

## III 財 務

## 1 令和元年度決算

## 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	187,959,051	225,635,885	△ 37,676,834
未収金	95,465,240	70,452,004	25,013,236
前払金	1,340,266	30,293,579	△ 28,953,313
立替金	241,400	43,374	198,026
棚卸商品	14,371,891	14,832,398	△ 460,507
流動資産合計 A	299,377,848	341,257,240	△ 41,879,392
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	896,637,736	996,373,371	△ 99,735,635
定期預金	5,286,370	5,286,370	0
基本財産合計	901,924,106	1,001,659,741	△ 99,735,635
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	170,543,575	153,019,946	17,523,629
文化振興基金	100,000,000	0	100,000,000
アーツカウンシル新潟積立資産	4,831,764	1,066,704	3,765,060
自主文化事業積立資産	55,648,579	1,643,510	54,005,069
施設管理事業積立資産(芸文)	12,652,715	0	12,652,715
施設管理事業積立資産(音文)	7,195,188	0	7,195,188
芸術の未来プロジェクト積立資産	90,000	0	90,000
県文化発信プログラム積立資産	2,000,000	1,000,000	1,000,000
歴史発見プロジェクト積立資産	3,407,925	2,995,980	411,945
特定資産合計	356,369,746	159,726,140	196,643,606
(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	151,500	0
車両運搬具	488,546	743,439	△ 254,893
什器備品	1,443,467	2,030,791	△ 587,324
ソフトウェア	3,645,760	3,505,236	140,524
その他の固定資産合計	7,786,341	8,488,034	△ 701,693
固定資産合計 B	1,266,080,193	1,169,873,915	96,206,278
資産合計 A+B=C	1,565,458,041	1,511,131,155	54,326,886
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
仮受金	3,543,490	15,783,650	△ 12,240,160
未払金	148,572,084	197,814,635	△ 49,242,551
未払振込手数料	44,760	38,982	5,778
前受金	36,348,325	6,138,355	30,209,970
預り金	74,014,300	48,659,346	25,354,954
賞与引当金	21,202,629	20,885,597	317,032
流動負債合計 D	283,725,588	289,320,565	△ 5,594,977
2. 固定負債			
長期預り金	48,500	0	48,500
退職給付引当金	170,543,575	153,019,946	17,523,629
固定負債合計 E	170,592,075	153,019,946	17,572,129
負債合計 D+E=F	454,317,663	442,340,511	11,977,152
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
新潟市出捐金	900,000,000	1,000,000,000	△ 100,000,000
基本財産利息	3,549,939	3,285,574	264,365
受取寄付金	90,000	0	90,000
指定正味財産合計 G	903,639,939	1,003,285,574	△ 99,645,635
(うち基本財産への充当額)	(903,549,939)	(1,003,285,574)	(△ 99,735,635)
(うち特定資産への充当額)	(90,000)	(0)	(90,000)
2. 一般正味財産 H	207,500,439	65,505,070	141,995,369
(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)	(185,736,171)	(6,706,194)	(179,029,977)
正味財産合計 G+H=I	1,111,140,378	1,068,790,644	42,349,734
負債及び正味財産合計 F+I	1,565,458,041	1,511,131,155	54,326,886

