

III 財 務

2 平成30年度決算

貸借対照表

平成31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	225,635,885	270,250,800	△ 44,614,915
未収金	70,452,004	88,858,663	△ 18,406,659
前払金	30,293,579	18,011,194	12,282,385
立替金	43,374	1,510,214	△ 1,466,840
棚卸商品	14,832,398	13,186,239	1,646,159
流動資産合計 A	341,257,240	391,817,110	△ 50,559,870
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	996,373,371	996,230,841	142,530
定期預金	5,286,370	5,286,370	0
基本財産合計	1,001,659,741	1,001,517,211	142,530
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	153,019,946	138,293,144	14,726,802
アーツカウンシル新潟積立資産	1,066,704	0	1,066,704
開館20周年記念事業積立資産	0	11,770,257	△ 11,770,257
自主文化事業積立資産	1,643,510	0	1,643,510
歴史発見プロジェクト積立資産	2,995,980	1,499,275	1,496,705
県文化発信プログラム積立資産	1,000,000	0	1,000,000
特定資産合計	159,726,140	151,562,676	8,163,464
(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	151,500	51,500	100,000
車両運搬具	743,439	998,332	△ 254,893
什器備品	2,030,791	2,420,155	△ 389,364
ソフトウェア	3,505,236	5,314,391	△ 1,809,155
その他の固定資産合計	8,488,034	10,841,446	△ 2,353,412
固定資産合計 B	1,169,873,915	1,163,921,333	5,952,582
資産合計 A+B=C	1,511,131,155	1,555,738,443	△ 44,607,288
II 負債の部			
1. 流動負債			
仮受金	15,783,650	28,057,252	△ 12,273,602
未払金	197,814,635	221,458,047	△ 23,643,412
未払振込手数料	38,982	49,134	△ 10,152
前受金	6,138,355	12,110,400	△ 5,972,045
預り金	48,659,346	70,458,010	△ 21,798,664
賞与引当金	20,885,597	0	20,885,597
流動負債合計 D	289,320,565	332,132,843	△ 42,812,278
2. 固定負債			
退職給付引当金	153,019,946	138,293,144	14,726,802
固定負債合計 E	153,019,946	138,293,144	14,726,802
負債合計 D+E=F	442,340,511	470,425,987	△ 28,085,476
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	3,285,574	1,517,211	1,768,363
指定正味財産合計 G	1,003,285,574	1,001,517,211	1,768,363
(うち基本財産への充当額)	(1,003,285,574)	(1,001,517,211)	(1,768,363)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産 H	65,505,070	83,795,245	△ 18,290,175
(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)	(6,706,194)	(13,269,532)	(△ 6,563,338)
正味財産合計 G+H=I	1,068,790,644	1,085,312,456	△ 16,521,812
負債及び正味財産合計 F+I	1,511,131,155	1,555,738,443	△ 44,607,288

