

Ⅲ 財 務

1 令和5年度決算

貸借対照表

令和6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	230,401,901	185,047,233	45,354,668
売掛金	179,500	1,120,900	△ 941,400
未収金	108,237,685	100,439,800	7,797,885
前払金	2,970,061	2,048,466	921,595
仮払金	437,711	0	437,711
立替金	0	27,977	△ 27,977
棚卸商品	14,100,305	13,922,030	178,275
貯蔵品	856,537	1,565,456	△ 708,919
流動資産合計 A	357,183,700	304,171,862	53,011,838
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	897,695,196	897,430,830	264,366
定期預金	5,286,370	5,286,370	0
基本財産合計	902,981,566	902,717,200	264,366
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	239,653,544	240,596,906	△ 943,362
文化振興基金	73,445,659	75,000,000	△ 1,554,341
Noism20周年記念事業資産	5,665,930	0	5,665,930
アーツカウンシル新潟積立資産	0	0	0
自主文化事業積立資産	34,304,921	51,327,123	△ 17,022,202
施設管理事業積立資産(芸文)	10,924,043	48,419,271	△ 37,495,228
施設管理事業積立資産(音文)	6,823,745	3,032,661	3,791,084
芸術の未来プロジェクト積立資産	0	1,056,850	△ 1,056,850
芸術文化事業積立資産	4,000,000	2,000,000	2,000,000
歴史発見プロジェクト積立資産	5,161,128	3,326,331	1,834,797
特定資産合計	379,978,970	424,759,142	△ 44,780,172
(3) その他の固定資産			
電話加入権	409,920	1,307,068	△ 897,148
敷金	750,000	750,000	0
保証金	151,500	152,000	△ 500
車両運搬具	1	1	0
什器備品	1,297,161	400,772	896,389
ソフトウェア	2,626,701	4,080,370	△ 1,453,669
構築物	496,166	574,508	△ 78,342
その他の固定資産合計	5,731,449	7,264,719	△ 1,533,270
固定資産合計 B	1,288,691,985	1,334,741,061	△ 46,049,076
資産合計 A+B=C	1,645,875,685	1,638,912,923	6,962,762
II 負債の部			
1. 流動負債			
仮受金	52,292,300	20,159,500	32,132,800
未払金	170,553,709	183,390,202	△ 12,836,493
未払振込手数料	27,930	34,970	△ 7,040
前受金	39,205,932	32,319,286	6,886,646
預り金	49,058,562	52,343,981	△ 3,285,419
賞与引当金	27,984,852	22,282,961	5,701,891
流動負債合計 D	339,123,285	310,530,900	28,592,385
2. 固定負債			
長期預り金	971,970	941,670	30,300
退職給付引当金	239,653,544	240,596,906	△ 943,362
固定負債合計 E	240,625,514	241,538,576	△ 913,062
負債合計 D+E=F	579,748,799	552,069,476	27,679,323
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	4,607,399	4,343,033	264,366
受取寄付金	6,984,132	2,750,984	4,233,148
指定正味財産合計 G	911,591,531	907,094,017	4,497,514
(うち基本財産への充当額)	(902,981,566)	(902,717,200)	(264,366)
(うち特定資産への充当額)	(6,984,132)	(1,776,850)	(5,207,282)
2. 一般正味財産 H	154,535,355	179,749,430	△ 25,214,075
(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)	(133,341,294)	(154,691,665)	(△ 21,350,371)
正味財産合計 G+H=I	1,066,126,886	1,086,843,447	△ 20,716,561
負債及び正味財産合計 F+I	1,645,875,685	1,638,912,923	6,962,762

