

III 財 務

1 令和3年度決算

貸借対照表

令和4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	242,903,405	262,545,398	△ 19,641,993
売掛金	112,000	193,600	△ 81,600
未収金	73,378,150	64,021,578	9,356,572
前払金	1,721,865	3,792,630	△ 2,070,765
立替金	2,752,000	18,000	2,734,000
棚卸商品	14,179,666	14,254,875	△ 75,209
流動資産合計 A	335,047,086	344,826,081	△ 9,778,995
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	897,166,464	896,902,100	264,364
定期預金	5,286,370	5,286,370	0
基本財産合計	902,452,834	902,188,470	264,364
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	213,962,482	191,017,881	22,944,601
文化振興基金	96,500,000	100,000,000	△ 3,500,000
アーツカウンシル新潟積立資産	1,675,689	6,331,764	△ 4,656,075
自主文化事業積立資産	55,443,801	55,605,068	△ 161,267
施設管理事業積立資産(芸文)	63,036,708	66,791,775	△ 3,755,067
施設管理事業積立資産(音文)	8,467,453	7,861,447	606,006
芸術の未来プロジェクト積立資産	945,850	450,150	495,700
県文化発信プログラム積立資産	169,012	53,824	115,188
歴史発見プロジェクト積立資産	1,623,596	0	1,623,596
特定資産合計	441,824,591	428,111,909	13,712,682
(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	152,000	0
車両運搬具	1	233,653	△ 233,652
什器備品	653,956	853,327	△ 199,371
ソフトウェア	5,745,271	4,304,152	1,441,119
構築物	652,850	731,192	△ 78,342
その他の固定資産合計	9,261,146	8,331,392	929,754
固定資産合計 B	1,353,538,571	1,338,631,771	14,906,800
資産合計 A+B=C	1,688,585,657	1,683,457,852	5,127,805
II 負債の部			
1. 流動負債			
仮受金	3,804,900	1,150,600	2,654,300
未払金	157,713,307	162,567,771	△ 4,854,464
未払振込手数料	39,645	42,120	△ 2,475
前受金	28,355,013	21,462,975	6,892,038
預り金	110,044,004	119,874,857	△ 9,830,853
賞与引当金	23,495,589	22,928,426	567,163
流動負債合計 D	323,452,458	328,026,749	△ 4,574,291
2. 固定負債			
長期預り金	891,270	332,370	558,900
退職給付引当金	213,962,482	191,017,881	22,944,601
固定負債合計 E	214,853,752	191,350,251	23,503,501
負債合計 D+E=F	538,306,210	519,377,000	18,929,210
III 正味財産の部			
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	4,078,667	3,814,303	264,364
受取寄付金	1,444,052	628,352	815,700
指定正味財産合計 G	905,522,719	904,442,655	1,080,064
(うち基本財産への充当額)	(904,078,667)	(903,814,303)	(264,364)
(うち特定資産への充当額)	(1,265,850)	(450,150)	(815,700)
2. 一般正味財産 H	244,756,728	259,638,197	△ 14,881,469
(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)	(226,596,259)	(236,643,878)	(△ 10,047,619)
正味財産合計 G+H=I	1,150,279,447	1,164,080,852	△ 13,801,405
負債及び正味財産合計 F+I	1,688,585,657	1,683,457,852	5,127,805