## 貸借対照表内訳表

令和2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	160,746,801	16,657,357	10,554,893		187,959,051
未収金	92,911,277	928,130	1,625,833		95,465,240
前払金	107,928	103	1,232,235		1,340,266
立替金	20,400	221,000	0		241,400
棚卸商品	12,304,948	2,066,943	0		14,371,891
収益事業等会計	2,810,658	0	0	△ 2,810,658	0
流動資産合計	268,902,012	19,873,533	13,412,961	△ 2,810,658	299,377,848
<b>2. 固定資産</b>					
<b>(1) 基本財産</b>					
投資有価証券	0	0	896,637,736		896,637,736
定期預金	0	0	5,286,370		5,286,370
基本財産合計	0	0	901,924,106	0	901,924,106
<b>(2) 特定資産</b>					
退職給付引当資産	160,497,152	0	10,046,423		170,543,575
文化振興基金	0	0	100,000,000		100,000,000
アーツカウンシル新潟積立資産	4,831,764	0	0		4,831,764
自主文化事業積立資産	55,648,579	0	0		55,648,579
施設管理事業積立資産(芸文)	12,652,715	0	0		12,652,715
施設管理事業積立資産(音文)	7,195,188	0	0		7,195,188
芸術の未来プロジェクト積立資産	90,000	0	0		90,000
県文化発信プログラム積立資産	2,000,000	0	0		2,000,000
歴史発見プロジェクト積立資産	3,407,925	0	0		3,407,925
特定資産合計	246,323,323	0	110,046,423	0	356,369,746
<b>(3) その他の固定資産</b>					
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	488,546	0	0		488,546
什器備品	1,243,925	199,542	0		1,443,467
ソフトウェア	3,517,507	128,250	3		3,645,760
その他の固定資産合計	7,081,138	327,792	377,411	0	7,786,341
固定資産合計	253,404,461	327,792	1,012,347,940	0	1,266,080,193
資産合計	522,306,473	20,201,325	1,025,760,901	△ 2,810,658	1,565,458,041
<b>II 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
仮受金	591,300	2,952,190	0		3,543,490
未払金	145,880,287	1,181,877	1,509,920		148,572,084
未払振込手数料	38,940	4,510	1,310		44,760
前受金	33,992,401	2,355,924	0		36,348,325
預り金	73,166,390	645,150	202,760		74,014,300
賞与引当金	20,246,423	0	956,206		21,202,629
公益目的事業会計	0	2,810,658	0	△ 2,810,658	0
流動負債合計	273,915,741	9,950,309	2,670,196	△ 2,810,658	283,725,588
<b>2. 固定負債</b>					
長期預り金	48,500	0	0		48,500
退職給付引当金	160,497,152	0	10,046,423		170,543,575
固定負債合計	160,545,652	0	10,046,423	0	170,592,075
負債合計	434,461,393	9,950,309	12,716,619	△ 2,810,658	454,317,663
<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	900,000,000		900,000,000
基本財産利息	0	0	3,549,939		3,549,939
受取寄付金	90,000	0	0		90,000
指定正味財産合計	90,000	0	903,549,939	0	903,639,939
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(903,549,939)		(903,549,939)
(うち特定資産への充当額)	(90,000)	(0)	(0)		(90,000)
<b>2. 一般正味財産</b>	87,755,080	10,251,016	109,494,343	0	207,500,439
(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)	(85,736,171)	(0)	(100,000,000)		(185,736,171)
正味財産合計	87,845,080	10,251,016	1,013,044,282	0	1,111,140,378
負債及び正味財産合計	522,306,473	20,201,325	1,025,760,901	△ 2,810,658	1,565,458,041

