

### III 財 務

## 1 平成29年度決算

## 貸借対照表

平成30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	270,250,800	209,425,935	60,824,865
未収金	88,858,663	77,094,859	11,763,804
前払金	18,011,194	14,817,184	3,194,010
立替金	1,510,214	1,347,236	162,978
棚卸商品	13,186,239	14,430,985	△ 1,244,746
流動資産合計 A	391,817,110	317,116,199	74,700,911
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	996,230,841	995,966,522	264,319
定期預金	5,286,370	5,286,370	0
基本財産合計	1,001,517,211	1,001,252,892	264,319
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	138,293,144	123,738,277	14,554,867
開館20周年記念事業積立資産	11,770,257	8,614,001	3,156,256
歴史発見プロジェクト積立資産	1,499,275	763,920	735,355
特定資産合計	151,562,676	133,116,198	18,446,478
(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	51,500	0
車両運搬具	998,332	1,253,225	△ 254,893
什器備品	2,420,155	1,157,235	1,262,920
ソフトウェア	5,314,391	8,841,005	△ 3,526,614
その他の固定資産合計	10,841,446	13,360,033	△ 2,518,587
固定資産合計 B	1,163,921,333	1,147,729,123	16,192,210
資産合計 A+B=C	1,555,738,443	1,464,845,322	90,893,121
II 負債の部			
1. 流動負債			
仮受金	28,057,252	18,370,658	9,686,594
未払金	221,458,047	198,534,725	22,923,322
未払振込手数料	49,134	53,964	△ 4,830
前受金	12,110,400	17,102,050	△ 4,991,650
預り金	70,458,010	25,037,111	45,420,899
流動負債合計 D	332,132,843	259,098,508	73,034,335
2. 固定負債			
退職給付引当金	138,293,144	123,738,277	14,554,867
固定負債合計 E	138,293,144	123,738,277	14,554,867
負債合計 D+E=F	470,425,987	382,836,785	87,589,202
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	1,517,211	1,252,892	264,319
指定正味財産合計 G	1,001,517,211	1,001,252,892	264,319
(うち基本財産への充当額)	(1,001,517,211)	(1,001,252,892)	(264,319)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産 H	83,795,245	80,755,645	3,039,600
(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)	(13,269,532)	(9,377,921)	(3,891,611)
正味財産合計 G+H=I	1,085,312,456	1,082,008,537	3,303,919
負債及び正味財産合計 F+I	1,555,738,443	1,464,845,322	90,893,121

## 貸借対照表内訳表

平成30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	227,562,015	27,737,165	14,951,620		270,250,800
未収金	86,149,203	2,709,460	0		88,858,663
前払金	16,948,831	102	1,062,261		18,011,194
立替金	235,094	1,275,120	0		1,510,214
棚卸商品	10,948,377	2,237,862	0		13,186,239
収益事業等会計	6,082,817	0	0	△ 6,082,817	0
流動資産合計	347,926,337	33,959,709	16,013,881	△ 6,082,817	391,817,110
<b>2. 固定資産</b>					
(1) 基本財産					
投資有価証券	0	0	996,230,841		996,230,841
定期預金	0	0	5,286,370		5,286,370
基本財産合計	0	0	1,001,517,211		1,001,517,211
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	130,194,066	0	8,099,078		138,293,144
開館20周年記念事業積立資産	11,770,257	0	0		11,770,257
歴史発見プロジェクト積立資産	1,499,275	0	0		1,499,275
特定資産合計	143,463,598	0	8,099,078		151,562,676
(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	998,332	0	0		998,332
什器備品	2,021,073	399,082	0		2,420,155
ソフトウェア	5,314,388	0	3		5,314,391
その他の固定資産合計	10,164,953	399,082	277,411	0	10,841,446
固定資産合計	153,628,551	399,082	1,009,893,700	0	1,163,921,333
資産合計	501,554,888	34,358,791	1,025,907,581	△ 6,082,817	1,555,738,443
<b>II 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
仮受金	18,799,440	9,257,812	0		28,057,252
未払金	216,906,266	2,890,114	1,661,667		221,458,047
未払振込手数料	43,200	4,968	966		49,134
前受金	12,110,400	0	0		12,110,400
預り金	69,544,051	446,618	467,341		70,458,010
公益目的事業会計	0	6,082,817	0	△ 6,082,817	0
流動負債合計	317,403,357	18,682,329	2,129,974	△ 6,082,817	332,132,843
<b>2. 固定負債</b>					
退職給付引当金	130,194,066	0	8,099,078		138,293,144
固定負債合計	130,194,066	0	8,099,078	0	138,293,144
負債合計	447,597,423	18,682,329	10,229,052	△ 6,082,817	470,425,987
<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	1,517,211		1,517,211
指定正味財産合計	0	0	1,001,517,211	0	1,001,517,211
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(1,001,517,211)	(0)	(1,001,517,211)
(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>	53,957,465	15,676,462	14,161,318	0	83,795,245
(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)	(13,269,532)	(0)	(0)	(0)	(13,269,532)
正味財産合計	53,957,465	15,676,462	1,015,678,529	0	1,085,312,456
負債及び正味財産合計	501,554,888	34,358,791	1,025,907,581	△ 6,082,817	1,555,738,443