貸借対照表内訳表

令和4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	215,064,799	14,190,862	13,647,744		242,903,405
売掛金	0	112,000	0		112,000
未収金	71,362,780	389,537	1,625,833		73,378,150
前払金	415,145	0	1,306,720		1,721,865
立替金	0	0	2,752,000		2,752,000
棚卸商品	12,144,930	2,034,736	0		14,179,666
収益事業等会計	225,900	0	0	△ 225,900	0
流動資産合計	A 299,213,554	16,727,135	19,332,297	△ 225,900	335,047,086
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	0	0	897,166,464		897,166,464
定期預金	0	0	5,286,370		5,286,370
基本財産合計	0	0	902,452,834	0	902,452,834
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	201,182,632	0	12,779,850		213,962,482
文化振興基金	0	0	96,500,000		96,500,000
アーツカウンシル新潟積立資産	1,675,689	0	0		1,675,689
自主文化事業積立資産	55,443,801	0	0		55,443,801
施設管理事業積立資産(芸文)	63,036,708	0	0		63,036,708
施設管理事業積立資産(音文)	8,467,453	0	0		8,467,453
芸術の未来プロジェクト積立資産	945,850	0	0		945,850
県文化発信プログラム積立資産	169,012	0	0		169,012
歴史発見プロジェクト積立資産	1,623,596	0	0		1,623,596
特定資産合計	332,544,741	0	109,279,850	0	441,824,591
(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	1	0	0		1
什器備品	344,356	1	309,599		653,956
ソフトウェア	4,459,773	47,250	1,238,248		5,745,271
構築物	652,850	0	0		652,850
その他の固定資産合計	7,288,640	47,251	1,925,255	0	9,261,146
固定資産合計	B 339,833,381	47,251	1,013,657,939	0	1,353,538,571
資産合計	A+B=C 639,046,935	16,774,386	1,032,990,236	△ 225,900	1,688,585,657
II 負債の部					
1. 流動負債					
仮受金	2,590,500	1,214,400	0		3,804,900
未払金	154,282,059	1,100,633	2,330,615		157,713,307
未払振込手数料	35,585	3,630	430		39,645
前受金	25,880,834	2,474,179	0		28,355,013
預り金	107,858,069	437,229	1,748,706		110,044,004
賞与引当金	22,509,293	23,700	962,596		23,495,589
公益目的事業会計	0	225,900	0	△ 225,900	0
流動負債合計	D 313,156,340	5,479,671	5,042,347	△ 225,900	323,452,458
2. 固定負債					
長期預り金	891,270	0	0		891,270
退職給付引当金	201,182,632	0	12,779,850		213,962,482
固定負債合計	E 202,073,902	0	12,779,850	0	214,853,752
負債合計	D+E=F 515,230,242	5,479,671	17,822,197	△ 225,900	538,306,210
III 正味財産の部					
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	4,078,667		4,078,667
受取寄付金	1,444,052	0	0		1,444,052
指定正味財産合計	G 1,444,052	0	904,078,667	0	905,522,719
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(904,078,667)		(904,078,667)
(うち特定資産への充当額)	(1,265,850)	(0)	(0)		(1,265,850)
2. 一般正味財産	H 122,372,641	11,294,715	111,089,372	0	244,756,728
(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)	(130,096,259)	(0)	(96,500,000)		(226,596,259)
正味財産合計	G+H=I 123,816,693	11,294,715	1,015,168,039	0	1,150,279,447
負債及び正味財産合計	F+I 639,046,935	16,774,386	1,032,990,236	△ 225,900	1,688,585,657

