

III 財 務

1 令和4年度決算

貸借対照表

令和5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	185,047,233	242,903,405	△ 57,856,172
売掛金	1,120,900	112,000	1,008,900
未収金	100,439,800	73,378,150	27,061,650
前払金	2,048,466	1,721,865	326,601
立替金	27,977	2,752,000	△ 2,724,023
棚卸商品	13,922,030	14,179,666	△ 257,636
貯蔵品	1,565,456	0	1,565,456
流動資産合計	A 304,171,862	335,047,086	△ 30,875,224
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	897,430,830	897,166,464	264,366
定期預金	5,286,370	5,286,370	0
基本財産合計	902,717,200	902,452,834	264,366
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	240,596,906	213,962,482	26,634,424
文化振興基金	75,000,000	96,500,000	△ 21,500,000
アーツカウンシル新潟積立資産	0	1,675,689	△ 1,675,689
自主文化事業積立資産	51,327,123	55,443,801	△ 4,116,678
施設管理事業積立資産(芸文)	48,419,271	63,036,708	△ 14,617,437
施設管理事業積立資産(音文)	3,032,661	8,467,453	△ 5,434,792
芸術の未来プロジェクト積立資産	1,056,850	945,850	111,000
県文化発信プログラム積立資産	0	169,012	△ 169,012
芸術文化事業積立資産	2,000,000	0	2,000,000
歴史発見プロジェクト積立資産	3,326,331	1,623,596	1,702,735
特定資産合計	424,759,142	441,824,591	△ 17,065,449
(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	1	0
什器備品	400,772	653,956	△ 253,184
ソフトウェア	4,080,370	5,745,271	△ 1,664,901
構築物	574,508	652,850	△ 78,342
その他の固定資産合計	7,264,719	9,261,146	△ 1,996,427
固定資産合計	B 1,334,741,061	1,353,538,571	△ 18,797,510
資産合計	A+B=C 1,638,912,923	1,688,585,657	△ 49,672,734
II 負債の部			
1. 流動負債			
仮受金	20,159,500	3,804,900	16,354,600
未払金	183,390,202	157,713,307	25,676,895
未払振込手数料	34,970	39,645	△ 4,675
前受金	32,319,286	28,355,013	3,964,273
預り金	52,343,981	110,044,004	△ 57,700,023
賞与引当金	22,282,961	23,495,589	△ 1,212,628
流動負債合計	D 310,530,900	323,452,458	△ 12,921,558
2. 固定負債			
長期預り金	941,670	891,270	50,400
退職給付引当金	240,596,906	213,962,482	26,634,424
固定負債合計	E 241,538,576	214,853,752	26,684,824
負債合計	D+E=F 552,069,476	538,306,210	13,763,266
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	4,343,033	4,078,667	264,366
受取寄付金	2,750,984	1,444,052	1,306,932
指定正味財産合計	G 907,094,017	905,522,719	1,571,298
(うち基本財産への充当額)	(904,343,033)	(904,078,667)	(264,366)
(うち特定資産への充当額)	(1,776,850)	(1,265,850)	(511,000)
2. 一般正味財産	H 179,749,430	244,756,728	△ 65,007,298
(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)	(154,691,665)	(226,596,259)	(△ 71,904,594)
正味財産合計	G+H=I 1,086,843,447	1,150,279,447	△ 63,436,000
負債及び正味財産合計	F+I 1,638,912,923	1,688,585,657	△ 49,672,734

