,224	149,549		7,221,773
備品購入費		2,502,508	712,642	3,215,150	574,443		3,789,593
雑費		7,679,199	0	7,679,199	3,454		7,682,653
棚卸商品減少額		611,160	0	611,160	113,302		724,462

# 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	合計
	公1	公2	公3	小計	収1		
管理費						24,239,704	24,239,704
報酬						4,214,289	4,214,289
給料手当						8,652,701	8,652,701
賃金						57,475	57,475
退職給付費用						345,996	345,996
福利厚生費						2,116,504	2,116,504
会議費						9,568	9,568
旅費交通費						349,320	349,320
通信運搬費						602,407	602,407
減価償却費						230,999	230,999
消耗什器備品費						29,916	29,916
消耗品費						722,251	722,251
修繕費						388,044	388,044
印刷製本費						15,397	15,397
使用料及び賃借料						4,453,279	4,453,279
保険料						72,160	72,160
租税公課						401,400	401,400
支払負担金						162,040	162,040
委託費						296,952	296,952
役務費						0	0
交際費						48,610	48,610
職員研修費						1,042,260	1,042,260
手数料						28,136	28,136
<b>経常費用計</b>	43,736,701	1,463,795,077	154,583,276	1,662,115,054	236,976,312	24,239,704	1,923,331,070
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,081	8,516,946	551,143	9,063,008	5,774,360	4,687,000	19,524,368
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	△ 5,081	8,516,946	551,143	9,063,008	5,774,360	4,687,000	19,524,368
<b>2. 経常外増減の部</b>							
(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		5,774,360		5,774,360	△ 5,774,360	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,081	14,291,306	551,143	14,837,368	0	4,687,000	19,524,368
一般正味財産期首残高	△ 376,646	35,875,604	297,023	35,795,981	15,676,462	9,758,834	61,231,277
一般正味財産期末残高	△ 381,727	50,166,910	848,166	50,633,349	15,676,462	14,445,834	80,755,645
<b>II 指定正味財産増減の部</b>							
基本財産運用益	3,464,393	0	0	3,464,393	0	11,930,059	15,394,452
基本財産受取利息	3,464,393			3,464,393		11,930,059	15,394,452
一般正味財産への振替額	△ 3,464,393	0	0	△ 3,464,393	0	△ 13,465,741	△ 16,930,134
一般正味財産への振替額	△ 3,464,393	0		△ 3,464,393		△ 13,465,741	△ 16,930,134
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	△ 1,535,682	△ 1,535,682
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	1,002,788,574	1,002,788,574
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	1,001,252,892	1,001,252,892
<b>III 正味財産期末残高</b>	△ 381,727	50,166,910	848,166	50,633,349	15,676,462	1,015,698,726	1,082,008,537

2 平成29年度予算

正味財産増減予算書

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
I 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	11,151,000	17,322,000	△ 6,171,000
事業収益			
文化事業収益	285,809,000	366,168,000	△ 80,359,000
付帯事業収益	38,535,000	47,126,000	△ 8,591,000
事業収益計	324,344,000	413,294,000	△ 88,950,000
受取補助金等			
受取新潟市補助金	217,636,000	219,423,000	△ 1,787,000
受取国庫補助金	78,020,000	66,800,000	11,220,000
事業受託収益	77,325,000	18,309,000	59,016,000
施設管理受託収益	1,144,770,000	1,181,792,000	△ 37,022,000
受取民間助成金	0	5,400,000	△ 5,400,000
受取補助金等計	1,517,751,000	1,491,724,000	26,027,000
受取負担金			
受取公演負担金	30,000	30,000	0
受取寄付金			
受取寄付金	4,150,000	4,100,000	50,000
経常収益計	1,857,426,000	1,926,470,000	△ 69,044,000
(2) 経常費用			
事業費			
報酬	8,242,450	8,181,700	60,750
給料手当	377,050,800	343,926,800	33,124,000
賃金	46,569,000	48,154,500	△ 1,585,500
退職給付費用	18,075,400	18,047,200	28,200
福利厚生費	68,990,550	62,220,800	6,769,750
会議費	93,000	123,000	△ 30,000
旅費交通費	45,405,000	48,144,000	△ 2,739,000
通信運搬費	15,658,000	17,913,000	△ 2,255,000
減価償却費	4,281,000	3,708,000	573,000
消耗什器備品費	4,715,000	4,426,000	289,000
消耗品費	27,509,000	28,991,000	△ 1,482,000
修繕費	20,406,000	14,525,000	5,881,000
印刷製本費	28,155,000	34,991,000	△ 6,836,000
燃料費	281,000	230,000	51,000
光熱水費	204,221,000	229,264,000	△ 25,043,000
使用料及び賃借料	35,362,000	45,502,000	△ 10,140,000
保険料	1,390,000	1,422,000	△ 32,000
諸謝金	33,303,000	31,249,000	2,054,000
租税公課	36,392,000	36,282,000	110,000
支払負担金	19,065,000	18,476,000	589,000
支払助成金	11,000,000	4,000,000	7,000,000
委託費	768,199,000	840,829,000	△ 72,630,000
役務費	4,986,000	5,049,000	△ 63,000
広告宣伝費	21,043,000	21,396,000	△ 353,000
交際費	100,000	108,000	△ 8,000
食糧費	764,000	1,151,000	△ 387,000
職員研修費	333,000	333,000	0
工事請負費	17,038,000	13,395,000	3,643,000
手数料	10,348,000	12,622,000	△ 2,274,000
備品購入費	4,236,000	2,037,000	2,199,000
雑費	6,176,000	8,297,000	△ 2,121,000
事業費計	1,839,387,200	1,904,994,000	△ 65,606,800