# 正味財産増減計算書

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	11,886,527	16,930,134	△ 5,043,607
事業収益			
文化事業収益	337,791,341	364,253,378	△ 26,462,037
付帯事業収益	38,178,845	47,747,082	△ 9,568,237
事業収益計	375,970,186	412,000,460	△ 36,030,274
受取補助金等			
受取新潟市補助金	183,010,510	218,691,620	△ 35,681,110
受取国庫補助金	64,583,314	63,572,146	1,011,168
事業受託収益	76,118,352	43,057,123	33,061,229
施設管理受託収益	1,137,143,042	1,174,483,314	△ 37,340,272
受取国庫助成金	2,598,815	0	2,598,815
受取民間助成金	800,000	5,600,000	△ 4,800,000
受取補助金等計	1,464,254,033	1,505,404,203	△ 41,150,170
受取負担金			
受取共催負担金	2,112,183	2,484,504	△ 372,321
受取公演負担金	300,000	2,725,000	△ 2,425,000
受取負担金計	2,412,183	5,209,504	△ 2,797,321
受取寄付金			
受取寄付金	2,890,914	3,230,614	△ 339,700
雑収益			0
雑収益	7,104,399	80,523	7,023,876
経常収益計	1,864,518,242	1,942,855,438	△ 78,337,196
(2) 経常費用			
事業費			
報酬	13,387,678	12,746,246	641,432
給料手当	351,120,659	340,361,540	10,759,119
賃金	42,968,201	47,166,904	△ 4,198,703
退職給付費用	19,372,400	16,957,512	2,414,888
福利厚生費	61,967,683	60,606,769	1,360,914
会議費	132,039	127,724	4,315
旅費交通費	49,534,332	48,028,003	1,506,329
通信運搬費	16,875,458	20,899,119	△ 4,023,661
減価償却費	4,959,279	4,338,071	621,208
消耗什器備品費	11,832,206	10,920,788	911,418
消耗品費	29,641,523	34,936,127	△ 5,294,604
修繕費	16,737,573	10,163,787	6,573,786
印刷製本費	25,965,200	27,245,149	△ 1,279,949
燃料費	284,068	260,956	23,112
光熱水費	197,856,518	198,445,187	△ 588,669
使用料及び賃借料	37,098,926	37,009,672	89,254
保険料	1,543,034	1,783,401	△ 240,367
諸謝金	30,601,966	29,132,148	1,469,818
租税公課	35,467,583	37,883,300	△ 2,415,717
支払負担金	11,246,094	24,621,773	△ 13,375,679
支払助成金	6,670,000	3,690,000	2,980,000
委託費	773,716,798	834,458,952	△ 60,742,154
役務費	4,304,292	5,011,179	△ 706,887
広告宣伝費	17,525,545	24,890,237	△ 7,364,692
交際費	87,473	33,200	54,273
食糧費	1,454,561	1,519,645	△ 65,084
職員研修費	341,320	422,420	△ 81,100
工事請負費	47,990,880	46,013,076	1,977,804
手数料	7,096,144	7,221,773	△ 125,629
備品購入費	11,596,322	3,789,593	7,806,729
雑費	5,795,837	7,682,653	△ 1,886,816
棚卸商品減少額	1,486,378	724,462	761,916
事業費計	1,836,657,970	1,899,091,366	△ 62,433,396