貸借対照表内訳表

令和5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	161,393,454	23,788,295	△ 134,516		185,047,233
売掛金	0	1,120,900	0		1,120,900
未収金	98,067,433	746,534	1,625,833		100,439,800
前払金	424,943	0	1,623,523		2,048,466
立替金	0	0	27,977		27,977
棚卸商品	12,058,493	1,863,537	0		13,922,030
貯蔵品	1,565,456	0	0		1,565,456
収益事業等会計	6,339,823	0	0	△ 6,339,823	0
流動資産合計	A 279,849,602	27,519,266	3,142,817	△ 6,339,823	304,171,862
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	0	0	897,430,830		897,430,830
定期預金	0	0	5,286,370		5,286,370
基本財産合計	0	0	902,717,200	0	902,717,200
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	226,172,392	0	14,424,514		240,596,906
文化振興基金	0	0	75,000,000		75,000,000
アーツカウンシル新潟積立資産	0	0	0		0
自主文化事業積立資産	51,327,123	0	0		51,327,123
施設管理事業積立資産(芸文)	48,419,271	0	0		48,419,271
施設管理事業積立資産(音文)	3,032,661	0	0		3,032,661
芸術の未来プロジェクト積立資産	1,056,850	0	0		1,056,850
県文化発信プログラム積立資産	0	0	0		0
芸術文化事業積立資産	2,000,000	0	0		2,000,000
歴史発見プロジェクト積立資産	3,326,331	0	0		3,326,331
特定資産合計	335,334,628	0	89,424,514	0	424,759,142
(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	170,219	1	230,552		400,772
ソフトウェア	3,087,220	6,750	986,400		4,080,370
構築物	574,508	0	0		574,508
その他の固定資産合計	5,663,608	6,751	1,594,360	0	7,264,719
固定資産合計	B 340,998,236	6,751	993,736,074	0	1,334,741,061
資産合計	A+B=C 620,847,838	27,526,017	996,878,891	△ 6,339,823	1,638,912,923
II 負債の部					
1. 流動負債					
仮受金	10,980,000	9,179,500	0		20,159,500
未払金	180,772,060	1,225,525	1,392,617		183,390,202
未払振込手数料	32,010	2,310	650		34,970
前受金	29,684,827	2,634,459	0		32,319,286
預り金	51,304,533	891,901	147,547		52,343,981
賞与引当金	21,234,932	24,533	1,023,496		22,282,961
公益目的事業会計	0	6,339,823	0	△ 6,339,823	0
流動負債合計	D 294,008,362	20,298,051	2,564,310	△ 6,339,823	310,530,900
2. 固定負債					
長期預り金	941,670	0	0		941,670
退職給付引当金	226,172,392	0	14,424,514		240,596,906
固定負債合計	E 227,114,062	0	14,424,514	0	241,538,576
負債合計	D+E=F 521,122,424	20,298,051	16,988,824	△ 6,339,823	552,069,476
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	4,343,033		4,343,033
受取寄付金	2,750,984	0	0		2,750,984
指定正味財産合計	G 2,750,984	0	904,343,033	0	907,094,017
（うち基本財産への充当額）	(0)	(0)	(904,343,033)		(904,343,033)
（うち特定資産への充当額）	(1,776,850)	(0)	(0)		(1,776,850)
2. 一般正味財産					
（うち基本財産への充当額）	H 96,974,430	7,227,966	75,547,034	0	179,749,430
（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）	(79,691,665)	(0)	(75,000,000)		(154,691,665)
正味財産合計	G+H=I 99,725,414	7,227,966	979,890,067	0	1,086,843,447
負債及び正味財産合計	F+I 620,847,838	27,526,017	996,878,891	△ 6,339,823	1,638,912,923