正味財産増減計算書
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	11,198,105	11,198,529	△ 424
特定資産運用益			
特定資産受取利息	689,985	690,718	△ 733
事業収益			
文化事業収益	182,172,035	110,847,538	71,324,497
事業受託収益	16,977,234	66,195,999	△ 49,218,765
施設管理受託収益	1,131,918,205	1,179,234,397	△ 47,316,192
付帯事業収益	16,772,736	11,982,241	4,790,495
事業収益計	1,347,840,210	1,368,260,175	△ 20,419,965
受取補助金等			
受取新潟市補助金	190,265,257	234,699,122	△ 44,433,865
受取国庫補助金	24,126,473	0	24,126,473
受取国庫助成金	54,303,905	56,260,547	△ 1,956,642
受取民間助成金	1,543,948	4,200,000	△ 2,656,052
受取補助金等計	270,239,583	295,159,669	△ 24,920,086
受取負担金			
受取共催負担金	2,382,742	233,020	2,149,722
受取寄付金			
受取寄付金	2,284,750	2,449,915	△ 165,165
募金収益	8,279	7,591	688
受取寄付金計	2,293,029	2,457,506	△ 164,477
雑収益			0
雑収益	152,200	86,081	66,119
経常収益計	1,634,795,854	1,678,085,698	△ 43,289,844
(2) 経常費用			
事業費			
報酬	7,962,426	8,019,478	△ 57,052
給料手当	360,398,091	358,507,748	1,890,343
賃金	41,204,995	37,611,487	3,593,508
退職給付費用	22,510,732	19,555,797	2,954,935
賞与引当金繰入額	22,532,993	21,939,937	593,056
福利厚生費	65,194,303	64,711,813	482,490
商品仕入	916,465	793,309	123,156
会議費	11,548	22,360	△ 10,812
旅費交通費	24,716,944	15,799,685	8,917,259
通信運搬費	12,536,374	11,576,557	959,817
減価償却費	2,378,092	2,156,496	221,596
消耗什器備品費	7,618,339	7,095,057	523,282
消耗品費	27,867,222	28,250,956	△ 383,734
修繕費	9,567,542	9,440,882	126,660
印刷製本費	19,264,270	16,622,068	2,642,202
燃料費	255,256	246,383	8,873
光熱水費	147,499,701	132,387,144	15,112,557
使用料及び賃借料	26,014,062	24,537,273	1,476,789
保険料	1,047,258	1,312,080	△ 264,822
諸謝金	3,901,809	7,454,956	△ 3,553,147
租税公課	51,008,600	52,149,100	△ 1,140,500
支払負担金	7,276,973	4,867,633	2,409,340
支払助成金	1,670,000	2,350,000	△ 680,000
委託費	666,563,160	678,663,422	△ 12,100,262
役務費	3,190,915	2,695,307	495,608
広告宣伝費	8,687,264	11,908,991	△ 3,221,727
交際費	0	1,507	△ 1,507
食糧費	1,124,282	878,557	245,725
職員研修費	290,662	48,200	242,462
工事請負費	44,484,385	41,223,699	3,260,686
手数料	12,065,624	9,330,054	2,735,570
備品購入費	9,731,810	13,067,633	△ 3,335,823
雑費	2,072	27,158	△ 25,086
棚卸商品減少額	163,518	314,565	△ 151,047
事業費計	1,609,657,687	1,585,567,292	24,090,395

正味財産増減計算書

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
管理費			
報酬	9,224,454	9,718,894	△ 494,440
給料手当	12,613,927	12,643,224	△ 29,297
退職給付費用	1,553,172	1,180,255	372,917
賞与引当金繰入額	962,596	988,489	△ 25,893
福利厚生費	3,631,187	3,693,453	△ 62,266
会議費	4,130	2,065	2,065
旅費交通費	4,674	20,260	△ 15,586
通信運搬費	521,707	590,859	△ 69,152
減価償却費	27,574	0	27,574
消耗什器備品費	0	499,511	△ 499,511
消耗品費	279,314	298,921	△ 19,607
印刷製本費	31,099	155,382	△ 124,283
光熱水費	166,851	140,952	25,899
使用料及び賃借料	8,585,880	8,073,038	512,842
保険料	78,000	65,640	12,360
租税公課	694,100	93,900	600,200
支払負担金	87,300	95,300	△ 8,000
委託費	968,911	1,746,042	△ 777,131
役務費	16,500	0	16,500
食糧費	0	4,000	△ 4,000
職員研修費	528,000	264,000	264,000
手数料	40,260	44,090	△ 3,830
管理費計	40,019,636	40,318,275	△ 298,639
経常費用計	B 1,649,677,323	1,625,885,567	23,791,756
当期経常増減額	A-B=C △ 14,881,469	52,200,131	△ 67,081,600
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	D 0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損			
ソフトウェア除却損	0	62,373	△ 62,373
経常外費用計	E 0	62,373	△ 62,373
当期経常外増減額	D-E=F 0	△ 62,373	62,373
当期一般正味財産増減額	C+F=G △ 14,881,469	52,137,758	△ 67,019,227
一般正味財産期首残高	H 259,638,197	207,500,439	52,137,758
一般正味財産期末残高	G+H=I 244,756,728	259,638,197	△ 14,881,469
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	11,462,469	11,462,893	△ 424
受取寄付金			
受取寄付金	1,999,700	2,161,852	△ 162,152
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 12,382,105	△ 12,822,029	439,924
当期指定正味財産増減額	J 1,080,064	802,716	277,348
指定正味財産期首残高	K 904,442,655	903,639,939	802,716
指定正味財産期末残高	J+K=L 905,522,719	904,442,655	1,080,064
III 正味財産期末残高	I+L 1,150,279,447	1,164,080,852	△ 13,801,405

