

## III 財 務

## 1 令和2年度決算

## 貸借対照表

令和3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	262,545,398	187,959,051	74,586,347
売掛金	193,600	0	193,600
未収金	64,021,578	95,465,240	△ 31,443,662
前払金	3,792,630	1,340,266	2,452,364
立替金	18,000	241,400	△ 223,400
棚卸商品	14,254,875	14,371,891	△ 117,016
流動資産合計 A	344,826,081	299,377,848	45,448,233
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	896,902,100	896,637,736	264,364
定期預金	5,286,370	5,286,370	0
基本財産合計	902,188,470	901,924,106	264,364
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	191,017,881	170,543,575	20,474,306
文化振興基金	100,000,000	100,000,000	0
アーツカウンシル新潟積立資産	6,331,764	4,831,764	1,500,000
自主文化事業積立資産	55,605,068	55,648,579	△ 43,511
施設管理事業積立資産(芸文)	66,791,775	12,652,715	54,139,060
施設管理事業積立資産(音文)	7,861,447	7,195,188	666,259
芸術の未来プロジェクト積立資産	450,150	90,000	360,150
県文化発信プログラム積立資産	53,824	2,000,000	△ 1,946,176
歴史発見プロジェクト積立資産	0	3,407,925	△ 3,407,925
特定資産合計	428,111,909	356,369,746	71,742,163
(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	152,000	151,500	500
車両運搬具	233,653	488,546	△ 254,893
什器備品	853,327	1,443,467	△ 590,140
ソフトウェア	4,304,152	3,645,760	658,392
構築物	731,192	0	731,192
その他の固定資産合計	8,331,392	7,786,341	545,051
固定資産合計 B	1,338,631,771	1,266,080,193	72,551,578
資産合計 A+B=C	1,683,457,852	1,565,458,041	117,999,811
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
仮受金	1,150,600	3,543,490	△ 2,392,890
未払金	162,567,771	148,572,084	13,995,687
未払振込手数料	42,120	44,760	△ 2,640
前受金	21,462,975	36,348,325	△ 14,885,350
預り金	119,874,857	74,014,300	45,860,557
賞与引当金	22,928,426	21,202,629	1,725,797
流動負債合計 D	328,026,749	283,725,588	44,301,161
2. 固定負債			
長期預り金	332,370	48,500	283,870
退職給付引当金	191,017,881	170,543,575	20,474,306
固定負債合計 E	191,350,251	170,592,075	20,758,176
負債合計 D+E=F	519,377,000	454,317,663	65,059,337
<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	900,000,000	0
基本財産利息	3,814,303	3,549,939	264,364
受取寄付金	628,352	90,000	538,352
指定正味財産合計 G	904,442,655	903,639,939	802,716
(うち基本財産への充当額)	(903,814,303)	(903,549,939)	(264,364)
(うち特定資産への充当額)	(450,150)	(90,000)	(360,150)
2. 一般正味財産 H	259,638,197	207,500,439	52,137,758
(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)	(236,643,878)	(185,736,171)	(50,907,707)
正味財産合計 G+H=I	1,164,080,852	1,111,140,378	52,940,474
負債及び正味財産合計 F+I	1,683,457,852	1,565,458,041	117,999,811