正味財産増減計算書
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	11,198,105	11,198,105	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	689,725	689,985	△ 260
事業収益			
文化事業収益	269,518,280	182,172,035	87,346,245
事業受託収益	14,400,580	16,977,234	△ 2,576,654
施設管理受託収益	1,105,732,851	1,131,918,205	△ 26,185,354
貯蔵品増加額	1,565,456	0	1,565,456
付帯事業収益	21,861,238	16,772,736	5,088,502
事業収益計	1,413,078,405	1,347,840,210	65,238,195
受取補助金等			
受取新潟市補助金	358,095,765	190,265,257	167,830,508
受取国庫補助金	19,906,000	24,126,473	△ 4,220,473
受取国庫助成金	56,262,000	54,303,905	1,958,095
受取民間助成金	5,000,000	1,543,948	3,456,052
受取補助金等計	439,263,765	270,239,583	169,024,182
受取負担金			
受取共催負担金	16,206,756	2,382,742	13,824,014
受取寄付金			
受取寄付金	2,055,869	2,284,750	△ 228,881
募金収益	0	8,279	△ 8,279
受取寄付金計	2,055,869	2,293,029	△ 237,160
雑収益			
雑収益	68,200	152,200	△ 84,000
経常収益計	1,882,560,825	1,634,795,854	247,764,971
(2) 経常費用			
事業費			
報酬	6,684,426	7,962,426	△ 1,278,000
給料手当	370,132,022	360,398,091	9,733,931
賃金	43,733,698	41,204,995	2,528,703
退職給付費用	24,955,242	22,510,732	2,444,510
賞与引当金繰入額	21,228,203	22,532,993	△ 1,304,790
福利厚生費	67,505,950	65,194,303	2,311,647
商品仕入	1,548,064	916,465	631,599
会議費	4,442	11,548	△ 7,106
旅費交通費	29,308,727	24,716,944	4,591,783
通信運搬費	13,242,753	12,536,374	706,379
減価償却費	1,806,332	2,378,092	△ 571,760
消耗什器備品費	4,765,584	7,618,339	△ 2,852,755
消耗品費	30,639,270	27,867,222	2,772,048
修繕費	7,788,000	9,567,542	△ 1,779,542
印刷製本費	21,302,827	19,264,270	2,038,557
燃料費	301,290	255,256	46,034
光熱水費	245,694,335	147,499,701	98,194,634
使用料及び賃借料	28,795,406	26,014,062	2,781,344
保険料	1,434,641	1,047,258	387,383
諸謝金	1,786,237	3,901,809	△ 2,115,572
租税公課	38,032,850	51,008,600	△ 12,975,750
支払負担金	7,746,786	7,276,973	469,813
支払助成金	1,985,000	1,670,000	315,000
委託費	842,089,323	666,563,160	175,526,163
役務費	4,337,953	3,190,915	1,147,038
広告宣伝費	10,787,998	8,687,264	2,100,734
食糧費	2,165,754	1,124,282	1,041,472
職員研修費	573,800	290,662	283,138
工事請負費	53,427,814	44,484,385	8,943,429
手数料	13,945,799	12,065,624	1,880,175
備品購入費	4,978,555	9,731,810	△ 4,753,255
雑費	8,201	2,072	6,129
棚卸商品減少額	247,594	163,518	84,076
事業費計	1,902,984,876	1,609,657,687	293,327,189

正味財産増減計算書

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
管理費			
報酬	9,445,454	9,224,454	221,000
給料手当	11,140,604	12,613,927	△ 1,473,323
賃金	347,378	0	347,378
退職給付費用	1,927,971	1,553,172	374,799
賞与引当金繰入額	1,023,496	962,596	60,900
福利厚生費	3,376,708	3,631,187	△ 254,479
会議費	5,199	4,130	1,069
旅費交通費	11,074	4,674	6,400
通信運搬費	519,954	521,707	△ 1,753
減価償却費	330,895	27,574	303,321
消耗品費	434,281	279,314	154,967
印刷製本費	56,090	31,099	24,991
光熱水費	270,374	166,851	103,523
使用料及び賃借料	8,659,902	8,585,880	74,022
保険料	78,000	78,000	0
租税公課	958,200	694,100	264,100
支払負担金	118,220	87,300	30,920
委託費	5,224,542	968,911	4,255,631
役務費	0	16,500	△ 16,500
職員研修費	606,640	528,000	78,640
手数料	48,265	40,260	8,005
管理費計	44,583,247	40,019,636	4,563,611
経常費用計	1,947,568,123	1,649,677,323	297,890,800
B			
当期経常増減額	A-B=C	△ 65,007,298	△ 14,881,469
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	D	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	E	0	0
D-E=F	0	0	0
当期一般正味財産増減額	C+F=G	△ 65,007,298	△ 14,881,469
一般正味財産期首残高	H	244,756,728	259,638,197
一般正味財産期末残高	G+H=I	179,749,430	244,756,728
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	11,462,471	11,462,469	2
受取寄付金			
受取寄付金	2,031,932	1,999,700	32,232
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 11,923,105	△ 12,382,105	459,000
当期指定正味財産増減額	J	1,571,298	1,080,064
指定正味財産期首残高	K	905,522,719	904,442,655
指定正味財産期末残高	J+K=L	907,094,017	905,522,719
III 正味財産期末残高	I+L	1,086,843,447	1,150,279,447
			△ 63,436,000