貸借対照表内訳表

平成31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
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	181,418,953	30,335,875	13,881,057		225,635,885
未収金	66,559,210	2,266,961	1,625,833		70,452,004
前払金	29,125,410	102	1,168,067		30,293,579
立替金	43,374	0	0		43,374
棚卸商品	12,821,610	2,010,788	0		14,832,398
収益事業等会計	2,811,648	0	0	△ 2,811,648	0
流動資産合計	A 292,780,205	34,613,726	16,674,957	△ 2,811,648	341,257,240
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	0	0	996,373,371		996,373,371
定期預金	0	0	5,286,370		5,286,370
基本財産合計	0	0	1,001,659,741	0	1,001,659,741
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	143,926,230	0	9,093,716		153,019,946
アーツカウンシル新潟積立資産	1,066,704	0	0		1,066,704
開館20周年記念事業積立資産	0	0	0		0
自主文化事業積立資産	1,643,510	0	0		1,643,510
歴史発見プロジェクト積立資産	2,995,980	0	0		2,995,980
県文化発信プログラム積立資産	1,000,000	0	0		1,000,000
特定資産合計	150,632,424	0	9,093,716	0	159,726,140
(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	151,000		151,500
車両運搬具	743,439	0	0		743,439
什器備品	1,731,479	299,312	0		2,030,791
ソフトウェア	3,336,483	168,750	3		3,505,236
その他の固定資産合計	7,642,561	468,062	377,411	0	8,488,034
固定資産合計	B 158,274,985	468,062	1,011,130,868	0	1,169,873,915
資産合計	A+B=C 451,055,190	35,081,788	1,027,805,825	△ 2,811,648	1,511,131,155
II 負債の部					
1. 流動負債					
仮受金	5,323,310	10,460,340	0		15,783,650
未払金	192,064,660	2,451,456	3,298,519		197,814,635
未払振込手数料	34,884	2,808	1,290		38,982
前受金	6,138,355	0	0		6,138,355
預り金	47,745,165	440,617	473,564		48,659,346
公益目的事業会計	0	2,811,648	0	△ 2,811,648	0
賞与引当金	19,950,535	0	935,062		20,885,597
流動負債合計	D 271,256,909	16,166,869	4,708,435	△ 2,811,648	289,320,565
2. 固定負債					
退職給付引当金	143,926,230	0	9,093,716		153,019,946
固定負債合計	E 143,926,230	0	9,093,716	0	153,019,946
負債合計	D+E=F 415,183,139	16,166,869	13,802,151	△ 2,811,648	442,340,511
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
新潟市出捐金	0	0	1,000,000,000		1,000,000,000
基本財産利息	0	0	3,285,574		3,285,574
指定正味財産合計	G 0	0	1,003,285,574	0	1,003,285,574
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(1,003,285,574)		(1,003,285,574)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
2. 一般正味財産	H 35,872,051	18,914,919	10,718,100	0	65,505,070
(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)	(6,706,194)	(0)	(0)		(6,706,194)
正味財産合計	G+H=I 35,872,051	18,914,919	1,014,003,674	0	1,068,790,644
負債及び正味財産合計	F+I 451,055,190	35,081,788	1,027,805,825	△ 2,811,648	1,511,131,155

正味財産増減計算書

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	11,886,527	11,886,527	0
事業収益			
文化事業収益	272,780,772	337,791,341	△ 65,010,569
事業受託収益	92,971,978	0	92,971,978
施設管理受託収益	1,169,141,793	0	1,169,141,793
付帯事業収益	40,461,447	38,178,845	2,282,602
事業収益計	1,575,355,990	375,970,186	1,199,385,804
受取補助金等			
受取新潟市補助金	215,924,398	183,010,510	32,913,888
受取国庫補助金	0	64,583,314	△ 64,583,314
事業受託収益	0	76,118,352	△ 76,118,352
施設管理受託収益	0	1,137,143,042	△ 1,137,143,042
受取国庫助成金	62,418,547	2,598,815	59,819,732
受取民間助成金	4,100,000	800,000	3,300,000
受取補助金等計	282,442,945	1,464,254,033	△ 1,181,811,088
受取負担金			
受取共催負担金	1,366,737	2,112,183	△ 745,446
受取公演負担金	60,000	300,000	△ 240,000
受取負担金計	1,426,737	2,412,183	△ 985,446
受取寄付金			
受取寄付金	1,525,470	2,890,914	△ 1,365,444
雑収益			
雑収益	1,528,728	7,104,399	△ 5,575,671
経常収益計	1,874,166,397	1,864,518,242	9,648,155
(2) 経常費用			
事業費			
報酬	14,587,194	13,387,678	1,199,516
給料手当	368,282,910	351,120,659	17,162,251
賃金	40,715,708	42,968,201	△ 2,252,493
退職給付費用	14,181,196	19,372,400	△ 5,191,204
賞与引当金繰入額	20,304,726	0	20,304,726
福利厚生費	63,775,370	61,967,683	1,807,687
会議費	206,454	132,039	74,415
旅費交通費	44,701,561	49,534,332	△ 4,832,771
通信運搬費	12,967,934	16,875,458	△ 3,907,524
減価償却費	3,563,112	4,959,279	△ 1,396,167
消耗什器備品費	7,061,050	11,832,206	△ 4,771,156
消耗品費	28,148,066	29,641,523	△ 1,493,457
修繕費	9,865,163	16,737,573	△ 6,872,410
印刷製本費	26,234,265	25,965,200	269,065
燃料費	250,053	284,068	△ 34,015
光熱水費	213,324,607	197,856,518	15,468,089
使用料及び賃借料	34,456,953	37,098,926	△ 2,641,973
保険料	5,754,898	1,543,034	4,211,864
諸謝金	11,076,147	30,601,966	△ 19,525,819
租税公課	40,588,100	35,467,583	5,120,517
支払負担金	51,040,620	11,246,094	39,794,526
支払助成金	5,150,000	6,670,000	△ 1,520,000
委託費	778,039,047	773,716,798	4,322,249
役務費	4,500,406	4,304,292	196,114
広告宣伝費	15,477,863	17,525,545	△ 2,047,682
交際費	57,900	87,473	△ 29,573
食糧費	1,857,633	1,454,561	403,072
職員研修費	801,210	341,320	459,890
工事請負費	26,841,336	47,990,880	△ 21,149,544
手数料	7,776,954	7,096,144	680,810
備品購入費	8,929,645	11,596,322	△ 2,666,677
雑費	5,942,481	5,795,837	146,644
棚卸商品減少額	231,600	1,486,378	△ 1,254,778
事業費計	1,866,692,162	1,836,657,970	30,034,192