## 貸借対照表内訳表

令和3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>					
1. 流動資産					
現金預金	235,159,513	12,921,264	14,464,621		262,545,398
売掛金	0	193,600	0		193,600
未収金	62,019,637	376,108	1,625,833		64,021,578
前払金	2,549,985	0	1,242,645		3,792,630
立替金	18,000	0	0		18,000
棚卸商品	12,281,763	1,973,112	0		14,254,875
収益事業等会計	436,927	0	0	△ 436,927	0
流動資産合計	312,465,825	15,464,084	17,333,099	△ 436,927	344,826,081
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	0	0	896,902,100		896,902,100
定期預金	0	0	5,286,370		5,286,370
基本財産合計	0	0	902,188,470	0	902,188,470
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	179,791,203	0	11,226,678		191,017,881
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	6,331,764	0	0		6,331,764
自主文化事業積立資産	55,605,068	0	0		55,605,068
施設管理事業積立資産(芸文)	66,791,775	0	0		66,791,775
施設管理事業積立資産(音文)	7,861,447	0	0		7,861,447
芸術の未来プロジェクト積立資産	450,150	0	0		450,150
県文化発信プログラム積立資産	53,824	0	0		53,824
歴史発見プロジェクト積立資産	0	0	0		0
特定資産合計	316,885,231	0	111,226,678	0	428,111,909
(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	1,000	0	151,000		152,000
車両運搬具	233,653	0	0		233,653
什器備品	753,555	99,772	0		853,327
ソフトウェア	4,216,401	87,750	1		4,304,152
構築物	731,192	0	0		731,192
その他の固定資産合計	7,766,461	187,522	377,409	0	8,331,392
固定資産合計	324,651,692	187,522	1,013,792,557	0	1,338,631,771
資産合計	637,117,517	15,651,606	1,031,125,656	△ 436,927	1,683,457,852
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
仮受金	0	1,150,600	0		1,150,600
未払金	160,860,353	998,074	709,344		162,567,771
未払振込手数料	38,830	2,530	760		42,120
前受金	19,678,504	1,784,471			21,462,975
預り金	118,277,039	241,288	1,356,530		119,874,857
賞与引当金	21,939,937	0	988,489		22,928,426
公益目的事業会計	0	436,927	0	△ 436,927	0
流動負債合計	320,794,663	4,613,890	3,055,123	△ 436,927	328,026,749
2. 固定負債					
長期預り金	332,370	0	0		332,370
退職給付引当金	179,791,203	0	11,226,678		191,017,881
固定負債合計	180,123,573	0	11,226,678	0	191,350,251
負債合計	500,918,236	4,613,890	14,281,801	△ 436,927	519,377,000
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
新潟市出捐金	0	0	900,000,000		900,000,000
基本財産利息	0	0	3,814,303		3,814,303
受取寄付金	628,352	0	0		628,352
指定正味財産合計	628,352	0	903,814,303	0	904,442,655
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(903,814,303)		(903,814,303)
(うち特定資産への充当額)	(450,150)	(0)	(0)		(450,150)
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	135,570,929	11,037,716	113,029,552	0	259,638,197
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(136,643,878)	(0)	(100,000,000)		(236,643,878)
正味財産合計	136,199,281	11,037,716	1,016,843,855	0	1,164,080,852
負債及び正味財産合計	637,117,517	15,651,606	1,031,125,656	△ 436,927	1,683,457,852