# 正味財産増減計算書

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	11,198,527	11,886,527	△ 688,000
特定資産運用益			
特定資産受取利息	692,041	0	692,041
事業収益			
文化事業収益	337,076,218	272,780,772	64,295,446
事業受託収益	74,594,283	92,971,978	△ 18,377,695
施設管理受託収益	1,193,953,125	1,169,141,793	24,811,332
付帯事業収益	30,533,545	40,461,447	△ 9,927,902
事業収益計	1,636,157,171	1,575,355,990	60,801,181
受取補助金等			
受取新潟市補助金	167,485,946	215,924,398	△ 48,438,452
受取国庫助成金	72,020,148	62,418,547	9,601,601
受取民間助成金	4,630,500	4,100,000	530,500
受取補助金等計	244,136,594	282,442,945	△ 38,306,351
受取負担金			
受取共催負担金	2,613,815	1,366,737	1,247,078
受取公演負担金	20,000	60,000	△ 40,000
受取負担金計	2,633,815	1,426,737	1,207,078
受取寄付金			
受取寄付金	1,850,953	1,525,470	325,483
雑収益			0
雑収益	190,582	1,528,728	△ 1,338,146
経常収益計	1,896,859,683	1,874,166,397	22,693,286
(2) 経常費用			
事業費			
報酬	9,158,482	14,587,194	△ 5,428,712
給料手当	353,754,104	368,282,910	△ 14,528,806
賃金	47,105,300	40,715,708	6,389,592
退職給付費用	18,800,842	14,181,196	4,619,646
賞与引当金繰入額	20,246,423	20,304,726	△ 58,303
福利厚生費	64,242,468	63,775,370	467,098
会議費	124,233	206,454	△ 82,221
旅費交通費	48,733,631	44,701,561	4,032,070
通信運搬費	16,113,534	12,967,934	3,145,600
減価償却費	2,207,585	3,563,112	△ 1,355,527
消耗什器備品費	8,473,975	7,061,050	1,412,925
消耗品費	31,242,217	28,148,066	3,094,151
修繕費	9,783,077	9,865,163	△ 82,086
印刷製本費	28,191,023	26,234,265	1,956,758
燃料費	374,709	250,053	124,656
光熱水費	189,810,658	213,324,607	△ 23,513,949
使用料及び賃借料	37,497,513	34,456,953	3,040,560
保険料	1,450,718	5,754,898	△ 4,304,180
諸謝金	9,550,697	11,076,147	△ 1,525,450
租税公課	40,119,800	40,588,100	△ 468,300
支払負担金	9,429,196	51,040,620	△ 41,611,424
支払助成金	5,890,000	5,150,000	740,000
委託費	793,274,092	778,039,047	15,235,045
役務費	5,483,027	4,500,406	982,621
広告宣伝費	15,994,925	15,477,863	517,062
交際費	0	57,900	△ 57,900
食糧費	1,706,404	1,857,633	△ 151,229
職員研修費	258,380	801,210	△ 542,830
工事請負費	29,641,827	26,841,336	2,800,491
手数料	11,010,535	7,776,954	3,233,581
備品購入費	6,838,760	8,929,645	△ 2,090,885
雑費	2,735,217	5,942,481	△ 3,207,264
棚卸商品減少額	529,531	231,600	297,931
事業費計	1,819,772,883	1,866,692,162	△ 46,919,279

## 正味財産増減計算書

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
管理費			
報酬	8,871,756	3,912,045	4,959,711
給料手当	12,390,692	9,052,217	3,338,475
退職給付費用	952,707	673,164	279,543
賞与引当金繰入額	956,206	580,871	375,335
福利厚生費	3,575,905	2,191,272	1,384,633
会議費	1,235	8,018	△ 6,783
旅費交通費	51,510	119,370	△ 67,860
通信運搬費	513,570	623,437	△ 109,867
消耗什器備品費	95,058	368,280	△ 273,222
消耗品費	502,631	561,701	△ 59,070
修繕費	0	26,730	△ 26,730
印刷製本費	41,010	15,519	25,491
使用料及び賃借料	3,964,178	4,369,456	△ 405,278
保険料	72,160	72,160	0
租税公課	618,300	316,900	301,400
支払負担金	101,470	94,040	7,430
委託費	1,679,868	1,758,516	△ 78,648
交際費	32,000	38,100	△ 6,100
食糧費	4,520	0	4,520
職員研修費	563,580	831,670	△ 268,090
工事請負費	71,863	0	71,863
手数料	31,212	20,804	10,408
備品購入費	0	130,140	△ 130,140
管理費計	35,091,431	25,764,410	9,327,021
経常費用計	B	1,854,864,314	1,892,456,572
当期経常増減額	A-B=C	41,995,369	△ 18,290,175
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産取崩益			
基本財産取崩益	100,000,000	0	100,000,000
経常外収益計	D	100,000,000	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	E	0	0
当期経常外増減額	D-E=F	100,000,000	0
当期一般正味財産増減額	C+F=G	141,995,369	△ 18,290,175
一般正味財産期首残高	H	65,505,070	83,795,245
一般正味財産期末残高	G+H=I	207,500,439	65,505,070
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	11,462,892	13,654,890	△ 2,191,998
受取寄付金			
受取寄付金	954,000	678,350	275,650
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 112,062,527	△ 12,564,877	△ 99,497,650
当期指定正味財産増減額	J	△ 99,645,635	1,768,363
指定正味財産期首残高	K	1,003,285,574	1,001,517,211
指定正味財産期末残高	J+K=L	903,639,939	1,003,285,574
III 正味財産期末残高	I+L	1,111,140,378	1,068,790,644