正味財産増減計算書内訳表

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	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	2,345,208	0	0	2,345,208	0	8,852,897	11,198,105
基本財産受取利息	2,345,208			2,345,208		8,852,897	11,198,105
特定資産運用益	143,792	0	0	143,792	0	545,933	689,725
特定資産受取利息	143,792			143,792		545,933	689,725
事業収益	3,159,580	1,016,158,624	165,797,872	1,185,116,076	227,962,329	0	1,413,078,405
文化事業収益		268,863,244	655,036	269,518,280			269,518,280
事業受託収益	3,159,580		11,241,000	14,400,580			14,400,580
施設管理受託収益		747,295,380	152,901,510	900,196,890	205,535,961		1,105,732,851
貯蔵品増加額			1,000,326	1,000,326	565,130		1,565,456
付帯事業収益				0	21,861,238		21,861,238
受取補助金等	38,665,373	366,591,392	127,800	405,384,565	72,200	33,807,000	439,263,765
受取新潟市補助金	38,665,373	285,623,392		324,288,765		33,807,000	358,095,765
受取国庫補助金		19,706,000	127,800	19,833,800	72,200		19,906,000
受取国庫助成金		56,262,000		56,262,000			56,262,000
受取民間助成金		5,000,000		5,000,000			5,000,000
受取負担金	0	14,123,193	0	14,123,193	2,083,563	0	16,206,756
受取共催負担金		14,123,193		14,123,193	2,083,563		16,206,756
受取寄付金	1,177,319	725,000	153,550	2,055,869	0	0	2,055,869
受取寄付金	1,177,319	725,000	153,550	2,055,869			2,055,869
雑収益	22,000	0	46,200	68,200	0	0	68,200
雑収益	22,000		46,200	68,200			68,200
経常収益計	45,513,272	1,397,598,209	166,125,422	1,609,236,903	230,118,092	43,205,830	1,882,560,825
(2) 経常費用							
事業費	57,076,706	1,450,414,262	164,358,349	1,671,849,317	231,135,559	0	1,902,984,876
報酬	338,000	2,938,082	1,699,740	4,975,822	1,708,604		6,684,426
給料手当	29,572,116	259,693,880	36,068,337	325,334,333	44,797,689		370,132,022
賃金	1,783,865	26,197,224	5,739,100	33,720,189	10,013,509		43,733,698
退職給付費用	0	19,645,352	2,560,580	22,205,932	2,749,310		24,955,242
賞与引当金繰入額	0	15,230,371	2,963,628	18,193,999	3,034,204		21,228,203
福利厚生費	4,954,984	46,938,194	6,828,199	58,721,377	8,784,573		67,505,950
商品仕入	0	0	0	0	1,548,064		1,548,064
会議費	0	0	2,839	2,839	1,603		4,442
旅費交通費	1,817,542	26,699,283	153,061	28,669,886	638,841		29,308,727
通信運搬費	105,037	9,101,033	2,038,784	11,244,854	1,997,899		13,242,753
減価償却費	98,768	1,555,404	0	1,654,172	152,160		1,806,332
消耗什器備品費	70,334	3,855,714	124,179	4,050,227	715,357		4,765,584
消耗品費	306,982	22,237,339	3,890,355	26,434,676	4,204,594		30,639,270
修繕費	0	6,022,153	538,591	6,560,744	1,227,256		7,788,000
印刷製本費	32,018	17,783,134	2,876,131	20,691,283	611,544		21,302,827
燃料費	1,148	117,371	109,745	228,264	73,026		301,290
光熱水費	0	176,632,757	25,390,097	202,022,854	43,671,481		245,694,335
使用料及び賃借料	672,208	20,665,827	3,446,227	24,784,262	4,011,144		28,795,406
保険料	0	1,190,166	118,503	1,308,669	125,972		1,434,641
諸謝金	127,892	1,308,245	290,780	1,726,917	59,320		1,786,237
租税公課	224,400	27,052,068	4,190,005	31,466,473	6,566,377		38,032,850
支払負担金	3,372,832	4,145,436	58,248	7,576,516	170,270		7,746,786
支払助成金	1,985,000	0	0	1,985,000	0		1,985,000
委託費	11,134,500	689,110,745	59,621,148	759,866,393	82,222,930		842,089,323
役務費	444,100	3,757,115	29,716	4,230,931	107,022		4,337,953
広告宣伝費	0	8,925,351	1,818,956	10,744,307	43,691		10,787,998
交際費	0	0	0	0	0		0
食糧費	0	2,126,058	29,700	2,155,758	9,996		2,165,754
職員研修費	0	544,859	13,195	558,054	15,746		573,800
工事請負費	0	40,848,358	3,697,374	44,545,732	8,882,082		53,427,814
手数料	34,980	11,942,926	53,931	12,031,837	1,913,962		13,945,799
備品購入費	0	4,063,380	0	4,063,380	915,175		4,978,555
雑費	0	0	7,200	7,200	1,001		8,201
棚卸商品減少額	0	86,437	0	86,437	161,157		247,594