正味財産増減計算書

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	3,912,045	4,203,917	△ 291,872
給料手当	9,052,217	9,347,603	△ 295,386
退職給付費用	673,164	871,163	△ 197,999
賞与引当金繰入額	580,871	0	580,871
福利厚生費	2,191,272	2,288,639	△ 97,367
会議費	8,018	6,552	1,466
旅費交通費	119,370	194,720	△ 75,350
通信運搬費	623,437	609,987	13,450
消耗什器備品費	368,280	15,120	353,160
消耗品費	561,701	617,055	△ 55,354
修繕費	26,730	0	26,730
印刷製本費	15,519	51,786	△ 36,267
使用料及び賃借料	4,369,456	4,491,477	△ 122,021
保険料	72,160	72,160	0
租税公課	316,900	364,300	△ 47,400
支払負担金	94,040	158,040	△ 64,000
委託費	1,758,516	373,019	1,385,497
役務費	0	37,800	△ 37,800
交際費	38,100	63,170	△ 25,070
職員研修費	831,670	1,023,280	△ 191,610
手数料	20,804	30,884	△ 10,080
備品購入費	130,140	0	130,140
管理費計	25,764,410	24,820,672	943,738
経常費用計	B	1,892,456,572	1,861,478,642
当期経常増減額	A-B=C	△ 18,290,175	3,039,600
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	△ 18,290,175	3,039,600
一般正味財産期首残高	H	83,795,245	80,755,645
一般正味財産期末残高	G+H=I	65,505,070	83,795,245
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	13,654,890	12,150,846	1,504,044
受取寄付金			
受取寄付金	678,350	0	678,350
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 12,564,877	△ 11,886,527	△ 678,350
当期指定正味財産増減額	J	1,768,363	264,319
指定正味財産期首残高	K	1,001,517,211	1,001,252,892
指定正味財産期末残高	J+K=L	1,003,285,574	1,001,517,211
III 正味財産期末残高	I+L	1,068,790,644	1,085,312,456