## 正味財産増減計算書

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	11,198,529	11,198,527	2
特定資産運用益			
特定資産受取利息	690,718	692,041	△ 1,323
事業収益			
文化事業収益	110,847,538	337,076,218	△ 226,228,680
事業受託収益	66,195,999	74,594,283	△ 8,398,284
施設管理受託収益	1,179,234,397	1,193,953,125	△ 14,718,728
付帯事業収益	11,982,241	30,533,545	△ 18,551,304
事業収益計	1,368,260,175	1,636,157,171	△ 267,896,996
受取補助金等			
受取新潟市補助金	234,699,122	167,485,946	67,213,176
受取国庫助成金	56,260,547	72,020,148	△ 15,759,601
受取民間助成金	4,200,000	4,630,500	△ 430,500
受取補助金等計	295,159,669	244,136,594	51,023,075
受取負担金			
受取共催負担金	233,020	2,613,815	△ 2,380,795
受取公演負担金	0	20,000	△ 20,000
受取負担金計	233,020	2,633,815	△ 2,400,795
受取寄付金			
受取寄付金	2,449,915	1,850,953	598,962
募金収益	7,591	0	7,591
受取寄付金計	2,457,506	1,850,953	606,553
雑収益			
雑収益	86,081	190,582	△ 104,501
経常収益計	1,678,085,698	1,896,859,683	△ 218,773,985
(2) 経常費用			
事業費			
報酬	8,019,478	9,158,482	△ 1,139,004
給料手当	358,507,748	353,754,104	4,753,644
賃金	37,611,487	47,105,300	△ 9,493,813
退職給付費用	19,555,797	18,800,842	754,955
賞与引当金繰入額	21,939,937	20,246,423	1,693,514
福利厚生費	64,711,813	64,242,468	469,345
商品仕入	793,309	0	793,309
会議費	22,360	124,233	△ 101,873
旅費交通費	15,799,685	48,733,631	△ 32,933,946
通信運搬費	11,576,557	16,113,534	△ 4,536,977
減価償却費	2,156,496	2,207,585	△ 51,089
消耗什器備品費	7,095,057	8,473,975	△ 1,378,918
消耗品費	28,250,956	31,242,217	△ 2,991,261
修繕費	9,440,882	9,783,077	△ 342,195
印刷製本費	16,622,068	28,191,023	△ 11,568,955
燃料費	246,383	374,709	△ 128,326
光熱水費	132,387,144	189,810,658	△ 57,423,514
使用料及び賃借料	24,537,273	37,497,513	△ 12,960,240
保険料	1,312,080	1,450,718	△ 138,638
諸謝金	7,454,956	9,550,697	△ 2,095,741
租税公課	52,149,100	40,119,800	12,029,300
支払負担金	4,867,633	9,429,196	△ 4,561,563
支払助成金	2,350,000	5,890,000	△ 3,540,000
委託費	678,663,422	793,274,092	△ 114,610,670
役務費	2,695,307	5,483,027	△ 2,787,720
広告宣伝費	11,908,991	15,994,925	△ 4,085,934
交際費	1,507	0	1,507
食糧費	878,557	1,706,404	△ 827,847
職員研修費	48,200	258,380	△ 210,180
工事請負費	41,223,699	29,641,827	11,581,872
手数料	9,330,054	11,010,535	△ 1,680,481
備品購入費	13,067,633	6,838,760	6,228,873
雑費	27,158	2,735,217	△ 2,708,059
棚卸商品減少額	314,565	529,531	△ 214,966
事業費計	1,585,567,292	1,819,772,883	△ 234,205,591

**正味財産増減計算書**  
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	9,718,894	8,871,756	847,138
給料手当	12,643,224	12,390,692	252,532
退職給付費用	1,180,255	952,707	227,548
賞与引当金繰入額	988,489	956,206	32,283
福利厚生費	3,693,453	3,575,905	117,548
会議費	2,065	1,235	830
旅費交通費	20,260	51,510	△ 31,250
通信運搬費	590,859	513,570	77,289
消耗什器備品費	499,511	95,058	404,453
消耗品費	298,921	502,631	△ 203,710
印刷製本費	155,382	41,010	114,372
光熱水費	140,952	0	140,952
使用料及び賃借料	8,073,038	3,964,178	4,108,860
保険料	65,640	72,160	△ 6,520
租税公課	93,900	618,300	△ 524,400
支払負担金	95,300	101,470	△ 6,170
委託費	1,746,042	1,679,868	66,174
交際費	0	32,000	△ 32,000
食糧費	4,000	4,520	△ 520
職員研修費	264,000	563,580	△ 299,580
工事請負費	0	71,863	△ 71,863
手数料	44,090	31,212	12,878
管理費計	40,318,275	35,091,431	5,226,844
経常費用計	1,625,885,567	1,854,864,314	△ 228,978,747
B			
当期経常増減額	A-B=C	41,995,369	10,204,762
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	0	100,000,000	△ 100,000,000
D			
経常外収益計	0	100,000,000	△ 100,000,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損			
ソフトウェア除却損	62,373	0	62,373
E			
経常外費用計	62,373	0	62,373
D-E=F	△ 62,373	100,000,000	△ 100,062,373
C+F=G	52,137,758	141,995,369	△ 89,857,611
H	207,500,439	65,505,070	141,995,369
G+H=I	259,638,197	207,500,439	52,137,758
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	11,462,893	11,462,892	1
受取寄付金			
受取寄付金	2,161,852	954,000	1,207,852
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 12,822,029	△ 112,062,527	99,240,498
J	802,716	△ 99,645,635	100,448,351
K	903,639,939	1,003,285,574	△ 99,645,635
J+K=L	904,442,655	903,639,939	802,716
III 正味財産期末残高	I+L	1,111,140,378	52,940,474