正味財産増減計算書内訳表

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	法人会計	合計
	公1	公2	公3	小計	収1		
管理費						44,583,247	44,583,247
報酬						9,445,454	9,445,454
給料手当						11,140,604	11,140,604
賃金						347,378	347,378
退職給付費用						1,927,971	1,927,971
賞与引当金繰入額						1,023,496	1,023,496
福利厚生費						3,376,708	3,376,708
会議費						5,199	5,199
旅費交通費						11,074	11,074
通信運搬費						519,954	519,954
減価償却費						330,895	330,895
消耗品費						434,281	434,281
印刷製本費						56,090	56,090
光熱水費						270,374	270,374
使用料及び賃借料						8,659,902	8,659,902
保険料						78,000	78,000
租税公課						958,200	958,200
支払負担金						118,220	118,220
委託費						5,224,542	5,224,542
職員研修費						606,640	606,640
手数料						48,265	48,265
経常費用計	57,076,706	1,450,414,262	164,358,349	1,671,849,317	231,135,559	44,583,247	1,947,568,123
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,563,434	△ 52,816,053	1,767,073	△ 62,612,414	△ 1,017,467	△ 1,377,417	△ 65,007,298
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	△ 11,563,434	△ 52,816,053	1,767,073	△ 62,612,414	△ 1,017,467	△ 1,377,417	△ 65,007,298
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	10,897,837	26,316,366	0	37,214,203	△ 3,049,282	△ 34,164,921	0
当期一般正味財産増減額	△ 665,597	△ 26,499,687	1,767,073	△ 25,398,211	△ 4,066,749	△ 35,542,338	△ 65,007,298
一般正味財産期首残高	1,276,142	124,489,483	△ 3,392,984	122,372,641	11,294,715	111,089,372	244,756,728
一般正味財産期末残高	610,545	97,989,796	△ 1,625,911	96,974,430	7,227,966	75,547,034	179,749,430
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益	2,345,208	0	0	2,345,208	0	9,117,263	11,462,471
基本財産受取利息	2,345,208			2,345,208		9,117,263	11,462,471
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0
受取民間助成金				0			0
受取寄付金	0	1,631,932	400,000	2,031,932	0	0	2,031,932
受取寄付金		1,631,932	400,000	2,031,932			2,031,932
一般正味財産への振替額	△ 2,345,208	△ 725,000	0	△ 3,070,208	0	△ 8,852,897	△ 11,923,105
一般正味財産への振替額	△ 2,345,208	△ 725,000		△ 3,070,208		△ 8,852,897	△ 11,923,105
当期指定正味財産増減額	0	906,932	400,000	1,306,932	0	264,366	1,571,298
指定正味財産期首残高	0	945,850	498,202	1,444,052	0	904,078,667	905,522,719
指定正味財産期末残高	0	1,852,782	898,202	2,750,984	0	904,343,033	907,094,017
III 正味財産期末残高	610,545	99,842,578	△ 727,709	99,725,414	7,227,966	979,890,067	1,086,843,447