正味財産増減計算書内訳表

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	8,633,763	11,198,105
基本財産受取利息	2,564,342			2,564,342		8,633,763	11,198,105
特定資産運用益	157,552	0	0	157,552	0	532,433	689,985
特定資産受取利息	157,552			157,552		532,433	689,985
事業収益	5,823,234	1,022,769,725	164,398,541	1,192,991,500	154,848,710	0	1,347,840,210
文化事業収益		181,033,935	1,138,100	182,172,035			182,172,035
事業受託収益	5,823,234		11,154,000	16,977,234			16,977,234
施設管理受託収益		841,735,790	152,106,441	993,842,231	138,075,974		1,131,918,205
付帯事業収益				0	16,772,736		16,772,736
受取補助金等	39,230,337	197,556,914	287,327	237,074,578	31,221	33,133,784	270,239,583
受取新潟市補助金	39,230,337	117,901,136		157,131,473		33,133,784	190,265,257
受取国庫補助金		24,045,473	53,379	24,098,852	27,621		24,126,473
受取国庫助成金		54,303,905		54,303,905			54,303,905
受取民間助成金		1,306,400	233,948	1,540,348	3,600		1,543,948
受取負担金	0	2,382,742	0	2,382,742	0	0	2,382,742
受取共催負担金		2,382,742		2,382,742			2,382,742
受取寄付金	881,750	1,184,000	227,279	2,293,029	0	0	2,293,029
受取寄付金	881,750	1,184,000	219,000	2,284,750			2,284,750
募金収益			8,279	8,279			8,279
雑収益	22,200	0	130,000	152,200	0	0	152,200
雑収益	22,200		130,000	152,200			152,200
経常収益計	48,679,415	1,223,893,381	165,043,147	1,437,615,943	154,879,931	42,299,980	1,634,795,854
(2) 経常費用							
事業費	53,335,490	1,238,141,500	164,106,104	1,455,583,094	154,074,593	0	1,609,657,687
報酬	286,000	3,686,426	2,629,410	6,601,836	1,360,590		7,962,426
給料手当	25,255,484	261,299,301	36,029,852	322,584,637	37,813,454		360,398,091
賃金	2,304,302	25,087,132	5,585,786	32,977,220	8,227,775		41,204,995
退職給付費用	0	16,014,190	3,311,424	19,325,614	3,185,118		22,510,732
賞与引当金繰入額	0	16,674,178	2,935,562	19,609,740	2,923,253		22,532,993
福利厚生費	4,120,136	46,720,075	6,825,813	57,666,024	7,528,279		65,194,303
商品仕入	0	0	0	0	916,465		916,465
会議費	0	9,212	1,539	10,751	797		11,548
旅費交通費	791,220	23,488,114	38,430	24,317,764	399,180		24,716,944
通信運搬費	169,129	8,804,812	2,089,461	11,063,402	1,472,972		12,536,374
減価償却費	98,768	2,106,616	0	2,205,384	172,708		2,378,092
消耗什器備品費	337,818	5,883,572	863,650	7,085,040	533,299		7,618,339
消耗品費	398,287	21,935,267	3,400,792	25,734,346	2,132,876		27,867,222
修繕費	0	7,478,148	1,286,770	8,764,918	802,624		9,567,542
印刷製本費	74,390	14,999,717	3,578,550	18,652,657	611,613		19,264,270
燃料費	0	99,905	88,590	188,495	66,761		255,256
光熱水費	0	109,112,079	20,068,174	129,180,253	18,319,448		147,499,701
使用料及びび賃借料	703,098	18,433,560	3,392,148	22,528,806	3,485,256		26,014,062
保険料	0	870,722	130,452	1,001,174	46,084		1,047,258
諸謝金	145,700	3,572,035	143,384	3,861,119	40,690		3,901,809
租税公課	572,000	38,274,241	6,155,428	45,001,669	6,006,931		51,008,600
支払負担金	2,192,410	4,966,275	41,245	7,199,930	77,043		7,276,973
支払助成金	1,670,000	0	0	1,670,000	0		1,670,000
委託費	14,042,928	540,516,737	60,535,009	615,094,674	51,468,486		666,563,160
役務費	122,925	2,974,869	18,150	3,115,944	74,971		3,190,915
広告宣伝費	0	6,766,180	1,887,356	8,653,536	33,728		8,687,264
食糧費	7,500	1,098,912	2,750	1,109,162	15,120		1,124,282
職員研修費	0	283,643	0	283,643	7,019		290,662
工事請負費	0	37,291,663	3,029,752	40,321,415	4,162,970		44,484,385
手数料	43,395	10,391,832	36,627	10,471,854	1,593,770		12,065,624
備品購入費	0	9,163,384	0	9,163,384	568,426		9,731,810
雑費	0	1,870	0	1,870	202		2,072
棚卸商品減少額	0	136,833	0	136,833	26,685		163,518