# 正味財産増減計算書内訳表

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		
<b>I 一般正味財産増減の部</b>							
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	8,634,187	11,198,529
基本財産受取利息	2,564,342			2,564,342		8,634,187	11,198,529
特定資産運用益	157,552	0	0	157,552	0	533,166	690,718
特定資産受取利息	157,552			157,552		533,166	690,718
事業収益	53,209,200	933,729,241	162,109,396	1,149,047,837	219,212,338	0	1,368,260,175
文化事業収益		108,560,289	2,287,249	110,847,538			110,847,538
事業受託収益	53,209,200		12,986,799	66,195,999			66,195,999
施設管理受託収益		825,168,952	146,835,348	972,004,300	207,230,097		1,179,234,397
付帯事業収益				0	11,982,241		11,982,241
受取補助金等	6,389,025	252,756,511	1,328,000	260,473,536	0	34,686,133	295,159,669
受取新潟市補助金	5,889,025	194,723,964		200,612,989		34,086,133	234,699,122
受取国庫助成金		54,332,547	1,328,000	55,660,547		600,000	56,260,547
受取民間助成金	500,000	3,700,000		4,200,000			4,200,000
受取負担金	0	233,020	0	233,020	0	0	233,020
受取共催負担金		233,020		233,020			233,020
受取公演負担金				0			0
受取寄付金	426,417	1,589,600	407,589	2,423,606	33,900	0	2,457,506
受取寄付金	426,417	1,589,600	399,998	2,416,015	33,900		2,449,915
募金収益			7,591	7,591			7,591
雑収益	23,200	0	46,679	69,879	16,202	0	86,081
雑収益	23,200		46,679	69,879	16,202		86,081
<b>経常収益計</b>	<b>62,769,736</b>	<b>1,188,308,372</b>	<b>163,891,664</b>	<b>1,414,969,772</b>	<b>219,262,440</b>	<b>43,853,486</b>	<b>1,678,085,698</b>
(2) 経常費用							
事業費	61,269,736	1,135,763,009	167,495,382	1,364,528,127	221,039,165	0	1,585,567,292
報酬	312,000	2,701,760	2,355,675	5,369,435	2,650,043		8,019,478
給料手当	31,922,783	233,059,994	35,094,884	300,077,661	58,430,087		358,507,748
賃金	3,250,385	19,935,500	6,683,609	29,869,494	7,741,993		37,611,487
退職給付費用	0	12,978,138	3,078,103	16,056,241	3,499,556		19,555,797
賞与引当金繰入額	0	15,730,633	2,539,452	18,270,085	3,669,852		21,939,937
福利厚生費	5,271,982	41,611,141	6,749,622	53,632,745	11,079,068		64,711,813
商品仕入	0	0	0	0	793,309		793,309
会議費	2,065	0	13,009	15,074	7,286		22,360
旅費交通費	221,058	15,250,250	78,112	15,549,420	250,265		15,799,685
通信運搬費	192,113	7,462,604	2,351,777	10,006,494	1,570,063		11,576,557
減価償却費	72,654	1,737,353	0	1,810,007	346,489		2,156,496
消耗什器備品費	636,928	4,460,745	1,339,358	6,437,031	658,026		7,095,057
消耗品費	705,750	18,165,876	5,523,429	24,395,055	3,855,901		28,250,956
修繕費	0	7,198,939	1,017,194	8,216,133	1,224,749		9,440,882
印刷製本費	193,433	11,367,852	4,634,479	16,195,764	426,304		16,622,068
燃料費	0	92,851	65,490	158,341	88,042		246,383
光熱水費	0	87,407,433	18,963,817	106,371,250	26,015,894		132,387,144
使用料及び賃借料	1,606,319	14,312,480	3,135,815	19,054,614	5,482,659		24,537,273
保険料	0	1,044,367	108,197	1,152,564	159,516		1,312,080
諸謝金	301,686	6,675,970	413,450	7,391,106	63,850		7,454,956
租税公課	3,869,400	34,361,567	5,374,300	43,605,267	8,543,833		52,149,100
支払負担金	2,184,000	2,412,474	54,285	4,650,759	216,874		4,867,633
支払助成金	2,350,000	0	0	2,350,000	0		2,350,000
委託費	8,115,392	535,518,374	60,929,225	604,562,991	74,100,431		678,663,422
役務費	0	2,420,728	166,902	2,587,630	107,677		2,695,307
広告宣伝費	0	8,820,467	3,046,756	11,867,223	41,768		11,908,991
交際費	1,507	0	0	1,507	0		1,507
食糧費	0	791,457	87,100	878,557	0		878,557
職員研修費	0	42,753	0	42,753	5,447		48,200
工事請負費	21,890	30,209,341	3,265,318	33,496,549	7,727,150		41,223,699
手数料	38,390	8,076,665	74,024	8,189,079	1,140,975		9,330,054
備品購入費	0	11,865,355	352,000	12,217,355	850,278		13,067,633
雑費	1	26,757	0	26,758	400		27,158
棚卸商品減少額	0	23,185	0	23,185	291,380		314,565