**正味財産増減計算書内訳表**

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	8,634,185	11,198,527
基本財産受取利息	2,564,342			2,564,342		8,634,185	11,198,527
特定資産運用益	157,552	0	0	157,552	0	534,489	692,041
特定資産受取利息	157,552			157,552		534,489	692,041
事業収益	63,120,703	1,210,035,155	151,601,312	1,424,757,170	211,400,001	0	1,636,157,171
文化事業収益		333,133,475	1,345,189	334,478,664	2,597,554		337,076,218
事業受託収益	63,120,703		11,473,580	74,594,283			74,594,283
施設管理受託収益		876,901,680	138,782,543	1,015,684,223	178,268,902		1,193,953,125
付帯事業収益				0	30,533,545		30,533,545
受取補助金等	5,814,000	213,475,094	148,500	219,437,594	0	24,699,000	244,136,594
受取新潟市補助金	5,314,000	137,472,946		142,786,946		24,699,000	167,485,946
受取国庫助成金		72,020,148		72,020,148			72,020,148
受取民間助成金	500,000	3,982,000	148,500	4,630,500			4,630,500
受取負担金	0	2,633,815	0	2,633,815	0	0	2,633,815
受取共催負担金		2,613,815		2,613,815			2,613,815
受取公演負担金		20,000		20,000			20,000
受取寄付金	51,023	1,192,240	594,730	1,837,993	12,960	0	1,850,953
受取寄付金	51,023	1,192,240	594,730	1,837,993	12,960		1,850,953
雑収益	24,839	61,506	78,352	164,697	25,885	0	190,582
雑収益	24,839	61,506	78,352	164,697	25,885		190,582
<b>経常収益計</b>	<b>71,732,459</b>	<b>1,427,397,810</b>	<b>152,422,894</b>	<b>1,651,553,163</b>	<b>211,438,846</b>	<b>33,867,674</b>	<b>1,896,859,683</b>
(2) 経常費用							
事業費	67,967,399	1,385,985,901	152,010,949	1,605,964,249	213,808,634	0	1,819,772,883
報酬	338,000	3,379,928	2,390,850	6,108,778	3,049,704		9,158,482
給料手当	32,107,170	249,137,837	31,774,147	313,019,154	40,734,950		353,754,104
賃金	1,296,033	31,129,838	6,614,711	39,040,582	8,064,718		47,105,300
退職給付費用	0	14,705,697	1,982,638	16,688,335	2,112,507		18,800,842
賞与引当金繰入額	0	15,591,187	2,394,530	17,985,717	2,260,706		20,246,423
福利厚生費	4,951,434	45,018,504	6,141,922	56,111,860	8,130,608		64,242,468
会議費	8,449	108,854	4,303	121,606	2,627		124,233
旅費交通費	4,092,947	43,925,627	200,056	48,218,630	515,001		48,733,631
通信運搬費	152,886	11,744,654	2,189,101	14,086,641	2,026,893		16,113,534
減価償却費	8,511	1,842,453	0	1,850,964	356,621		2,207,585
消耗什器備品費	71,364	6,712,999	484,084	7,268,447	1,205,528		8,473,975
消耗品費	675,531	18,792,214	2,845,413	22,313,158	8,929,059		31,242,217
修繕費	0	8,295,184	387,269	8,682,453	1,100,624		9,783,077
印刷製本費	293,052	22,846,105	4,046,292	27,185,449	1,005,574		28,191,023
燃料費	0	133,042	120,484	253,526	121,183		374,709
光熱水費	0	133,187,207	20,090,652	153,277,859	36,532,799		189,810,658
使用料及び賃借料	2,725,610	21,494,446	3,017,470	27,237,526	10,259,987		37,497,513
保険料	5,100	1,230,624	80,239	1,315,963	134,755		1,450,718
諸謝金	924,960	8,004,400	550,697	9,480,057	70,640		9,550,697
租税公課	3,398,900	27,617,828	4,218,555	35,235,283	4,884,517		40,119,800
支払負担金	3,678,180	5,543,042	51,995	9,273,217	155,979		9,429,196
支払助成金	5,890,000	0	0	5,890,000	0		5,890,000
委託費	6,978,903	652,341,641	58,308,869	717,629,413	75,644,679		793,274,092
役務費	217,000	5,145,719	23,784	5,386,503	96,524		5,483,027
広告宣伝費	0	13,676,236	2,299,677	15,975,913	19,012		15,994,925
交際費	0	0	0	0	0		0
食糧費	101,065	1,483,293	113,639	1,697,997	8,407		1,706,404
職員研修費	0	250,488	0	250,488	7,892		258,380
工事請負費	0	23,883,747	1,474,265	25,358,012	4,283,815		29,641,827
手数料	52,104	9,999,705	41,363	10,093,172	917,363		11,010,535
備品購入費	0	5,543,647	163,944	5,707,591	1,131,169		6,838,760
雑費	200	2,703,093	0	2,703,293	31,924		2,735,217
棚卸商品減少額	0	516,662	0	516,662	12,869		529,531