正味財産増減計算書内訳表

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 収1	法人会計	合計
	公1	公2	公3	小計			
管理費						40,019,636	40,019,636
報酬						9,224,454	9,224,454
給料手当						12,613,927	12,613,927
退職給付費用						1,553,172	1,553,172
賞与引当金繰入額						962,596	962,596
福利厚生費						3,631,187	3,631,187
会議費						4,130	4,130
旅費交通費						4,674	4,674
通信運搬費						521,707	521,707
減価償却費						27,574	27,574
消耗品費						279,314	279,314
印刷製本費						31,099	31,099
光熱水費						166,851	166,851
使用料及び賃借料						8,585,880	8,585,880
保険料						78,000	78,000
租税公課						694,100	694,100
支払負担金						87,300	87,300
委託費						968,911	968,911
役務費						16,500	16,500
職員研修費						528,000	528,000
手数料						40,260	40,260
経常費用計	53,335,490	1,238,141,500	164,106,104	1,455,583,094	154,074,593	40,019,636	1,649,677,323
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,656,075	△ 14,248,119	937,043	△ 17,967,151	805,338	2,280,344	△ 14,881,469
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	△ 4,656,075	△ 14,248,119	937,043	△ 17,967,151	805,338	2,280,344	△ 14,881,469
2. 経常外増減の部							
(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	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア除却損				0			0
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		4,734,963		4,734,963	△ 514,439	△ 4,220,524	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,656,075	△ 9,513,156	937,043	△ 13,232,188	290,899	△ 1,940,180	△ 14,881,469
一般正味財産期首残高	5,932,217	137,444,768	△ 4,458,732	138,918,253	7,690,392	113,029,552	259,638,197
一般正味財産期末残高	1,276,142	127,931,612	△ 3,521,689	125,686,065	7,981,291	111,089,372	244,756,728
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益	2,564,342	0	0	2,564,342	0	8,898,127	11,462,469
基本財産受取利息	2,564,342			2,564,342		8,898,127	11,462,469
受取寄付金	0	1,679,700	320,000	1,999,700	0	0	1,999,700
受取寄付金		1,679,700	320,000	1,999,700			1,999,700
一般正味財産への振替額	△ 2,564,342	△ 1,184,000	0	△ 3,748,342	0	△ 8,633,763	△ 12,382,105
一般正味財産への振替額	△ 2,564,342	△ 1,184,000		△ 3,748,342		△ 8,633,763	△ 12,382,105
当期指定正味財産増減額	0	495,700	320,000	815,700	0	264,364	1,080,064
指定正味財産期首残高	0	450,150	178,202	628,352	0	903,814,303	904,442,655
指定正味財産期末残高	0	945,850	498,202	1,444,052	0	904,078,667	905,522,719
III 正味財産期末残高	1,276,142	128,877,462	△ 3,023,487	127,130,117	7,981,291	1,015,168,039	1,150,279,447