# 正味財産増減計算書内訳表

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	取1		
管理費						40,318,275	40,318,275
報酬						9,718,894	9,718,894
給料手当						12,643,224	12,643,224
退職給付費用						1,180,255	1,180,255
賞与引当金繰入額						988,489	988,489
福利厚生費						3,693,453	3,693,453
会議費						2,065	2,065
旅費交通費						20,260	20,260
通信運搬費						590,859	590,859
消耗什器備品費						499,511	499,511
消耗品費						298,921	298,921
印刷製本費						155,382	155,382
光熱水費						140,952	140,952
使用料及び賃借料						8,073,038	8,073,038
保険料						65,640	65,640
租税公課						93,900	93,900
支払負担金						95,300	95,300
委託費						1,746,042	1,746,042
交際費						0	0
食糧費						4,000	4,000
職員研修費						264,000	264,000
工事請負費						0	0
手数料						44,090	44,090
<b>経常費用計</b>	61,269,736	1,135,763,009	167,495,382	1,364,528,127	221,039,165	40,318,275	1,625,885,567
評価損益等調整前当期経常増減額	1,500,000	52,545,363	△ 3,603,718	50,441,645	△ 1,776,725	3,535,211	52,200,131
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	1,500,000	52,545,363	△ 3,603,718	50,441,645	△ 1,776,725	3,535,211	52,200,131
<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							
固定資産除却損	0	62,370	1	62,371	0	2	62,373
ソフトウェア除却損		62,370	1	62,371		2	62,373
経常外費用計	0	62,370	1	62,371	0	2	62,373
当期経常外増減額	0	△ 62,370	△ 1	△ 62,371	0	△ 2	△ 62,373
他会計振替額		783,899		783,899	△ 783,899	0	0
当期一般正味財産増減額	1,500,000	53,266,892	△ 3,603,719	51,163,173	△ 2,560,624	3,535,209	52,137,758
一般正味財産期首残高	4,432,217	84,177,876	△ 855,013	87,755,080	10,251,016	109,494,343	207,500,439
一般正味財産期末残高	5,932,217	137,444,768	△ 4,458,732	138,918,253	7,690,392	113,029,552	259,638,197
<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	8,898,551	11,462,893
基本財産受取利息	2,564,342			2,564,342		8,898,551	11,462,893
受取寄付金	0	1,983,650	178,202	2,161,852	0	0	2,161,852
受取寄付金		1,983,650	178,202	2,161,852			2,161,852
一般正味財産への振替額	△ 2,564,342	△ 1,623,500	0	△ 4,187,842	0	△ 8,634,187	△ 12,822,029
一般正味財産への振替額	△ 2,564,342	△ 1,623,500		△ 4,187,842		△ 8,634,187	△ 12,822,029
当期指定正味財産増減額	0	360,150	178,202	538,352	0	264,364	802,716
指定正味財産期首残高	0	90,000	0	90,000	0	903,549,939	903,639,939
指定正味財産期末残高	0	450,150	178,202	628,352	0	903,814,303	904,442,655
<b>III 正味財産期末残高</b>	5,932,217	137,894,918	△ 4,280,530	139,546,605	7,690,392	1,016,843,855	1,164,080,852