2 令和5年度予算

正味財産増減予算書

令和5年4月1日から令和6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	234,748,000	296,183,000	△ 61,435,000
事業受託収益	14,441,000	14,886,000	△ 445,000
施設管理受託収益	1,105,445,000	1,233,562,000	△ 128,117,000
付帯事業収益	20,839,000	22,417,000	△ 1,578,000
事業収益計	1,375,473,000	1,567,048,000	△ 191,575,000
受取補助金等			
受取新潟市補助金	378,662,000	230,463,000	148,199,000
受取国庫助成金	53,527,000	56,369,000	△ 2,842,000
受取民間助成金	0	5,000,000	△ 5,000,000
受取補助金等計	432,189,000	291,832,000	140,357,000
受取負担金			
受取共催負担金	6,947,000	7,298,000	△ 351,000
受取寄付金			
受取寄付金	2,813,000	7,102,000	△ 4,289,000
経常収益計	1,829,308,000	1,885,166,000	△ 55,858,000
(2) 経常費用			
事業費			
報酬	7,844,000	9,555,000	△ 1,711,000
給料手当	380,701,000	374,612,000	6,089,000
賃金	42,468,000	44,033,000	△ 1,565,000
退職給付費用	21,571,000	22,381,000	△ 810,000
賞与引当金繰入額	22,486,000	22,871,000	△ 385,000
福利厚生費	70,845,000	68,478,000	2,367,000
商品仕入	2,227,000	1,585,000	642,000
会議費	2,219,000	121,000	2,098,000
旅費交通費	44,717,000	43,331,000	1,386,000
通信運搬費	17,959,000	15,663,000	2,296,000
減価償却費	1,336,000	1,452,000	△ 116,000
消耗什器備品費	4,953,000	2,710,000	2,243,000
消耗品費	26,370,000	24,329,000	2,041,000
修繕費	8,709,000	8,555,000	154,000
印刷製本費	23,100,000	28,615,000	△ 5,515,000
燃料費	269,000	243,000	26,000
光熱水費	224,581,000	192,288,000	32,293,000
使用料及び賃借料	28,495,000	36,942,000	△ 8,447,000
保険料	1,260,000	1,503,000	△ 243,000
諸謝金	4,474,000	4,748,000	△ 274,000
租税公課	27,703,000	50,755,000	△ 23,052,000
支払負担金	3,797,000	3,891,000	△ 94,000
支払助成金	5,000,000	5,000,000	0
委託費	820,987,000	845,814,000	△ 24,827,000
役務費	4,897,000	9,892,000	△ 4,995,000
広告宣伝費	14,056,000	19,109,000	△ 5,053,000
交際費	10,000	10,000	0
食糧費	1,855,000	2,726,000	△ 871,000
職員研修費	814,000	651,000	163,000
工事請負費	16,216,000	17,123,000	△ 907,000
手数料	13,336,000	13,457,000	△ 121,000
備品購入費	4,043,000	1,191,000	2,852,000
雑費	2,621,000	2,901,000	△ 280,000
事業費計	1,851,919,000	1,876,535,000	△ 24,616,000
A			