正味財産増減予算書

令和4年4月1日から令和5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	296,183,000	221,373,000	74,810,000
事業受託収益	14,886,000	16,990,000	△ 2,104,000
施設管理受託収益	1,233,562,000	1,181,449,000	52,113,000
付帯事業収益	22,417,000	17,885,000	4,532,000
事業収益計	1,567,048,000	1,437,697,000	129,351,000
受取補助金等			
受取新潟市補助金	230,463,000	231,016,000	△ 553,000
受取国庫助成金	56,369,000	51,411,000	4,958,000
受取民間助成金	5,000,000	240,000	4,760,000
受取補助金等計	291,832,000	282,667,000	9,165,000
受取負担金			
受取共催負担金	7,298,000	0	7,298,000
受取寄付金			
受取寄付金	7,102,000	2,964,000	4,138,000
経常収益計	1,885,166,000	1,735,214,000	149,952,000
(2) 経常費用			
事業費			
報酬	9,555,000	9,299,000	256,000
給料手当	374,612,000	382,724,000	△ 8,112,000
賃金	44,033,000	42,702,000	1,331,000
退職給付費用	22,381,000	23,047,000	△ 666,000
賞与引当金繰入額	22,871,000	22,083,000	788,000
福利厚生費	68,478,000	68,886,000	△ 408,000
商品仕入	1,585,000	1,448,000	137,000
会議費	121,000	121,000	0
旅費交通費	43,331,000	36,911,000	6,420,000
通信運搬費	15,663,000	13,030,000	2,633,000
減価償却費	1,452,000	1,875,000	△ 423,000
消耗什器備品費	2,710,000	3,235,000	△ 525,000
消耗品費	24,329,000	21,253,000	3,076,000
修繕費	8,555,000	8,802,000	△ 247,000
印刷製本費	28,615,000	25,743,000	2,872,000
燃料費	243,000	278,000	△ 35,000
光熱水費	192,288,000	192,339,000	△ 51,000
使用料及び賃借料	36,942,000	36,641,000	301,000
保険料	1,503,000	1,181,000	322,000
諸謝金	4,748,000	8,833,000	△ 4,085,000
租税公課	50,755,000	52,300,000	△ 1,545,000
支払負担金	3,891,000	4,506,000	△ 615,000
支払助成金	5,000,000	5,091,000	△ 91,000
委託費	845,814,000	709,334,000	136,480,000
役務費	9,892,000	5,859,000	4,033,000
広告宣伝費	19,109,000	17,620,000	1,489,000
交際費	10,000	10,000	0
食糧費	2,726,000	2,197,000	529,000
職員研修費	651,000	388,000	263,000
工事請負費	17,123,000	17,259,000	△ 136,000
手数料	13,457,000	13,563,000	△ 106,000
備品購入費	1,191,000	2,736,000	△ 1,545,000
雑費	2,901,000	6,516,000	△ 3,615,000
事業費計	1,876,535,000	1,737,810,000	138,725,000