正味財産増減計算書内訳表

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				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	57,820,905	1,080,161,584	179,550,977	1,317,533,466	257,822,524	0	1,575,355,990
文化事業収益		268,810,596	2,226,102	271,036,698	1,744,074		272,780,772
事業受託収益	57,820,905		35,151,073	92,971,978			92,971,978
施設管理受託収益		811,350,988	142,173,802	953,524,790	215,617,003		1,169,141,793
付帯事業収益				0	40,461,447		40,461,447
受取補助金等	12,005,560	257,280,826	0	269,286,386	0	13,156,559	282,442,945
受取新潟市補助金	11,918,964	190,848,875		202,767,839		13,156,559	215,924,398
受取国庫補助金				0			0
事業受託収益				0			0
施設管理受託収益				0			0
受取国庫助成金	86,596	62,331,951		62,418,547			62,418,547
受取民間助成金		4,100,000		4,100,000			4,100,000
受取負担金	0	1,426,737	0	1,426,737	0	0	1,426,737
受取共催負担金		1,366,737		1,366,737			1,366,737
受取公演負担金		60,000		60,000			60,000
受取寄付金	0	678,350	847,120	1,525,470	0	0	1,525,470
受取寄付金		678,350	847,120	1,525,470			1,525,470
雑収益	87,600	1,230,482	72,789	1,390,871	137,857	0	1,528,728
雑収益	87,600	1,230,482	72,789	1,390,871	137,857		1,528,728
経常収益計	72,635,959	1,340,777,979	180,470,886	1,593,884,824	257,960,381	22,321,192	1,874,166,397
(2) 経常費用							
事業費	71,569,255	1,357,962,413	183,321,365	1,612,853,033	253,839,129	0	1,866,692,162
報酬	1,211,962	7,571,213	2,531,200	11,314,375	3,272,819		14,587,194
給料手当	34,399,964	242,690,609	36,992,235	314,082,808	54,200,102		368,282,910
賃金	364,562	25,239,635	6,412,660	32,016,857	8,698,851		40,715,708
退職給付費用	321,474	9,995,297	1,848,902	12,165,673	2,015,523		14,181,196
賞与引当金繰入額	354,191	14,322,974	2,681,100	17,358,265	2,946,461		20,304,726
福利厚生費	5,421,671	41,997,717	6,479,426	53,898,814	9,876,556		63,775,370
会議費	0	206,454	0	206,454	0		206,454
旅費交通費	6,460,611	33,977,492	3,488,595	43,926,698	774,863		44,701,561
通信運搬費	127,443	9,095,059	1,883,663	11,106,165	1,861,769		12,967,934
減価償却費	0	3,296,117	0	3,296,117	266,995		3,563,112
消耗什器備品費	100,224	5,055,871	648,808	5,804,903	1,256,147		7,061,050
消耗品費	1,013,786	16,580,619	2,668,567	20,262,972	7,885,094		28,148,066
修繕費	0	7,656,139	728,903	8,385,042	1,480,121		9,865,163
印刷製本費	927,486	19,429,500	5,198,511	25,555,497	678,768		26,234,265
燃料費	3,111	84,379	89,641	177,131	72,922		250,053
光熱水費	0	143,915,379	21,123,878	165,039,257	48,285,350		213,324,607
使用料及び賃借料	3,333,015	17,205,646	3,264,752	23,803,413	10,653,540		34,456,953
保険料	0	1,479,639	4,112,167	5,591,806	163,092		5,754,898
諸謝金	2,543,234	8,023,076	449,437	11,015,747	60,400		11,076,147
租税公課	1,576,900	28,052,928	4,541,833	34,171,661	6,416,439		40,588,100
支払負担金	4,819,772	45,964,366	40,300	50,824,438	216,182		51,040,620
支払助成金	5,150,000	0	0	5,150,000	0		5,150,000
委託費	3,110,214	617,398,721	70,841,686	691,350,621	86,688,426		778,039,047
役務費	195,746	4,121,006	101,593	4,418,345	82,061		4,500,406
広告宣伝費	0	10,942,194	4,473,477	15,415,671	62,192		15,477,863
交際費	16,000	41,900	0	57,900	0		57,900
食糧費	22,849	1,249,795	573,284	1,845,928	11,705		1,857,633
職員研修費	0	736,783	0	736,783	64,427		801,210
工事請負費	0	20,670,182	1,920,283	22,590,465	4,250,871		26,841,336
手数料	95,040	7,492,483	57,498	7,645,021	131,933		7,776,954
備品購入費	0	7,531,049	168,966	7,700,015	1,229,630		8,929,645
雑費	0	5,938,191	0	5,938,191	4,290		5,942,481
棚卸商品減少額	0	0	0	0	231,600		231,600