# 正味財産増減計算書

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	4,203,917	4,214,289	△ 10,372	
給料手当	9,347,603	8,652,701	694,902	
賃金	0	57,475	△ 57,475	
退職給付費用	871,163	345,996	525,167	
福利厚生費	2,288,639	2,116,504	172,135	
会議費	6,552	9,568	△ 3,016	
旅費交通費	194,720	349,320	△ 154,600	
通信運搬費	609,987	602,407	7,580	
減価償却費	0	230,999	△ 230,999	
消耗什器備品費	15,120	29,916	△ 14,796	
消耗品費	617,055	722,251	△ 105,196	
修繕費	0	388,044	△ 388,044	
印刷製本費	51,786	15,397	36,389	
使用料及び賃借料	4,491,477	4,453,279	38,198	
保険料	72,160	72,160	0	
租税公課	364,300	401,400	△ 37,100	
支払負担金	158,040	162,040	△ 4,000	
委託費	373,019	296,952	76,067	
役務費	37,800	0	37,800	
交際費	63,170	48,610	14,560	
職員研修費	1,023,280	1,042,260	△ 18,980	
手数料	30,884	28,136	2,748	
管理費計	24,820,672	24,239,704	580,968	
経常費用計	B	1,861,478,642	1,923,331,070	△ 61,852,428
当期経常増減額	A-B=C	3,039,600	19,524,368	△ 16,484,768
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	3,039,600	19,524,368	△ 16,484,768
一般正味財産期首残高	H	80,755,645	61,231,277	19,524,368
一般正味財産期末残高	G+H=I	83,795,245	80,755,645	3,039,600
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	12,150,846	15,394,452	△ 3,243,606	
一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	△ 11,886,527	△ 16,930,134	5,043,607	
当期指定正味財産増減額	J	264,319	△ 1,535,682	1,800,001
指定正味財産期首残高	K	1,001,252,892	1,002,788,574	△ 1,535,682
指定正味財産期末残高	J+K=L	1,001,517,211	1,001,252,892	264,319
III 正味財産期末残高	I+L	1,085,312,456	1,082,008,537	3,303,919