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増 減	
管理費				
報酬	9,619,000	10,174,000	△ 555,000	
給料手当	10,657,000	12,830,000	△ 2,173,000	
退職給付費用	1,928,000	1,554,000	374,000	
賞与引当金繰入額	979,000	996,000	△ 17,000	
福利厚生費	3,338,000	3,784,000	△ 446,000	
会議費	20,000	20,000	0	
旅費交通費	368,000	368,000	0	
通信運搬費	548,000	543,000	5,000	
減価償却費	335,000	0	335,000	
消耗什器備品費	42,000	42,000	0	
消耗品費	450,000	450,000	0	
修繕費	11,000	11,000	0	
印刷製本費	63,000	63,000	0	
光熱水費	218,000	342,000	△ 124,000	
使用料及び賃借料	8,651,000	8,559,000	92,000	
保険料	78,000	66,000	12,000	
租税公課	1,298,000	77,000	1,221,000	
支払負担金	98,000	96,000	2,000	
委託費	6,211,000	1,722,000	4,489,000	
交際費	51,000	51,000	0	
職員研修費	691,000	607,000	84,000	
手数料	36,000	36,000	0	
管理費計	45,690,000	42,391,000	3,299,000	
経常費用計	B	1,922,225,000	1,780,201,000	142,024,000
当期経常増減額	A-B=C	△ 37,059,000	△ 44,987,000	7,928,000
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	△ 37,059,000	△ 44,987,000	7,928,000
一般正味財産期首残高	H	241,694,505	205,885,169	35,809,336
一般正味財産期末残高	G+H=I	204,635,505	160,898,169	43,737,336
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	150,000	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	△ 11,198,000	0
当期指定正味財産増減額	J	415,000	415,000	0
指定正味財産期首残高	K	905,202,719	904,148,303	1,054,416
指定正味財産期末残高	J+K=L	905,617,719	904,563,303	1,054,416
III 正味財産期末残高	I+L	1,110,253,224	1,065,461,472	44,791,752

正味財産増減予算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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 収1	法人会計	合計
	公1	公2	公3	小計			
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	3,645,000	1,142,038,769	160,151,904	1,305,835,673	261,212,327	0	1,567,048,000
文化事業収益	0	295,308,000	875,000	296,183,000	0	0	296,183,000
事業受託収益	3,645,000		11,241,000	14,886,000	0		14,886,000
施設管理受託収益	0	846,730,769	148,035,904	994,766,673	238,795,327		1,233,562,000
付帯事業収益	0	0	0	0	22,417,000	0	22,417,000
受取補助金等	41,656,000	216,369,000	0	258,025,000	0	33,807,000	291,832,000
受取新潟市補助金	41,656,000	155,000,000	0	196,656,000	0	33,807,000	230,463,000
受取国庫助成金	0	56,369,000	0	56,369,000	0	0	56,369,000
受取民間助成金	0	5,000,000	0	5,000,000	0		5,000,000
受取負担金	0	7,298,000	0	7,298,000	0	0	7,298,000
受取共催負担金	0	7,298,000	0	7,298,000	0	0	7,298,000
受取寄付金	1,500,000	5,000,000	602,000	7,102,000	0	0	7,102,000
受取寄付金	1,500,000	5,000,000	602,000	7,102,000	0	0	7,102,000
経常収益計	49,522,894	1,370,705,769	160,753,904	1,580,982,567	261,212,327	42,971,106	1,885,166,000
(2) 経常費用							
事業費	55,255,000	1,401,546,769	161,158,904	1,617,960,673	258,574,327	0	1,876,535,000
報酬	377,000	3,499,410	2,535,155	6,411,565	3,143,435		9,555,000
給料手当	24,460,000	251,230,136	36,192,419	311,882,555	62,729,445		374,612,000
賃金	1,778,000	26,742,227	5,813,650	34,333,877	9,699,123		44,033,000
退職給付費用	0	16,260,965	2,503,797	18,764,762	3,616,238		22,381,000
賞与引当金繰入額	24,000	16,089,879	2,808,319	18,922,198	3,948,802		22,871,000
福利厚生費	3,225,000	46,044,559	7,000,236	56,269,795	12,208,205		68,478,000
商品仕入	0	0	0	0	1,585,000		1,585,000
会議費	0	110,000	7,051	117,051	3,949		121,000
旅費交通費	3,214,000	38,845,209	473,731	42,532,940	798,060		43,331,000
通信運搬費	115,000	11,739,312	2,247,386	14,101,698	1,561,302		15,663,000
減価償却費	99,000	1,171,570	0	1,270,570	181,430		1,452,000
消耗什器備品費	152,000	1,735,806	426,400	2,314,206	395,794		2,710,000
消耗品費	1,391,000	15,378,459	2,841,725	19,611,184	4,717,816		24,329,000
修繕費	0	6,404,217	704,654	7,108,871	1,446,129		8,555,000
印刷製本費	20,000	24,457,908	3,407,837	27,885,745	729,255		28,615,000
燃料費	0	97,920	74,422	172,342	70,658		243,000
光熱水費	0	132,682,073	19,755,948	152,438,021	39,849,979		192,288,000
使用料及び賃借料	984,000	26,264,839	4,332,023	31,580,862	5,361,138		36,942,000
保険料	0	1,245,457	97,597	1,343,054	159,946		1,503,000
諸謝金	344,000	3,642,000	670,200	4,656,200	91,800		4,748,000
租税公課	317,000	36,043,506	5,486,637	41,847,143	8,907,857		50,755,000
支払負担金	2,450,000	1,201,923	38,255	3,690,178	200,822		3,891,000
支払助成金	5,000,000	0	0	5,000,000	0		5,000,000
委託費	11,062,000	682,154,972	60,228,745	753,445,717	92,368,283		845,814,000
役務費	210,000	9,487,356	100,000	9,797,356	94,644		9,892,000
広告宣伝費	0	17,233,744	1,840,000	19,073,744	35,256		19,109,000
交際費	0	8,870	0	8,870	1,130		10,000
食糧費	0	2,556,310	132,564	2,688,874	37,126		2,726,000
職員研修費	0	625,785	0	625,785	25,215		651,000
工事請負費	0	12,792,873	1,282,000	14,074,873	3,048,127		17,123,000
手数料	33,000	12,043,016	58,153	12,134,169	1,322,831		13,457,000
備品購入費	0	869,468	100,000	969,468	221,532		1,191,000
雑費	0	2,887,000	0	2,887,000	14,000		2,901,000