正味財産増減計算書内訳表

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				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						25,764,410	25,764,410
報酬						3,912,045	3,912,045
給料手当						9,052,217	9,052,217
退職給付費用						673,164	673,164
賞与引当金繰入額						580,871	580,871
福利厚生費						2,191,272	2,191,272
会議費						8,018	8,018
旅費交通費						119,370	119,370
通信運搬費						623,437	623,437
消耗什器備品費						368,280	368,280
消耗品費						561,701	561,701
修繕費						26,730	26,730
印刷製本費						15,519	15,519
使用料及び賃借料						4,369,456	4,369,456
保険料						72,160	72,160
租税公課						316,900	316,900
支払負担金						94,040	94,040
委託費						1,758,516	1,758,516
役務費						0	0
交際費						38,100	38,100
職員研修費						831,670	831,670
手数料						20,804	20,804
備品購入費						130,140	130,140
経常費用計	71,569,255	1,357,962,413	183,321,365	1,612,853,033	253,839,129	25,764,410	1,892,456,572
評価損益等調整前当期経常増減額	1,066,704	△ 17,184,434	△ 2,850,479	△ 18,968,209	4,121,252	△ 3,443,218	△ 18,290,175
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	1,066,704	△ 17,184,434	△ 2,850,479	△ 18,968,209	4,121,252	△ 3,443,218	△ 18,290,175
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		4,121,252		4,121,252	△ 4,121,252	0	0
当期一般正味財産増減額	1,066,704	△ 13,063,182	△ 2,850,479	△ 14,846,957	0	△ 3,443,218	△ 18,290,175
一般正味財産期首残高	△ 399,547	52,773,491	1,583,521	53,957,465	15,676,462	14,161,318	83,795,245
一般正味財産期末残高	667,157	39,710,309	△ 1,266,958	39,110,508	15,676,462	10,718,100	65,505,070
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益	2,721,894	0	0	2,721,894	0	10,932,996	13,654,890
基本財産受取利息	2,721,894			2,721,894		10,932,996	13,654,890
受取寄付金	0	678,350	0	678,350	0	0	678,350
受取寄付金		678,350		678,350			678,350
一般正味財産への振替額	△ 2,721,894	△ 678,350	0	△ 3,400,244	0	△ 9,164,633	△ 12,564,877
一般正味財産への振替額	△ 2,721,894	△ 678,350		△ 3,400,244		△ 9,164,633	△ 12,564,877
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	1,768,363	1,768,363
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	1,003,285,574	1,003,285,574
III 正味財産期末残高	667,157	39,710,309	△ 1,266,958	39,110,508	15,676,462	1,014,003,674	1,068,790,644