**正味財産増減計算書内訳表**

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	2,721,894	0	0	2,721,894	0	9,164,633	11,886,527
基本財産受取利息	2,721,894			2,721,894		9,164,633	11,886,527
事業収益	0	332,966,228	1,198,073	334,164,301	41,805,885	0	375,970,186
文化事業収益	0	332,966,228	1,198,073	334,164,301	3,627,040		337,791,341
付帯事業収益				0	38,178,845		38,178,845
受取補助金等	72,708,141	998,932,357	158,071,543	1,229,712,041	219,170,469	15,371,523	1,464,254,033
受取新潟市補助金	16,899,284	150,739,703		167,638,987		15,371,523	183,010,510
受取国庫補助金		64,583,314		64,583,314			64,583,314
事業受託収益	54,463,042		21,655,310	76,118,352			76,118,352
施設管理受託収益		781,756,340	136,216,233	917,972,573	219,170,469		1,137,143,042
受取国庫助成金	1,345,815	1,253,000		2,598,815			2,598,815
受取民間助成金		600,000	200,000	800,000			800,000
受取負担金	0	2,412,183	0	2,412,183	0	0	2,412,183
受取共催負担金		2,112,183		2,112,183			2,112,183
受取公演負担金		300,000		300,000			300,000
受取寄付金	0	2,180,000	710,914	2,890,914	0	0	2,890,914
受取寄付金		2,180,000	710,914	2,890,914			2,890,914
雑収益	784,000	5,606,189	40,099	6,430,288	674,111	0	7,104,399
雑収益	784,000	5,606,189	40,099	6,430,288	674,111		7,104,399
経常収益計	76,214,035	1,342,096,957	160,020,629	1,578,331,621	261,650,465	24,536,156	1,864,518,242
(2) 経常費用							
事業費	76,231,855	1,345,708,745	159,285,274	1,581,225,874	255,432,096	0	1,836,657,970
報酬	1,366,000	7,612,531	1,643,445	10,621,976	2,765,702		13,387,678
給料手当	35,838,325	227,983,125	32,311,994	296,133,444	54,987,215		351,120,659
賃金	1,583,984	25,513,361	6,713,832	33,811,177	9,157,024		42,968,201
退職給付費用	393,101	14,374,779	1,858,790	16,626,670	2,745,730		19,372,400
福利厚生費	5,983,903	40,088,201	5,798,539	51,870,643	10,097,040		61,967,683
会議費	0	130,497	0	130,497	1,542		132,039
旅費交通費	8,566,721	38,593,261	1,641,660	48,801,642	732,690		49,534,332
通信運搬費	146,331	12,854,118	1,819,715	14,820,164	2,055,294		16,875,458
減価償却費	0	4,766,490	0	4,766,490	192,789		4,959,279
消耗什器備品費	236,796	9,922,125	391,768	10,550,689	1,281,517		11,832,206
消耗品費	1,022,800	17,288,648	2,421,496	20,732,944	8,908,579		29,641,523
修繕費	0	14,258,308	417,429	14,675,737	2,061,836		16,737,573
印刷製本費	1,611,576	20,227,231	3,509,516	25,348,323	616,877		25,965,200
燃料費	6,024	129,977	72,625	208,626	75,442		284,068
光熱水費	0	133,402,919	18,828,527	152,231,446	45,625,072		197,856,518
使用料及び賃借料	3,258,712	21,801,421	3,351,590	28,411,723	8,687,203		37,098,926
保険料	9,500	1,222,981	137,022	1,369,503	173,531		1,543,034
諸謝金	2,009,126	27,960,299	553,961	30,523,386	78,580		30,601,966
租税公課	352,600	25,770,572	3,666,864	29,790,036	5,677,547		35,467,583
支払負担金	4,614,300	4,671,962	37,045	9,323,307	1,922,787		11,246,094
支払助成金	6,670,000	0	0	6,670,000	0		6,670,000
委託費	2,362,600	616,875,763	66,226,594	685,464,957	88,251,841		773,716,798
役務費	18,360	3,948,062	181,173	4,147,595	156,697		4,304,292
広告宣伝費	0	15,197,941	2,292,677	17,490,618	34,927		17,525,545
交際費	45,000	42,473	0	87,473	0		87,473
食糧費	37,708	1,133,202	257,058	1,427,968	26,593		1,454,561
職員研修費	0	309,375	0	309,375	31,945		341,320
工事請負費	0	35,272,340	5,092,265	40,364,605	7,626,275		47,990,880
手数料	98,388	6,778,239	59,689	6,936,316	159,828		7,096,144
備品購入費	0	10,394,882	0	10,394,882	1,201,440		11,596,322
雑費	0	5,789,760	0	5,789,760	6,077		5,795,837
棚卸商品減少額	0	1,393,902	0	1,393,902	92,476		1,486,378

正味財産増減計算書内訳表

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						24,820,672	24,820,672
報酬						4,203,917	4,203,917
給料手当						9,347,603	9,347,603
賃金						0	0
退職給付費用						871,163	871,163
福利厚生費						2,288,639	2,288,639
会議費						6,552	6,552
旅費交通費						194,720	194,720
通信運搬費						609,987	609,987
減価償却費						0	0
消耗什器備品費						15,120	15,120
消耗品費						617,055	617,055
修繕費						0	0
印刷製本費						51,786	51,786
使用料及び賃借料						4,491,477	4,491,477
保険料						72,160	72,160
租税公課						364,300	364,300
支払負担金						158,040	158,040
委託費						373,019	373,019
役務費						37,800	37,800
交際費						63,170	63,170
職員研修費						1,023,280	1,023,280
手数料						30,884	30,884
<b>経常費用計</b>	<b>76,231,855</b>	<b>1,345,708,745</b>	<b>159,285,274</b>	<b>1,581,225,874</b>	<b>255,432,096</b>	<b>24,820,672</b>	<b>1,861,478,642</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 17,820	△ 3,611,788	735,355	△ 2,894,253	6,218,369	△ 284,516	3,039,600
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	△ 17,820	△ 3,611,788	735,355	△ 2,894,253	6,218,369	△ 284,516	3,039,600
<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		6,218,369		6,218,369	△ 6,218,369	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 17,820	2,606,581	735,355	3,324,116	0	△ 284,516	3,039,600
一般正味財産期首残高	△ 381,727	50,166,910	848,166	50,633,349	15,676,462	14,445,834	80,755,645
一般正味財産期末残高	△ 399,547	52,773,491	1,583,521	53,957,465	15,676,462	14,161,318	83,795,245
<b>II 指定正味財産増減の部</b>							
基本財産運用益	2,721,894	0	0	2,721,894	0	9,428,952	12,150,846
基本財産受取利息	2,721,894			2,721,894		9,428,952	12,150,846
一般正味財産への振替額	△ 2,721,894	0	0	△ 2,721,894	0	△ 9,164,633	△ 11,886,527
一般正味財産への振替額	△ 2,721,894	0		△ 2,721,894		△ 9,164,633	△ 11,886,527
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	264,319	264,319
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	1,001,517,211	1,001,517,211
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>△ 399,547</b>	<b>52,773,491</b>	<b>1,583,521</b>	<b>53,957,465</b>	<b>15,676,462</b>	<b>1,015,678,529</b>	<b>1,085,312,456</b>