正味財産増減予算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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 収1	法人会計	合計
	公1	公2	公3	小計			
管理費						45,690,000	45,690,000
報酬						9,619,000	9,619,000
給料手当						10,657,000	10,657,000
退職給付費用						1,928,000	1,928,000
賞与引当金繰入額						979,000	979,000
福利厚生費						3,338,000	3,338,000
会議費						20,000	20,000
旅費交通費						368,000	368,000
通信運搬費						548,000	548,000
減価償却費						335,000	335,000
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						218,000	218,000
使用料及び賃借料						8,651,000	8,651,000
保険料						78,000	78,000
租税公課						1,298,000	1,298,000
支払負担金						98,000	98,000
委託費						6,211,000	6,211,000
交際費						51,000	51,000
職員研修費						691,000	691,000
手数料						36,000	36,000
経常費用計	55,255,000	1,401,546,769	161,158,904	1,617,960,673	258,574,327	45,690,000	1,922,225,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,732,106	△ 30,841,000	△ 405,000	△ 36,978,106	2,638,000	△ 2,718,894	△ 37,059,000
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	△ 5,732,106	△ 30,841,000	△ 405,000	△ 36,978,106	2,638,000	△ 2,718,894	△ 37,059,000
2. 経常外増減の部							
(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	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	27,736,000	0	27,736,000	△ 2,736,000	△ 25,000,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,732,106	△ 3,105,000	△ 405,000	△ 9,242,106	△ 98,000	△ 27,718,894	△ 37,059,000
一般正味財産期首残高	4,409,465	123,030,280	△ 2,773,455	124,666,290	6,900,689	110,127,526	241,694,505
一般正味財産期末残高	△ 1,322,641	119,925,280	△ 3,178,455	115,424,184	6,802,689	82,408,632	204,635,505
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	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	945,850	178,202	1,124,052	0	904,078,667	905,202,719
指定正味財産期末残高	0	1,095,850	178,202	1,274,052	0	904,343,667	905,617,719
III 正味財産期末残高	△ 1,322,641	121,021,130	△ 3,000,253	116,698,236	6,802,689	986,752,299	1,110,253,224

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）	12,013,880円