## 2 令和3年度予算

## 正味財産増減予算書

令和3年4月1日から令和4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	221,373,000	322,655,000	△ 101,282,000
事業受託収益	16,990,000	59,221,000	△ 42,231,000
施設管理受託収益	1,181,449,000	1,241,462,000	△ 60,013,000
付帯事業収益	17,885,000	32,407,000	△ 14,522,000
事業収益計	1,437,697,000	1,655,745,000	△ 218,048,000
受取補助金等			
受取新潟市補助金	231,016,000	220,486,000	10,530,000
受取国庫助成金	51,411,000	57,539,000	△ 6,128,000
受取民間助成金	240,000	500,000	△ 260,000
受取補助金等計	282,667,000	278,525,000	4,142,000
受取寄付金			
受取寄付金	2,964,000	968,000	1,996,000
経常収益計	1,735,214,000	1,947,124,000	△ 211,910,000
(2) 経常費用			
事業費			
報酬	9,299,000	14,872,400	△ 5,573,400
給料手当	382,724,000	385,135,700	△ 2,411,700
賃金	42,702,000	48,839,000	△ 6,137,000
退職給付費用	23,047,000	20,195,900	2,851,100
賞与引当金繰入額	22,083,000	21,803,100	279,900
福利厚生費	68,886,000	71,663,900	△ 2,777,900
商品仕入	1,448,000	0	1,448,000
会議費	121,000	108,000	13,000
旅費交通費	36,911,000	48,568,000	△ 11,657,000
通信運搬費	13,030,000	19,341,000	△ 6,311,000
減価償却費	1,875,000	1,855,000	20,000
消耗什器備品費	3,235,000	3,534,000	△ 299,000
消耗品費	21,253,000	28,598,000	△ 7,345,000
修繕費	8,802,000	8,498,000	304,000
印刷製本費	25,743,000	32,053,000	△ 6,310,000
燃料費	278,000	244,000	34,000
光熱水費	192,339,000	210,569,000	△ 18,230,000
使用料及び賃借料	36,641,000	29,941,000	6,700,000
保険料	1,181,000	1,313,000	△ 132,000
諸謝金	8,833,000	9,201,000	△ 368,000
租税公課	52,300,000	54,568,000	△ 2,268,000
支払負担金	4,506,000	3,945,000	561,000
支払助成金	5,091,000	6,500,000	△ 1,409,000
委託費	709,334,000	838,011,000	△ 128,677,000
役務費	5,859,000	4,199,000	1,660,000
広告宣伝費	17,620,000	23,839,000	△ 6,219,000
交際費	10,000	20,000	△ 10,000
食糧費	2,197,000	1,161,000	1,036,000
職員研修費	388,000	311,000	77,000
工事請負費	17,259,000	11,695,000	5,564,000
手数料	13,563,000	18,420,000	△ 4,857,000
備品購入費	2,736,000	3,658,000	△ 922,000
雑費	6,516,000	7,187,000	△ 671,000
事業費計	1,737,810,000	1,929,847,000	△ 192,037,000

(単位 円)