2 平成30年度予算

正味財産増減予算書

平成30年4月1日から平成31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	11,886,000	11,151,000	735,000
事業収益			
文化事業収益	257,421,000	285,809,000	△ 28,388,000
付帯事業収益	43,171,000	38,535,000	4,636,000
事業収益計	300,592,000	324,344,000	△ 23,752,000
受取補助金等			
受取新潟市補助金	219,473,000	217,636,000	1,837,000
受取国庫補助金	0	78,020,000	△ 78,020,000
事業受託収益	117,541,000	77,325,000	40,216,000
施設管理受託収益	1,176,373,000	1,144,770,000	31,603,000
受取国庫助成金	57,000,000	0	57,000,000
受取補助金等計	1,570,387,000	1,517,751,000	52,636,000
受取負担金			
受取共催負担金	691,000	0	691,000
受取公演負担金	0	30,000	△ 30,000
受取負担金計	691,000	30,000	661,000
受取寄付金			
受取寄付金	4,150,000	4,150,000	0
経常収益計	1,887,706,000	1,857,426,000	30,280,000
(2) 経常費用			
事業費			
報酬	14,557,050	8,242,450	6,314,600
給料手当	395,794,300	377,050,800	18,743,500
賃金	47,172,000	46,569,000	603,000
退職給付費用	18,014,400	18,075,400	△ 61,000
福利厚生費	68,769,550	68,990,550	△ 221,000
会議費	80,000	93,000	△ 13,000
旅費交通費	48,932,000	45,405,000	3,527,000
通信運搬費	14,357,000	15,658,000	△ 1,301,000
減価償却費	4,947,000	4,281,000	666,000
消耗什器備品費	5,224,000	4,715,000	509,000
消耗品費	29,812,000	27,509,000	2,303,000
修繕費	12,046,000	20,406,000	△ 8,360,000
印刷製本費	33,538,000	28,155,000	5,383,000
燃料費	291,000	281,000	10,000
光熱水費	204,747,000	204,221,000	526,000
使用料及び賃借料	31,332,000	35,362,000	△ 4,030,000
保険料	11,768,000	1,390,000	10,378,000
諸謝金	32,460,000	33,303,000	△ 843,000
租税公課	40,222,000	36,392,000	3,830,000
支払負担金	5,873,000	19,065,000	△ 13,192,000
支払助成金	7,500,000	11,000,000	△ 3,500,000
委託費	801,916,000	768,199,000	33,717,000
役務費	4,594,000	4,986,000	△ 392,000
広告宣伝費	23,990,000	21,043,000	2,947,000
交際費	40,000	100,000	△ 60,000
食糧費	1,820,000	764,000	1,056,000
職員研修費	333,000	333,000	0
工事請負費	10,996,000	17,038,000	△ 6,042,000
手数料	8,063,000	10,348,000	△ 2,285,000
備品購入費	2,077,000	4,236,000	△ 2,159,000
雑費	5,543,000	6,176,000	△ 633,000
事業費計	1,886,808,300	1,839,387,200	47,421,100