正味財産増減計算書内訳表

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	取1		
管理費						35,091,431	35,091,431
報酬						8,871,756	8,871,756
給料手当						12,390,692	12,390,692
退職給付費用						952,707	952,707
賞与引当金繰入額						956,206	956,206
福利厚生費						3,575,905	3,575,905
会議費						1,235	1,235
旅費交通費						51,510	51,510
通信運搬費						513,570	513,570
消耗什器備品費						95,058	95,058
消耗品費						502,631	502,631
修繕費						0	0
印刷製本費						41,010	41,010
使用料及び賃借料						3,964,178	3,964,178
保険料						72,160	72,160
租税公課						618,300	618,300
支払負担金						101,470	101,470
委託費						1,679,868	1,679,868
交際費						32,000	32,000
食糧費						4,520	4,520
職員研修費						563,580	563,580
工事請負費						71,863	71,863
手数料						31,212	31,212
備品購入費						0	0
<b>経常費用計</b>	67,967,399	1,385,985,901	152,010,949	1,605,964,249	213,808,634	35,091,431	1,854,864,314
評価損益等調整前当期経常増減額	3,765,060	41,411,909	411,945	45,588,914	△ 2,369,788	△ 1,223,757	41,995,369
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	3,765,060	41,411,909	411,945	45,588,914	△ 2,369,788	△ 1,223,757	41,995,369
<b>2. 経常外増減の部</b>							
(1) 経常外収益							
固定資産取崩益	0	0	0	0	0	100,000,000	100,000,000
基本財産取崩益				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		3,055,658		3,055,658	△ 3,055,658	0	0
当期一般正味財産増減額	3,765,060	44,467,567	411,945	48,644,572	△ 5,425,446	98,776,243	141,995,369
一般正味財産期首残高	667,157	39,710,309	△ 1,266,958	39,110,508	15,676,462	10,718,100	65,505,070
一般正味財産期末残高	4,432,217	84,177,876	△ 855,013	87,755,080	10,251,016	109,494,343	207,500,439
<b>II 指定正味財産増減の部</b>							
基本財産運用益	2,564,342	0	0	2,564,342	0	8,898,550	11,462,892
基本財産受取利息	2,564,342			2,564,342		8,898,550	11,462,892
受取寄付金	0	954,000	0	954,000	0	0	954,000
受取寄付金		954,000		954,000			954,000
一般正味財産への振替額	△ 2,564,342	△ 864,000	0	△ 3,428,342	0	△ 108,634,185	△ 112,062,527
一般正味財産への振替額	△ 2,564,342	△ 864,000		△ 3,428,342		△ 108,634,185	△ 112,062,527
当期指定正味財産増減額	0	90,000	0	90,000	0	△ 99,735,635	△ 99,645,635
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	1,003,285,574	1,003,285,574
指定正味財産期末残高	0	90,000	0	90,000	0	903,549,939	903,639,939
<b>III 正味財産期末残高</b>	4,432,217	84,267,876	△ 855,013	87,845,080	10,251,016	1,013,044,282	1,111,140,378