2 令和元年度予算

正味財産増減予算書
平成31年4月1日から令和2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	11,198,000	11,886,000	△ 688,000
特定資産運用益			
特定資産受取利息	688,000	0	688,000
事業収益			
文化事業収益	300,776,000	257,421,000	43,355,000
事業受託収益	74,726,000	0	74,726,000
施設管理受託収益	1,199,617,000	0	1,199,617,000
付帯事業収益	31,332,000	43,171,000	△ 11,839,000
事業収益計	1,606,451,000	300,592,000	1,305,859,000
受取補助金等			
受取新潟市補助金	210,513,000	219,473,000	△ 8,960,000
事業受託収益	0	117,541,000	△ 117,541,000
施設管理受託収益	0	1,176,373,000	△ 1,176,373,000
受取国庫助成金	60,867,000	57,000,000	3,867,000
受取民間助成金	3,850,000	0	3,850,000
受取補助金等計	275,230,000	1,570,387,000	△ 1,295,157,000
受取負担金			
受取共催負担金	0	691,000	△ 691,000
受取寄付金			
受取寄付金	994,000	4,150,000	△ 3,156,000
経常収益計	1,894,561,000	1,887,706,000	6,855,000
(2) 経常費用			
事業費			
報酬	14,632,650	14,557,050	75,600
給料手当	401,032,600	395,794,300	5,238,300
賃金	48,045,000	47,172,000	873,000
退職給付費用	18,352,800	18,014,400	338,400
福利厚生費	68,917,300	68,769,550	147,750
会議費	135,000	80,000	55,000
旅費交通費	53,167,000	48,932,000	4,235,000
通信運搬費	20,009,000	14,357,000	5,652,000
減価償却費	1,804,000	4,947,000	△ 3,143,000
消耗什器備品費	4,032,000	5,224,000	△ 1,192,000
消耗品費	29,456,000	29,812,000	△ 356,000
修繕費	9,220,000	12,046,000	△ 2,826,000
印刷製本費	28,005,000	33,538,000	△ 5,533,000
燃料費	239,000	291,000	△ 52,000
光熱水費	201,189,000	204,747,000	△ 3,558,000
使用料及び賃借料	34,177,000	31,332,000	2,845,000
保険料	1,769,000	11,768,000	△ 9,999,000
諸謝金	10,294,000	32,460,000	△ 22,166,000
租税公課	47,640,000	40,222,000	7,418,000
支払負担金	5,754,000	5,873,000	△ 119,000
支払助成金	7,095,000	7,500,000	△ 405,000
委託費	806,008,000	801,916,000	4,092,000
役務費	5,098,000	4,594,000	504,000
広告宣伝費	21,567,000	23,990,000	△ 2,423,000
交際費	40,000	40,000	0
食糧費	1,259,000	1,820,000	△ 561,000
職員研修費	524,000	333,000	191,000
工事請負費	16,520,000	10,996,000	5,524,000
手数料	14,131,000	8,063,000	6,068,000
備品購入費	3,169,000	2,077,000	1,092,000
雑費	9,075,000	5,543,000	3,532,000
事業費計	1,882,356,350	1,886,808,300	△ 4,451,950

A

(単位 円)

科 目		当年度	前年度	増 減
管理費				
報酬		3,932,350	4,333,950	△ 401,600
給料手当		10,421,400	9,369,700	1,051,700
退職給付費用		644,200	546,600	97,600
福利厚生費		2,274,700	2,380,450	△ 105,750
会議費		16,000	16,000	0
旅費交通費		366,000	362,000	4,000
通信運搬費		564,000	554,000	10,000
消耗什器備品費		42,000	42,000	0
消耗品費		628,000	623,000	5,000
修繕費		11,000	11,000	0
印刷製本費		63,000	62,000	1,000
使用料及び賃借料		5,187,000	4,890,000	297,000
保険料		74,000	91,000	△ 17,000
租税公課		77,000	77,000	0
支払負担金		88,000	159,000	△ 71,000
委託費		1,245,000	1,225,000	20,000
交際費		51,000	50,000	1,000
職員研修費		642,000	844,000	△ 202,000
手数料		36,000	35,000	1,000
管理費計		26,362,650	25,671,700	690,950
経常費用計	B	1,908,719,000	1,912,480,000	△ 3,761,000
当期経常増減額	A-B=C	△ 14,158,000	△ 24,774,000	10,616,000
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	D	100,000,000	0	100,000,000
固定資産受贈益				
投資有価証券受贈益		100,000,000	0	100,000,000
(2) 経常外費用	E	0	0	0
当期経常外増減額	D-E=F	100,000,000	0	100,000,000
当期一般正味財産増減額	C+F=G	85,842,000	△ 24,774,000	110,616,000
一般正味財産期首残高	H	82,304,661	76,521,023	5,783,638
一般正味財産期末残高	G+H=I	168,146,661	51,747,023	116,399,638
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		11,463,000	12,151,000	△ 688,000
受取寄付金				
受取寄付金		300,000	3,650,000	△ 3,350,000
一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額		△ 111,498,000	△ 15,536,000	△ 95,962,000
当期指定正味財産増減額	J	△ 99,735,000	265,000	△ 100,000,000
指定正味財産期首残高	K	1,001,781,530	1,001,517,211	264,319
指定正味財産期末残高	J+K=L	902,046,530	1,001,782,211	△ 99,735,681
III 正味財産期末残高	I+L	1,070,193,191	1,053,529,234	16,663,957