科 目		当年度	前年度	増 減
管理費				
報酬		10,174,000	5,021,600	5,152,400
給料手当		12,830,000	8,765,300	4,064,700
退職給付費用		1,554,000	744,100	809,900
賞与引当金繰入額		996,000	613,900	382,100
福利厚生費		3,784,000	2,389,100	1,394,900
会議費		20,000	20,000	0
旅費交通費		368,000	368,000	0
通信運搬費		543,000	612,000	△ 69,000
消耗什器備品費		42,000	42,000	0
消耗品費		450,000	485,000	△ 35,000
修繕費		11,000	11,000	0
印刷製本費		63,000	213,000	△ 150,000
光熱水費		342,000	285,000	57,000
使用料及び賃借料		8,559,000	7,870,000	689,000
保険料		66,000	73,000	△ 7,000
租税公課		77,000	78,000	△ 1,000
支払負担金		96,000	96,000	0
委託費		1,722,000	3,192,000	△ 1,470,000
交際費		51,000	51,000	0
職員研修費		607,000	658,000	△ 51,000
手数料		36,000	36,000	0
管理費計		42,391,000	31,624,000	10,767,000
経常費用計	B	1,780,201,000	1,961,471,000	△ 181,270,000
当期経常増減額	A-B=C	△ 44,987,000	△ 14,347,000	△ 30,640,000
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	△ 44,987,000	△ 14,347,000	△ 30,640,000
一般正味財産期首残高	H	205,885,169	236,446,790	△ 30,561,621
一般正味財産期末残高	G+H=I	160,898,169	222,099,790	△ 61,201,621
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		150,000	300,000	△ 150,000
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	△ 11,198,000	0
当期指定正味財産増減額	J	415,000	565,000	△ 150,000
指定正味財産期首残高	K	904,148,303	903,633,938	514,365
指定正味財産期末残高	J+K=L	904,563,303	904,198,938	364,365
III 正味財産期末残高	I+L	1,065,461,472	1,126,298,728	△ 60,837,256

## 正味財産増減予算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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	5,836,000	1,130,442,160	159,630,501	1,295,908,661	141,788,339	0	1,437,697,000
文化事業収益	0	219,465,000	1,908,000	221,373,000	0	0	221,373,000
事業受託収益	5,836,000		11,154,000	16,990,000	0		16,990,000
施設管理受託収益	0	910,977,160	146,568,501	1,057,545,661	123,903,339		1,181,449,000
付帯事業収益	0	0	0	0	17,885,000	0	17,885,000
受取補助金等	41,379,000	206,411,000	240,000	248,030,000	0	34,637,000	282,667,000
受取新潟市補助金	41,379,000	155,000,000	0	196,379,000	0	34,637,000	231,016,000
受取国庫助成金	0	51,411,000	0	51,411,000	0	0	51,411,000
受取民間助成金	0	0	240,000	240,000	0		240,000
受取寄付金	1,000,000	300,000	1,664,000	2,964,000	0	0	2,964,000
受取寄付金	1,000,000	300,000	1,664,000	2,964,000	0	0	2,964,000
<b>経常収益計</b>	<b>50,936,894</b>	<b>1,337,153,160</b>	<b>161,534,501</b>	<b>1,549,624,555</b>	<b>141,788,339</b>	<b>43,801,106</b>	<b>1,735,214,000</b>
(2) 経常費用							
事業費	55,569,000	1,379,462,160	159,561,501	1,594,592,661	143,217,339	0	1,737,810,000
報酬	169,000	5,175,000	2,456,055	7,800,055	1,498,945		9,299,000
給料手当	26,285,000	285,879,162	36,414,147	348,578,309	34,145,691		382,724,000
賃金	1,198,000	28,073,261	5,656,558	34,927,819	7,774,181		42,702,000
退職給付費用	0	17,076,022	3,120,048	20,196,070	2,850,930		23,047,000
賞与引当金繰入額	0	17,182,299	2,526,219	19,708,518	2,374,482		22,083,000
福利厚生費	3,697,000	50,856,941	7,201,185	61,755,126	7,130,874		68,886,000
商品仕入	0	0	0	0	1,448,000		1,448,000
会議費	0	110,000	6,831	116,831	4,169		121,000
旅費交通費	1,022,000	34,889,513	475,909	36,387,422	523,578		36,911,000
通信運搬費	74,000	9,220,789	2,230,401	11,525,190	1,504,810		13,030,000
減価償却費	21,000	1,700,196	0	1,721,196	153,804		1,875,000
消耗什器備品費	50,000	2,518,973	418,400	2,987,373	247,627		3,235,000
消耗品費	1,458,000	13,384,962	2,920,635	17,763,597	3,489,403		21,253,000
修繕費	0	7,423,574	708,196	8,131,770	670,230		8,802,000
印刷製本費	220,000	21,168,895	3,405,387	24,794,282	948,718		25,743,000
燃料費	0	151,994	66,294	218,288	59,712		278,000
光熱水費	0	154,089,379	20,233,713	174,323,092	18,015,908		192,339,000
使用料及び賃借料	1,516,000	25,660,019	4,275,850	31,451,869	5,189,131		36,641,000
保険料	0	1,046,334	96,837	1,143,171	37,829		1,181,000
諸謝金	303,000	7,888,000	577,803	8,768,803	64,197		8,833,000
租税公課	498,000	40,603,301	5,897,826	46,999,127	5,300,873		52,300,000
支払負担金	2,486,000	1,928,974	37,155	4,452,129	53,871		4,506,000
支払助成金	5,091,000	0	0	5,091,000	0		5,091,000
委託費	11,437,000	593,245,758	57,333,335	662,016,093	47,317,907		709,334,000
役務費	0	5,678,430	100,000	5,778,430	80,570		5,859,000
広告宣伝費	0	15,765,754	1,840,000	17,605,754	14,246		17,620,000
交際費	0	9,660	0	9,660	340		10,000
食糧費	0	2,007,925	162,484	2,170,409	26,591		2,197,000
職員研修費	0	380,403	0	380,403	7,597		388,000
工事請負費	0	14,942,894	1,242,000	16,184,894	1,074,106		17,259,000
手数料	44,000	12,351,463	58,233	12,453,696	1,109,304		13,563,000
備品購入費	0	2,562,285	100,000	2,662,285	73,715		2,736,000
雑費	0	6,490,000	0	6,490,000	26,000		6,516,000