## 2 令和2年度予算

## 正味財産増減予算書

令和2年4月1日から令和3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	11,198,000	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	688,000	688,000	0
事業収益			
文化事業収益	322,655,000	300,776,000	21,879,000
事業受託収益	59,221,000	74,726,000	△ 15,505,000
施設管理受託収益	1,241,462,000	1,199,617,000	41,845,000
付帯事業収益	32,407,000	31,332,000	1,075,000
事業収益計	1,655,745,000	1,606,451,000	49,294,000
受取補助金等			
受取新潟市補助金	220,486,000	210,513,000	9,973,000
受取国庫助成金	57,539,000	60,867,000	△ 3,328,000
受取民間助成金	500,000	3,850,000	△ 3,350,000
受取補助金等計	278,525,000	275,230,000	3,295,000
受取寄付金			
受取寄付金	968,000	994,000	△ 26,000
経常収益計	1,947,124,000	1,894,561,000	52,563,000
(2) 経常費用			
事業費			
報酬	14,872,400	14,632,650	239,750
給料手当	385,135,700	401,032,600	△ 15,896,900
賃金	48,839,000	48,045,000	794,000
退職給付費用	20,195,900	18,352,800	1,843,100
賞与引当金繰入額	21,803,100	0	21,803,100
福利厚生費	71,663,900	68,917,300	2,746,600
会議費	108,000	135,000	△ 27,000
旅費交通費	48,568,000	53,167,000	△ 4,599,000
通信運搬費	19,341,000	20,009,000	△ 668,000
減価償却費	1,855,000	1,804,000	51,000
消耗什器備品費	3,534,000	4,032,000	△ 498,000
消耗品費	28,598,000	29,456,000	△ 858,000
修繕費	8,498,000	9,220,000	△ 722,000
印刷製本費	32,053,000	28,005,000	4,048,000
燃料費	244,000	239,000	5,000
光熱水費	210,569,000	201,189,000	9,380,000
使用料及び賃借料	29,941,000	34,177,000	△ 4,236,000
保険料	1,313,000	1,769,000	△ 456,000
諸謝金	9,201,000	10,294,000	△ 1,093,000
租税公課	54,568,000	47,640,000	6,928,000
支払負担金	3,945,000	5,754,000	△ 1,809,000
支払助成金	6,500,000	7,095,000	△ 595,000
委託費	838,011,000	806,008,000	32,003,000
役務費	4,199,000	5,098,000	△ 899,000
広告宣伝費	23,839,000	21,567,000	2,272,000
交際費	20,000	40,000	△ 20,000
食糧費	1,161,000	1,259,000	△ 98,000
職員研修費	311,000	524,000	△ 213,000
工事請負費	11,695,000	16,520,000	△ 4,825,000
手数料	18,420,000	14,131,000	4,289,000
備品購入費	3,658,000	3,169,000	489,000
雑費	7,187,000	9,075,000	△ 1,888,000
事業費計	1,929,847,000	1,882,356,350	47,490,650