## 正味財産増減予算書

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	
管理費				
報酬	4,489,550	4,486,300	3,250	
給料手当	9,644,200	9,335,200	309,000	
賃金	0	823,500	△ 823,500	
退職給付費用	868,600	339,800	528,800	
福利厚生費	2,463,450	2,420,200	43,250	
会議費	16,000	16,000	0	
旅費交通費	422,000	422,000	0	
通信運搬費	607,000	581,000	26,000	
減価償却費	0	231,000	△ 231,000	
消耗什器備品費	42,000	42,000	0	
消耗品費	482,000	597,000	△ 115,000	
修繕費	11,000	11,000	0	
印刷製本費	62,000	62,000	0	
使用料及び賃借料	4,880,000	4,886,000	△ 6,000	
保険料	73,000	55,000	18,000	
租税公課	77,000	77,000	0	
支払負担金	159,000	159,000	0	
委託費	1,225,000	1,225,000	0	
交際費	50,000	50,000	0	
職員研修費	1,079,000	1,079,000	0	
手数料	35,000	35,000	0	
管理費計	26,685,800	26,933,000	△ 247,200	
経常費用計	B	1,866,073,000	1,931,927,000	△ 65,854,000
当期経常増減額	A-B=C	△ 8,647,000	△ 5,457,000	△ 3,190,000
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	△ 8,647,000	△ 5,457,000	△ 3,190,000
一般正味財産期首残高	H	54,719,953	54,101,773	618,180
一般正味財産期末残高	G+H=I	46,072,953	48,644,773	△ 2,571,820
II 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	11,416,000	17,682,000	△ 6,266,000	
一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	△ 11,151,000	△ 17,322,000	6,171,000	
当期指定正味財産増減額	J	265,000	360,000	△ 95,000
指定正味財産期首残高	K	1,001,252,892	1,002,989,255	△ 1,736,363
指定正味財産期末残高	J+K=L	1,001,517,892	1,003,349,255	△ 1,831,363
III 正味財産期末残高	I+L	1,047,590,845	1,051,994,028	△ 4,403,183