A



## 2 平成30年度予算

## 正味財産増減予算書

平成30年4月1日から平成31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		4,333,950	4,489,550	△ 155,600
給料手当		9,369,700	9,644,200	△ 274,500
退職給付費用		546,600	868,600	△ 322,000
福利厚生費		2,380,450	2,463,450	△ 83,000
会議費		16,000	16,000	0
旅費交通費		362,000	422,000	△ 60,000
通信運搬費		554,000	607,000	△ 53,000
消耗什器備品費		42,000	42,000	0
消耗品費		623,000	482,000	141,000
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		4,890,000	4,880,000	10,000
保険料		91,000	73,000	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		844,000	1,079,000	△ 235,000
手数料		35,000	35,000	0
管理費計		25,671,700	26,685,800	△ 1,014,100
経常費用計	B	1,912,480,000	1,866,073,000	46,407,000
当期経常増減額	A-B=C	△ 24,774,000	△ 8,647,000	△ 16,127,000
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	△ 24,774,000	△ 8,647,000	△ 16,127,000
一般正味財産期首残高	H	76,521,023	54,719,953	21,801,070
一般正味財産期末残高	G+H=I	51,747,023	46,072,953	5,674,070
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		12,151,000	11,416,000	735,000
受取寄付金				
受取寄付金		3,650,000	0	3,650,000
一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額		△ 15,536,000	△ 11,151,000	△ 4,385,000
当期指定正味財産増減額	J	265,000	265,000	0
指定正味財産期首残高	K	1,001,517,211	1,001,252,892	264,319
指定正味財産期末残高	J+K=L	1,001,782,211	1,001,517,892	264,319
III 正味財産期末残高	I+L	1,053,529,234	1,047,590,845	5,938,389

# 正味財産増減予算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位 円)

科 目	公益目的事業会計				益事業等会	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	2,721,894	0	0	2,721,894	0	9,164,106	11,886,000
基本財産受取利息	2,721,894	0	0	2,721,894	0	9,164,106	11,886,000
事業収益	0	256,535,000	886,000	257,421,000	43,171,000	0	300,592,000
文化事業収益	0	256,535,000	886,000	257,421,000	0	0	257,421,000
付帯事業収益	0	0	0	0	43,171,000	0	43,171,000
受取補助金等	77,826,400	1,081,108,582	201,903,092	1,360,838,074	201,076,226	8,472,700	1,570,387,000
受取新潟市補助金	16,621,400	194,378,900	0	211,000,300	0	8,472,700	219,473,000
受取国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0
事業受託収益	61,205,000	0	56,336,000	117,541,000	0	0	117,541,000
施設管理受託収益	0	829,729,682	145,567,092	975,296,774	201,076,226	0	1,176,373,000
受取国庫助成金	0	57,000,000	0	57,000,000	0	0	57,000,000
受取負担金	0	691,000	0	691,000	0	0	691,000
受取共催負担金	0	691,000	0	691,000	0	0	691,000
受取公演負担金	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	3,650,000	500,000	4,150,000	0	0	4,150,000
受取寄付金	0	3,650,000	500,000	4,150,000	0	0	4,150,000
<b>経常収益計</b>	<b>80,548,294</b>	<b>1,341,984,582</b>	<b>203,289,092</b>	<b>1,625,821,968</b>	<b>244,247,226</b>	<b>17,636,806</b>	<b>1,887,706,000</b>
(2) 経常費用							
事業費	80,680,400	1,360,956,582	203,840,092	1,645,477,074	241,331,226	0	1,886,808,300
報酬	996,000	7,579,515	2,599,800	11,175,315	3,381,735		14,557,050
給料手当	43,438,800	262,747,876	38,568,254	344,754,930	51,039,370		395,794,300
賃金	2,186,000	29,031,310	7,219,524	38,436,834	8,735,166		47,172,000
退職給付費用	275,400	12,936,512	2,496,398	15,708,310	2,306,090		18,014,400
福利厚生費	6,466,200	45,775,310	6,990,305	59,231,815	9,537,735		68,769,550
会議費	0	80,000	0	80,000	0		80,000
旅費交通費	3,300,000	38,511,879	6,552,880	48,364,759	567,241		48,932,000
通信運搬費	722,000	9,269,833	2,380,849	12,372,682	1,984,318		14,357,000
減価償却費	0	4,754,529	0	4,754,529	192,471		4,947,000
消耗什器備品費	71,000	2,957,169	1,371,327	4,399,496	824,504		5,224,000
消耗品費	2,372,000	16,511,340	2,905,748	21,789,088	8,022,912		29,812,000
修繕費	0	8,164,284	2,025,637	10,189,921	1,856,079		12,046,000
印刷製本費	650,000	23,049,607	7,886,820	31,586,427	1,951,573		33,538,000
燃料費	0	91,580	117,822	209,402	81,598		291,000
光熱水費	0	141,994,286	18,127,919	160,122,205	44,624,795		204,747,000
使用料及び賃借料	2,760,000	14,774,184	3,448,900	20,983,084	10,348,916		31,332,000
保険料	0	1,000,249	10,605,190	11,605,439	162,561		11,768,000
諸謝金	1,752,000	29,310,000	1,296,560	32,358,560	101,440		32,460,000
租税公課	759,000	28,957,969	4,575,559	34,292,528	5,929,472		40,222,000
支払負担金	4,485,000	1,149,798	34,045	5,668,843	204,157		5,873,000
支払助成金	7,500,000	0	0	7,500,000	0		7,500,000
委託費	2,768,000	634,880,743	76,822,455	714,471,198	87,444,802		801,916,000
役務費	20,000	4,250,844	230,000	4,500,844	93,156		4,594,000
広告宣伝費	0	17,419,606	6,550,000	23,969,606	20,394		23,990,000
交際費	0	37,360	0	37,360	2,640		40,000
食糧費	0	1,046,793	750,952	1,797,745	22,255		1,820,000
職員研修費	0	311,022	0	311,022	21,978		333,000
工事請負費	0	9,456,890	0	9,456,890	1,539,110		10,996,000
手数料	51,000	7,752,196	83,148	7,886,344	176,656		8,063,000
備品購入費	108,000	1,615,898	200,000	1,923,898	153,102		2,077,000
雑費	0	5,538,000	0	5,538,000	5,000		5,543,000