## 正味財産増減予算書

令和2年4月1日から令和3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	5,021,600	3,932,350	1,089,250
給料手当	8,765,300	10,421,400	△ 1,656,100
退職給付費用	744,100	644,200	99,900
賞与引当金繰入額	613,900	0	613,900
福利厚生費	2,389,100	2,274,700	114,400
会議費	20,000	16,000	4,000
旅費交通費	368,000	366,000	2,000
通信運搬費	612,000	564,000	48,000
消耗什器備品費	42,000	42,000	0
消耗品費	485,000	628,000	△ 143,000
修繕費	11,000	11,000	0
印刷製本費	213,000	63,000	150,000
光熱水費	285,000	0	285,000
使用料及び賃借料	7,870,000	5,187,000	2,683,000
保険料	73,000	74,000	△ 1,000
租税公課	78,000	77,000	1,000
支払負担金	96,000	88,000	8,000
委託費	3,192,000	1,245,000	1,947,000
交際費	51,000	51,000	0
職員研修費	658,000	642,000	16,000
手数料	36,000	36,000	0
管理費計	31,624,000	26,362,650	5,261,350
経常費用計	B 1,961,471,000	1,908,719,000	52,752,000
当期経常増減額	A-B=C △ 14,347,000	△ 14,158,000	△ 189,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	D 0	100,000,000	△ 100,000,000
固定資産取崩益			
基本財産取崩益	0	100,000,000	△ 100,000,000
(2) 経常外費用	E 0	0	0
当期経常外増減額	D-E=F 0	100,000,000	△ 100,000,000
当期一般正味財産増減額	C+F=G △ 14,347,000	85,842,000	△ 100,189,000
一般正味財産期首残高	H 236,446,790	82,304,661	154,142,129
一般正味財産期末残高	G+H=I 222,099,790	168,146,661	53,953,129
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	11,463,000	0
受取寄付金			
受取寄付金	300,000	300,000	0
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 11,198,000	△ 111,498,000	100,300,000
当期指定正味財産増減額	J 565,000	△ 99,735,000	100,300,000
指定正味財産期首残高	K 903,633,938	1,001,781,530	△ 98,147,592
指定正味財産期末残高	J+K=L 904,198,938	902,046,530	2,152,408
III 正味財産期末残高	I+L 1,126,298,728	1,070,193,191	56,105,537

## 正味財産増減予算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	45,888,000	1,185,466,470	166,056,660	1,397,411,130	258,333,870	0	1,655,745,000
文化事業収益	0	320,469,000	2,186,000	322,655,000	0	0	322,655,000
事業受託収益	45,888,000		13,333,000	59,221,000			59,221,000
施設管理受託収益	0	864,997,470	150,537,660	1,015,535,130	225,926,870		1,241,462,000
付帯事業収益	0	0	0	0	32,407,000	0	32,407,000
受取補助金等	12,901,500	239,890,000	2,500,000	255,291,500	0	23,233,500	278,525,000
受取新潟市補助金	12,401,500	184,851,000	0	197,252,500	0	23,233,500	220,486,000
受取国庫助成金	0	55,039,000	2,500,000	57,539,000	0	0	57,539,000
受取民間助成金	500,000	0	0	500,000			500,000
受取寄付金	326,000	0	642,000	968,000	0	0	968,000
受取寄付金	326,000	0	642,000	968,000	0	0	968,000
経常収益計	61,837,394	1,425,356,470	169,198,660	1,656,392,524	258,333,870	32,397,606	1,947,124,000
(2) 経常費用							
事業費	69,294,000	1,433,405,470	172,911,660	1,675,611,130	254,235,870	0	1,929,847,000
報酬	1,378,800	7,404,584	2,688,000	11,471,384	3,401,016		14,872,400
給料手当	38,149,800	253,788,331	36,865,280	328,803,411	56,332,289		385,135,700
賃金	20,000	31,640,437	7,283,465	38,943,902	9,895,098		48,839,000
退職給付費用	436,900	14,128,329	2,692,290	17,257,519	2,938,381		20,195,900
賞与引当金繰入額	375,100	15,647,899	2,622,345	18,645,344	3,157,756		21,803,100
福利厚生費	5,983,400	47,431,339	7,198,995	60,613,734	11,050,166		71,663,900
会議費	0	108,000	0	108,000	0		108,000
旅費交通費	2,784,000	44,434,361	610,525	47,828,886	739,114		48,568,000
通信運搬費	136,000	14,928,849	2,401,160	17,466,009	1,874,991		19,341,000
減価償却費	21,000	1,468,704	0	1,489,704	365,296		1,855,000
消耗什器備品費	140,000	2,549,551	426,000	3,115,551	418,449		3,534,000
消耗品費	1,088,000	15,904,816	2,612,900	19,605,716	8,992,284		28,598,000
修繕費	0	6,439,702	738,725	7,178,427	1,319,573		8,498,000
印刷製本費	1,571,000	23,842,531	5,710,155	31,123,686	929,314		32,053,000
燃料費	0	104,718	72,165	176,883	67,117		244,000
光熱水費	0	144,325,445	21,077,255	165,402,700	45,166,300		210,569,000
使用料及び賃借料	946,000	19,071,083	3,381,065	23,398,148	6,542,852		29,941,000
保険料	0	1,050,702	98,730	1,149,432	163,568		1,313,000
諸謝金	416,000	7,934,000	754,600	9,104,600	96,400		9,201,000
租税公課	3,925,000	36,167,992	6,414,965	46,507,957	8,060,043		54,568,000
支払負担金	2,485,000	1,206,154	38,200	3,729,354	215,646		3,945,000
支払助成金	6,500,000	0	0	6,500,000	0		6,500,000
委託費	2,753,000	680,638,377	65,607,210	748,998,587	89,012,413		838,011,000
役務費	20,000	3,966,058	131,000	4,117,058	81,942		4,199,000
広告宣伝費	0	20,678,966	3,124,000	23,802,966	36,034		23,839,000
交際費	0	18,280	0	18,280	1,720		20,000
食糧費	0	979,611	169,600	1,149,211	11,789		1,161,000
職員研修費	0	290,949	0	290,949	20,051		311,000
工事請負費	0	9,852,980	0	9,852,980	1,842,020		11,695,000
手数料	55,000	17,095,425	93,030	17,243,455	1,176,545		18,420,000
備品購入費	110,000	3,126,297	100,000	3,336,297	321,703		3,658,000
雑費	0	7,181,000	0	7,181,000	6,000		7,187,000