正味財産増減予算書

令和5年4月1日から令和6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	9,631,000	9,619,000	12,000
給料手当	13,111,000	10,657,000	2,454,000
退職給付費用	968,000	1,928,000	△ 960,000
賞与引当金繰入額	1,019,000	979,000	40,000
福利厚生費	3,802,000	3,338,000	464,000
会議費	20,000	20,000	0
旅費交通費	368,000	368,000	0
通信運搬費	534,000	548,000	△ 14,000
減価償却費	331,000	335,000	△ 4,000
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	218,000	0
使用料及び賃借料	8,605,000	8,651,000	△ 46,000
保険料	78,000	78,000	0
租税公課	1,298,000	1,298,000	0
支払負担金	98,000	98,000	0
委託費	2,387,000	6,211,000	△ 3,824,000
交際費	51,000	51,000	0
職員研修費	578,000	691,000	△ 113,000
手数料	41,000	36,000	5,000
管理費計	43,704,000	45,690,000	△ 1,986,000
経常費用計	B 1,895,623,000	1,922,225,000	△ 26,602,000
当期経常増減額	A-B=C △ 66,315,000	△ 37,059,000	△ 29,256,000
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 △ 66,315,000	△ 37,059,000	△ 29,256,000
一般正味財産期首残高	H 140,231,098	241,694,505	△ 101,463,407
一般正味財産期末残高	G+H=I 73,916,098	204,635,505	△ 130,719,407
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	△ 11,348,000	△ 11,198,000	△ 150,000
当期指定正味財産増減額	J 265,000	415,000	△ 150,000
指定正味財産期首残高	K 905,898,083	905,202,719	695,364
指定正味財産期末残高	J+K=L 906,163,083	905,617,719	545,364
III 正味財産期末残高	I+L 980,079,181	1,110,253,224	△ 130,174,043

正味財産増減予算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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	2,345,208	0	0	2,345,208	0	8,852,792	11,198,000
基本財産受取利息	2,345,208	0	0	2,345,208	0	8,852,792	11,198,000
特定資産運用益	143,792	0	0	143,792	0	544,208	688,000
特定資産受取利息	143,792	0	0	143,792	0	544,208	688,000
事業収益	3,222,000	984,109,290	163,583,862	1,150,915,152	224,557,848	0	1,375,473,000
文化事業収益	22,000	233,896,000	830,000	234,748,000	0	0	234,748,000
事業受託収益	3,200,000		11,241,000	14,441,000	0		14,441,000
施設管理受託収益	0	750,213,290	151,512,862	901,726,152	203,718,848		1,105,445,000
付帯事業収益	0	0	0	0	20,839,000	0	20,839,000
受取補助金等	42,673,000	356,400,000	0	399,073,000	0	33,116,000	432,189,000
受取新潟市補助金	42,673,000	302,873,000	0	345,546,000	0	33,116,000	378,662,000
受取国庫助成金	0	53,527,000	0	53,527,000	0	0	53,527,000
受取負担金	0	6,947,000	0	6,947,000	0	0	6,947,000
受取共催負担金	0	6,947,000	0	6,947,000	0	0	6,947,000
受取寄付金	1,177,000	1,050,000	586,000	2,813,000	0	0	2,813,000
受取寄付金	1,177,000	1,050,000	586,000	2,813,000	0	0	2,813,000
経常収益計	49,561,000	1,348,506,290	164,169,862	1,562,237,152	224,557,848	42,513,000	1,829,308,000
(2) 経常費用							
事業費	51,223,000	1,411,266,290	165,357,862	1,627,847,152	224,071,848	0	1,851,919,000
報酬	377,000	2,470,290	2,491,020	5,338,310	2,505,690		7,844,000
給料手当	25,443,000	272,622,853	38,317,916	336,383,769	44,317,231		380,701,000
賃金	0	27,618,849	6,229,689	33,848,538	8,619,462		42,468,000
退職給付費用	0	16,563,525	2,688,941	19,252,466	2,318,534		21,571,000
賞与引当金繰入額	0	16,687,973	3,106,167	19,794,140	2,691,860		22,486,000
福利厚生費	4,029,000	50,278,445	7,538,763	61,846,208	8,998,792		70,845,000
商品仕入	0	0	0	0	2,227,000		2,227,000
会議費	0	2,208,000	7,249	2,215,249	3,751		2,219,000
旅費交通費	845,000	42,965,457	456,655	44,267,112	449,888		44,717,000
通信運搬費	138,000	13,833,257	2,305,210	16,276,467	1,682,533		17,959,000
減価償却費	99,000	1,191,450	0	1,290,450	45,550		1,336,000
消耗什器備品費	55,000	3,490,810	433,600	3,979,410	973,590		4,953,000
消耗品費	449,000	18,333,660	2,883,053	21,665,713	4,704,287		26,370,000
修繕費	0	6,639,906	721,400	7,361,306	1,347,694		8,709,000
印刷製本費	60,000	18,109,007	4,209,593	22,378,600	721,400		23,100,000
燃料費	0	124,640	81,220	205,860	63,140		269,000
光熱水費	0	157,789,889	20,435,194	178,225,083	46,355,917		224,581,000
使用料及び賃借料	858,000	18,571,189	4,079,195	23,508,384	4,986,616		28,495,000
保険料	0	1,014,138	99,563	1,113,701	146,299		1,260,000
諸謝金	116,000	3,672,000	587,800	4,375,800	98,200		4,474,000
租税公課	297,000	15,593,803	5,869,387	21,760,190	5,942,810		27,703,000
支払負担金	2,400,000	1,158,552	39,245	3,597,797	199,203		3,797,000
支払助成金	5,000,000	0	0	5,000,000	0		5,000,000
委託費	10,814,000	672,271,622	59,146,439	742,232,061	78,754,939		820,987,000
役務費	210,000	4,493,722	100,000	4,803,722	93,278		4,897,000
広告宣伝費	0	12,215,536	1,818,000	14,033,536	22,464		14,056,000
交際費	0	9,280	0	9,280	720		10,000
食糧費	0	1,715,151	132,636	1,847,787	7,213		1,855,000
職員研修費	0	780,941	0	780,941	33,059		814,000
工事請負費	0	11,661,390	1,318,000	12,979,390	3,236,610		16,216,000
手数料	33,000	11,518,945	161,927	11,713,872	1,622,128		13,336,000
備品購入費	0	3,045,010	100,000	3,145,010	897,990		4,043,000
雑費	0	2,617,000	0	2,617,000	4,000		2,621,000