正味財産増減予算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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	2,564,342	0	0	2,564,342	0	8,633,658	11,198,000
基本財産受取利息	2,564,342	0	0	2,564,342	0	8,633,658	11,198,000
特定資産運用益	157,552	0	0	157,552	0	530,448	688,000
特定資産受取利息	157,552	0	0	157,552	0	530,448	688,000
事業収益	60,315,000	1,122,673,928	157,846,745	1,340,835,673	265,615,327	0	1,606,451,000
文化事業収益	0	299,745,000	1,031,000	300,776,000	0	0	300,776,000
事業受託収益	60,315,000		14,411,000	74,726,000			74,726,000
施設管理受託収益	0	822,928,928	142,404,745	965,333,673	234,283,327		1,199,617,000
付帯事業収益	0	0	0	0	31,332,000	0	31,332,000
受取補助金等	11,149,400	249,844,950	250,000	261,244,350	0	13,985,650	275,230,000
受取新潟市補助金	11,149,400	185,377,950	0	196,527,350	0	13,985,650	210,513,000
事業受託収益	0	0	0	0	0	0	0
施設管理受託収益	0	0	0	0	0	0	0
受取国庫助成金	0	60,867,000	0	60,867,000	0	0	60,867,000
受取民間助成金		3,600,000	250,000	3,850,000			3,850,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0
受取共催負担金	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	51,000	300,000	643,000	994,000	0	0	994,000
受取寄付金	51,000	300,000	643,000	994,000	0	0	994,000
経常収益計	74,237,294	1,372,818,878	158,739,745	1,605,795,917	265,615,327	23,149,756	1,894,561,000
(2) 経常費用							
事業費	78,239,400	1,378,837,878	158,533,745	1,615,611,023	266,745,327	0	1,882,356,350
報酬	999,600	7,655,565	2,599,800	11,254,965	3,377,685		14,632,650
給料手当	45,294,100	256,269,956	37,106,557	338,670,613	62,361,987		401,032,600
賃金	20,000	30,691,300	6,898,753	37,610,053	10,434,947		48,045,000
退職給付費用	301,800	13,067,677	2,097,110	15,466,587	2,886,213		18,352,800
福利厚生費	5,916,900	44,809,050	6,702,534	57,428,484	11,488,816		68,917,300
会議費	5,000	130,000	0	135,000	0		135,000
旅費交通費	1,990,000	49,800,402	613,301	52,403,703	763,297		53,167,000
通信運搬費	135,000	16,436,972	1,992,793	18,564,765	1,444,235		20,009,000
減価償却費	0	1,472,880	0	1,472,880	331,120		1,804,000
消耗什器備品費	71,000	2,659,247	765,164	3,495,411	536,589		4,032,000
消耗品費	1,884,000	16,927,278	2,327,265	21,138,543	8,317,457		29,456,000
修繕費	0	6,467,622	1,180,569	7,648,191	1,571,809		9,220,000
印刷製本費	100,000	23,213,544	4,221,189	27,534,733	470,267		28,005,000
燃料費	0	99,635	69,704	169,339	69,661		239,000
光熱水費	0	135,028,269	18,201,468	153,229,737	47,959,263		201,189,000
使用料及び賃借料	2,454,000	18,217,053	3,273,556	23,944,609	10,232,391		34,177,000
保険料	9,000	1,496,349	98,453	1,603,802	165,198		1,769,000
諸謝金	924,000	8,424,000	843,417	10,191,417	102,583		10,294,000
租税公課	4,043,000	31,087,838	4,813,729	39,944,567	7,695,433		47,640,000
支払負担金	3,670,000	1,833,815	34,045	5,537,860	216,140		5,754,000
支払助成金	7,095,000	0	0	7,095,000	0		7,095,000
委託費	3,106,000	648,822,625	61,818,269	713,746,894	92,261,106		806,008,000
役務費	20,000	4,845,258	131,000	4,996,258	101,742		5,098,000
広告宣伝費	0	19,127,590	2,414,000	21,541,590	25,410		21,567,000
交際費	0	35,800	0	35,800	4,200		40,000
食糧費	34,000	1,072,835	139,802	1,246,637	12,363		1,259,000
職員研修費	0	487,184	0	487,184	36,816		524,000
工事請負費	0	14,131,878	0	14,131,878	2,388,122		16,520,000
手数料	57,000	12,813,009	91,267	12,961,276	1,169,724		14,131,000
備品購入費	110,000	2,644,247	100,000	2,854,247	314,753		3,169,000
雑費	0	9,069,000	0	9,069,000	6,000		9,075,000