## 正味財産増減予算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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						31,624,000	31,624,000
報酬						5,021,600	5,021,600
給料手当						8,765,300	8,765,300
退職給付費用						744,100	744,100
賞与引当金繰入額						613,900	613,900
福利厚生費						2,389,100	2,389,100
会議費						20,000	20,000
旅費交通費						368,000	368,000
通信運搬費						612,000	612,000
消耗什器備品費						42,000	42,000
消耗品費						485,000	485,000
修繕費						11,000	11,000
印刷製本費						213,000	213,000
光熱水費						285,000	285,000
使用料及び賃借料						7,870,000	7,870,000
保険料						73,000	73,000
租税公課						78,000	78,000
支払負担金						96,000	96,000
委託費						3,192,000	3,192,000
交際費						51,000	51,000
職員研修費						658,000	658,000
手数料						36,000	36,000
<b>経常費用計</b>	69,294,000	1,433,405,470	172,911,660	1,675,611,130	254,235,870	31,624,000	1,961,471,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,456,606	△ 8,049,000	△ 3,713,000	△ 19,218,606	4,098,000	773,606	△ 14,347,000
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	△ 7,456,606	△ 8,049,000	△ 3,713,000	△ 19,218,606	4,098,000	773,606	△ 14,347,000
<b>2. 経常外増減の部</b>							
(1) 経常外収益							
固定資産取崩益	0	0	0	0	0	0	0
基本財産取崩益				0			0
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	4,098,000	0	4,098,000	△ 4,098,000	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 7,456,606	△ 3,951,000	△ 3,713,000	△ 15,120,606	0	773,606	△ 14,347,000
一般正味財産期首残高	8,984,728	107,802,857	△ 692,938	116,094,647	10,036,043	110,316,100	236,446,790
一般正味財産期末残高	1,528,122	103,851,857	△ 4,405,938	100,974,041	10,036,043	111,089,706	222,099,790
<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	11,463,000	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	0	0	0	0	△ 11,198,000	△ 11,198,000
一般正味財産への振替額				0		△ 11,198,000	△ 11,198,000
当期指定正味財産増減額	0	300,000	0	300,000	0	265,000	565,000
指定正味財産期首残高	0	84,000	0	84,000	0	903,549,938	903,633,938
指定正味財産期末残高	0	384,000	0	384,000	0	903,814,938	904,198,938
<b>III 正味財産期末残高</b>	1,528,122	104,235,857	△ 4,405,938	101,358,041	10,036,043	1,014,904,644	1,126,298,728

### 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）	13,374,238円