正味財産増減予算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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						43,704,000	43,704,000
報酬						9,631,000	9,631,000
給料手当						13,111,000	13,111,000
退職給付費用						968,000	968,000
賞与引当金繰入額						1,019,000	1,019,000
福利厚生費						3,802,000	3,802,000
会議費						20,000	20,000
旅費交通費						368,000	368,000
通信運搬費						534,000	534,000
減価償却費						331,000	331,000
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						8,605,000	8,605,000
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						2,387,000	2,387,000
交際費						51,000	51,000
職員研修費						578,000	578,000
手数料						41,000	41,000
経常費用計	51,223,000	1,411,266,290	165,357,862	1,627,847,152	224,071,848	43,704,000	1,895,623,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,662,000	△ 62,760,000	△ 1,188,000	△ 65,610,000	486,000	△ 1,191,000	△ 66,315,000
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	△ 1,662,000	△ 62,760,000	△ 1,188,000	△ 65,610,000	486,000	△ 1,191,000	△ 66,315,000
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	1,606,000	27,676,000	0	29,282,000	△ 2,676,000	△ 26,606,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 56,000	△ 35,084,000	△ 1,188,000	△ 36,328,000	△ 2,190,000	△ 27,797,000	△ 66,315,000
一般正味財産期首残高	△ 9,930,410	64,145,969	△ 3,580,285	50,635,274	8,392,254	81,203,570	140,231,098
一般正味財産期末残高	△ 9,986,410	29,061,969	△ 4,768,285	14,307,274	6,202,254	53,406,570	73,916,098
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	△ 150,000	0	△ 150,000	0	△ 11,198,000	△ 11,348,000
一般正味財産への振替額		△ 150,000		△ 150,000		△ 11,198,000	△ 11,348,000
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	1,056,850	498,202	1,555,052	0	904,343,031	905,898,083
指定正味財産期末残高	0	1,056,850	498,202	1,555,052	0	904,608,031	906,163,083
III 正味財産期末残高	△ 9,986,410	30,118,819	△ 4,270,083	15,862,326	6,202,254	958,014,601	980,079,181

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