# 正味財産増減予算書内訳表

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	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		
I 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	2,553,579	0	0	2,553,579	0	8,597,421	11,151,000
基本財産受取利息	2,553,579			2,553,579		8,597,421	11,151,000
事業収益	0	284,761,000	1,048,000	285,809,000	38,535,000	0	324,344,000
文化事業収益		284,761,000	1,048,000	285,809,000			285,809,000
付帯事業収益				0	38,535,000		38,535,000
受取補助金等	72,924,800	1,057,972,336	158,184,088	1,289,081,224	215,301,976	13,367,800	1,517,751,000
受取新潟市補助金	18,898,800	185,369,400		204,268,200		13,367,800	217,636,000
受取国庫補助金		78,020,000		78,020,000			78,020,000
事業受託収益	54,026,000		23,299,000	77,325,000			77,325,000
施設管理受託収益		794,582,936	134,885,088	929,468,024	215,301,976		1,144,770,000
受取民間助成金				0			0
受取負担金	0	30,000	0	30,000	0	0	30,000
受取公演負担金		30,000		30,000			30,000
受取寄付金	0	3,650,000	500,000	4,150,000	0	0	4,150,000
受取寄付金		3,650,000	500,000	4,150,000			4,150,000
<b>経常収益計</b>	<b>75,478,379</b>	<b>1,346,413,336</b>	<b>159,732,088</b>	<b>1,581,623,803</b>	<b>253,836,976</b>	<b>21,965,221</b>	<b>1,857,426,000</b>
(2) 経常費用							
事業費	75,607,800	1,354,124,336	159,717,088	1,589,449,224	249,937,976	0	1,839,387,200
報酬	944,000	4,418,450	1,676,160	7,038,610	1,203,840		8,242,450
給料手当	40,376,300	250,515,311	34,496,298	325,387,909	51,662,891		377,050,800
賃金	1,658,000	28,692,604	6,530,406	36,881,010	9,687,990		46,569,000
退職給付費用	391,400	13,564,684	1,834,008	15,790,092	2,285,308		18,075,400
福利厚生費	6,801,100	45,921,765	6,331,884	59,054,749	9,935,801		68,990,550
会議費		91,857	0	91,857	1,143		93,000
旅費交通費	2,486,000	40,072,862	2,271,462	44,830,324	574,676		45,405,000
通信運搬費	262,000	11,268,652	1,982,272	13,512,924	2,145,076		15,658,000
減価償却費		4,210,515	0	4,210,515	70,485		4,281,000
消耗什器備品費	70,000	2,613,189	1,125,606	3,808,795	906,205		4,715,000
消耗品費	919,000	15,984,131	2,644,942	19,548,073	7,960,927		27,509,000
修繕費		15,508,409	1,568,576	17,076,985	3,329,015		20,406,000
印刷製本費	298,000	22,393,874	3,683,280	26,375,154	1,779,846		28,155,000
燃料費		87,780	117,660	205,440	75,560		281,000
光熱水費		138,419,527	18,067,542	156,487,069	47,733,931		204,221,000
使用料及び賃借料	2,593,000	21,216,147	3,140,496	26,949,643	8,412,357		35,362,000
保険料	2,000	1,102,516	107,060	1,211,576	178,424		1,390,000
諸謝金	429,000	31,650,000	1,118,680	33,197,680	105,320		33,303,000
租税公課	337,000	26,702,739	3,896,202	30,935,941	5,456,059		36,392,000
支払負担金	4,500,000	9,740,910	32,010	14,272,920	4,792,080		19,065,000
支払助成金	11,000,000	0	0	11,000,000	0		11,000,000
委託費	2,482,000	609,890,040	66,120,700	678,492,740	89,706,260		768,199,000
役務費	20,000	4,597,256	280,000	4,897,256	88,744		4,986,000
広告宣伝費		18,681,044	2,336,000	21,017,044	25,956		21,043,000
交際費		91,600	0	91,600	8,400		100,000
食糧費		681,920	75,480	757,400	6,600		764,000
職員研修費		305,028	0	305,028	27,972		333,000
工事請負費		15,705,152	0	15,705,152	1,332,848		17,038,000
手数料	39,000	10,085,282	80,364	10,204,646	143,354		10,348,000
備品購入費		3,738,092	200,000	3,938,092	297,908		4,236,000
雑費		6,173,000	0	6,173,000	3,000		6,176,000

## 正味財産増減予算書内訳表

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	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						26,685,800	26,685,800
報酬						4,489,550	4,489,550
給料手当						9,644,200	9,644,200
賃金						0	0
退職給付費用						868,600	868,600
福利厚生費						2,463,450	2,463,450
会議費						16,000	16,000
旅費交通費						422,000	422,000
通信運搬費						607,000	607,000
減価償却費						0	0
消耗什器備品費						42,000	42,000
消耗品費						482,000	482,000
修繕費						11,000	11,000
印刷製本費						62,000	62,000
使用料及び賃借料						4,880,000	4,880,000
保険料						73,000	73,000
租税公課						77,000	77,000
支払負担金						159,000	159,000
委託費						1,225,000	1,225,000
交際費						50,000	50,000
職員研修費						1,079,000	1,079,000
手数料						35,000	35,000
<b>経常費用計</b>	75,607,800	1,354,124,336	159,717,088	1,589,449,224	249,937,976	26,685,800	1,866,073,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 129,421	△ 7,711,000	15,000	△ 7,825,421	3,899,000	△ 4,720,579	△ 8,647,000
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	△ 129,421	△ 7,711,000	15,000	△ 7,825,421	3,899,000	△ 4,720,579	△ 8,647,000
<b>2. 経常外増減の部</b>							
(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		3,899,000		3,899,000	△ 3,899,000	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 129,421	△ 3,812,000	15,000	△ 3,926,421	0	△ 4,720,579	△ 8,647,000
一般正味財産期首残高	216,354	31,595,965	452,069	32,264,388	17,545,730	4,909,835	54,719,953
一般正味財産期末残高	86,933	27,783,965	467,069	28,337,967	17,545,730	189,256	46,072,953
<b>II 指定正味財産増減の部</b>							
基本財産運用益	0	0	0	0	0	11,416,000	11,416,000
基本財産受取利息						11,416,000	11,416,000
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	△ 11,151,000	△ 11,151,000
一般正味財産への振替額					0	△ 11,151,000	△ 11,151,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	265,000	265,000
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	1,001,252,892	1,001,252,892
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	1,001,517,892	1,001,517,892
<b>III 正味財産期末残高</b>	86,933	27,783,965	467,069	28,337,967	17,545,730	1,001,707,148	1,047,590,845

### 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）
3人（事務局長・芸文支配人・県民会館館長）	13,785,600円