## 正味財産増減予算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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						42,391,000	42,391,000
報酬						10,174,000	10,174,000
給料手当						12,830,000	12,830,000
退職給付費用						1,554,000	1,554,000
賞与引当金繰入額						996,000	996,000
福利厚生費						3,784,000	3,784,000
会議費						20,000	20,000
旅費交通費						368,000	368,000
通信運搬費						543,000	543,000
消耗什器備品費						42,000	42,000
消耗品費						450,000	450,000
修繕費						11,000	11,000
印刷製本費						63,000	63,000
光熱水費						342,000	342,000
使用料及び賃借料						8,559,000	8,559,000
保険料						66,000	66,000
租税公課						77,000	77,000
支払負担金						96,000	96,000
委託費						1,722,000	1,722,000
交際費						51,000	51,000
職員研修費						607,000	607,000
手数料						36,000	36,000
<b>経常費用計</b>	55,569,000	1,379,462,160	159,561,501	1,594,592,661	143,217,339	42,391,000	1,780,201,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,632,106	△ 42,309,000	1,973,000	△ 44,968,106	△ 1,429,000	1,410,106	△ 44,987,000
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	△ 4,632,106	△ 42,309,000	1,973,000	△ 44,968,106	△ 1,429,000	1,410,106	△ 44,987,000
<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	0	36,710,000	0	36,710,000	△ 525,000	△ 36,185,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,632,106	△ 5,599,000	1,973,000	△ 8,258,106	△ 1,954,000	△ 34,774,894	△ 44,987,000
一般正味財産期首残高	4,411,791	82,267,303	△ 855,013	85,824,081	7,360,745	112,700,343	205,885,169
一般正味財産期末残高	△ 220,315	76,668,303	1,117,987	77,565,975	5,406,745	77,925,449	160,898,169
<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	150,000	0	150,000	0	0	150,000
受取寄付金		150,000		150,000		0	150,000
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	150,000	0	150,000	0	265,000	415,000
指定正味財産期首残高	0	334,000	0	334,000	0	903,814,303	904,148,303
指定正味財産期末残高	0	484,000	0	484,000	0	904,079,303	904,563,303
<b>III 正味財産期末残高</b>	△ 220,315	77,152,303	1,117,987	78,049,975	5,406,745	982,004,752	1,065,461,472

### 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）	12,123,570円