正味財産増減予算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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						26,362,650	26,362,650
報酬						3,932,350	3,932,350
給料手当						10,421,400	10,421,400
退職給付費用						644,200	644,200
福利厚生費						2,274,700	2,274,700
会議費						16,000	16,000
旅費交通費						366,000	366,000
通信運搬費						564,000	564,000
消耗什器備品費						42,000	42,000
消耗品費						628,000	628,000
修繕費						11,000	11,000
印刷製本費						63,000	63,000
使用料及び賃借料						5,187,000	5,187,000
保険料						74,000	74,000
租税公課						77,000	77,000
支払負担金						88,000	88,000
委託費						1,245,000	1,245,000
交際費						51,000	51,000
職員研修費						642,000	642,000
手数料						36,000	36,000
経常費用計	78,239,400	1,378,837,878	158,533,745	1,615,611,023	266,745,327	26,362,650	1,908,719,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,002,106	△ 6,019,000	206,000	△ 9,815,106	△ 1,130,000	△ 3,212,894	△ 14,158,000
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	△ 4,002,106	△ 6,019,000	206,000	△ 9,815,106	△ 1,130,000	△ 3,212,894	△ 14,158,000
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
固定資産受贈益	0	0	0	0	0	100,000,000	100,000,000
投資有価証券受贈益				0		100,000,000	100,000,000
経常外収益計	0	0	0	0	0	100,000,000	100,000,000
(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	100,000,000	100,000,000
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,002,106	△ 6,019,000	206,000	△ 9,815,106	△ 1,130,000	96,787,106	85,842,000
一般正味財産期首残高	6,546,021	51,862,384	2,976,246	61,384,651	15,576,692	5,343,318	82,304,661
一般正味財産期末残高	2,543,915	45,843,384	3,182,246	51,569,545	14,446,692	102,130,424	168,146,661
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益	0	0	0	0	0	11,463,000	11,463,000
基本財産受取利息						11,463,000	11,463,000
受取寄付金	0	300,000	0	300,000	0	0	300,000
受取寄付金		300,000		300,000		0	300,000
一般正味財産への振替額	0	△ 300,000	0	△ 300,000	0	△ 111,198,000	△ 111,498,000
一般正味財産への振替額		△ 300,000		△ 300,000		△ 111,198,000	△ 111,498,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	△ 99,735,000	△ 99,735,000
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	1,001,781,530	1,001,781,530
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	902,046,530	902,046,530
III 正味財産期末残高	2,543,915	45,843,384	3,182,246	51,569,545	14,446,692	1,004,176,954	1,070,193,191

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）	13,374,239円