正味財産増減予算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位 円)

科 目	公益目的事業会計				益事業等会	法人会計	合計
	公1	公2	公3	小計	収1		
管理費						25,671,700	25,671,700
報酬						4,333,950	4,333,950
給料手当						9,369,700	9,369,700
退職給付費用						546,600	546,600
福利厚生費						2,380,450	2,380,450
会議費						16,000	16,000
旅費交通費						362,000	362,000
通信運搬費						554,000	554,000
消耗什器備品費						42,000	42,000
消耗品費						623,000	623,000
修繕費						11,000	11,000
印刷製本費						62,000	62,000
使用料及び賃借料						4,890,000	4,890,000
保険料						91,000	91,000
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						844,000	844,000
手数料						35,000	35,000
<b>経常費用計</b>	80,680,400	1,360,956,582	203,840,092	1,645,477,074	241,331,226	25,671,700	1,912,480,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 132,106	△ 18,972,000	△ 551,000	△ 19,655,106	2,916,000	△ 8,034,894	△ 24,774,000
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	△ 132,106	△ 18,972,000	△ 551,000	△ 19,655,106	2,916,000	△ 8,034,894	△ 24,774,000
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	2,916,000	0	2,916,000	△ 2,916,000	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 132,106	△ 16,056,000	△ 551,000	△ 16,739,106	0	△ 8,034,894	△ 24,774,000
一般正味財産期首残高	1,392,502	47,419,749	1,866,246	50,678,497	15,576,692	10,265,834	76,521,023
一般正味財産期末残高	1,260,396	31,363,749	1,315,246	33,939,391	15,576,692	2,230,940	51,747,023
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益	0	0	0	0	0	12,151,000	12,151,000
基本財産受取利息						12,151,000	12,151,000
受取寄付金	0	3,650,000	0	3,650,000	0	0	3,650,000
受取寄付金		3,650,000		3,650,000		0	3,650,000
一般正味財産への振替額	0	△ 3,650,000	0	△ 3,650,000	0	△ 11,886,000	△ 15,536,000
一般正味財産への振替額		△ 3,650,000		△ 3,650,000		△ 11,886,000	△ 15,536,000
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	1,001,517,211	1,001,517,211
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	1,001,782,211	1,001,782,211
III 正味財産期末残高	1,260,396	31,363,749	1,315,246	33,939,391	15,576,692	1,004,013,151	1,053,529,234

### 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）	13,799,595円