貸借対照表内訳表

令和6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	198,954,221	29,033,448	2,414,232		230,401,901
売掛金	0	179,500	0		179,500
未収金	105,565,655	1,046,197	1,625,833		108,237,685
前払金	51,053	0	2,919,008		2,970,061
仮払金	437,711	0	0		437,711
立替金	0	0	0		0
棚卸商品	11,981,453	2,118,852	0		14,100,305
貯蔵品	856,537	0	0		856,537
収益事業等会計	6,204,703	0	0	△ 6,204,703	0
流動資産合計 A	324,051,333	32,377,997	6,959,073	△ 6,204,703	357,183,700
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	0	0	897,695,196		897,695,196
定期預金	0	0	5,286,370		5,286,370
基本財産合計	0	0	902,981,566	0	902,981,566
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	221,495,518	2,754,589	15,403,437		239,653,544
文化振興基金	0	0	73,445,659		73,445,659
Noism20周年記念事業資産	5,665,930	0	0		5,665,930
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	34,304,921	0	0		34,304,921
施設管理事業積立資産(芸文)	10,924,043	0	0		10,924,043
施設管理事業積立資産(音文)	6,823,745	0	0		6,823,745
芸術の未来プロジェクト積立資産	0	0	0		0
芸術文化事業積立資産	4,000,000	0	0		4,000,000
歴史発見プロジェクト積立資産	5,161,128	0	0		5,161,128
特定資産合計	288,375,285	2,754,589	88,849,096	0	379,978,970
(3) その他の固定資産					
電話加入権	409,920	0	0		409,920
敷金	750,000	0	0		750,000
保証金	500	0	151,000		151,500
車両運搬具	1	0	0		1
什器備品	1,145,655	1	151,505		1,297,161
ソフトウェア	1,892,148	0	734,553		2,626,701
構築物	496,166	0	0		496,166
その他の固定資産合計	4,694,390	1	1,037,058	0	5,731,449
固定資産合計 B	293,069,675	2,754,590	992,867,720	0	1,288,691,985
資産合計 A+B=C	617,121,008	35,132,587	999,826,793	△ 6,204,703	1,645,875,685
II 負債の部					
1. 流動負債					
仮受金	39,888,500	12,403,800	0		52,292,300
未払金	167,722,831	1,553,231	1,277,647		170,553,709
未払振込手数料	24,365	2,915	650		27,930
前受金	36,242,566	2,963,366	0		39,205,932
預り金	47,868,464	676,883	513,215		49,058,562
賞与引当金	22,982,098	3,742,033	1,260,721		27,984,852
公益目的事業会計	0	6,204,703	0	△ 6,204,703	0
流動負債合計 D	314,728,824	27,546,931	3,052,233	△ 6,204,703	339,123,285
2. 固定負債					
長期預り金	971,970	0	0		971,970
退職給付引当金	221,495,518	2,754,589	15,403,437		239,653,544
固定負債合計 E	222,467,488	2,754,589	15,403,437	0	240,625,514
負債合計 D+E=F	537,196,312	30,301,520	18,455,670	△ 6,204,703	579,748,799
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	4,607,399		4,607,399
受取寄付金	6,984,132	0	0		6,984,132
指定正味財産合計 G	6,984,132	0	904,607,399	0	911,591,531
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(902,981,566)		(902,981,566)
(うち特定資産への充当額)	(6,984,132)	(0)	(0)		(6,984,132)
2. 一般正味財産 H	72,940,564	4,831,067	76,763,724		154,535,355
(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)	(59,895,635)	(0)	(73,445,659)		(133,341,294)
正味財産合計 G+H=I	79,924,696	4,831,067	981,371,123	0	1,066,126,886
負債及び正味財産合計 F+I	617,121,008	35,132,587	999,826,793	△ 6,204,703	1,645,875,685

正味財産増減計算書

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	11,198,105	11,198,105	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	689,394	689,725	△ 331
事業収益			
文化事業収益	226,581,117	269,518,280	△ 42,937,163
事業受託収益	14,058,165	14,400,580	△ 342,415
施設管理受託収益	1,114,910,831	1,105,732,851	9,177,980
貯蔵品増加額	0	1,565,456	△ 1,565,456
付帯事業収益	25,999,670	21,861,238	4,138,432
事業収益計	1,381,549,783	1,413,078,405	△ 31,528,622
受取補助金等			
受取新潟市補助金	342,572,100	358,095,765	△ 15,523,665
受取国庫補助金	12,472,200	19,906,000	△ 7,433,800
受取国庫助成金	57,130,043	56,262,000	868,043
受取民間助成金	0	5,000,000	△ 5,000,000
受取補助金等計	412,174,343	439,263,765	△ 27,089,422
受取負担金			
受取共催負担金	10,468,306	16,206,756	△ 5,738,450
受取寄付金			
受取寄付金	3,384,307	2,055,869	1,328,438
募金収益	6,430	0	6,430
受取寄付金計	3,390,737	2,055,869	1,334,868
雑収益			0
雑収益	4,251,025	68,200	4,182,825
経常収益計	1,823,721,693	1,882,560,825	△ 58,839,132
(2) 経常費用			
事業費			
報酬	6,570,266	6,684,426	△ 114,160
給料手当	346,728,124	370,132,022	△ 23,403,898
賃金	44,001,270	43,733,698	267,572
退職給付費用	19,763,081	24,955,242	△ 5,192,161
賞与引当金繰入額	26,724,131	21,228,203	5,495,928
福利厚生費	63,906,675	67,505,950	△ 3,599,275
商品仕入	3,950,196	1,548,064	2,402,132
会議費	5,169	4,442	727
旅費交通費	32,150,077	29,308,727	2,841,350
通信運搬費	10,828,018	13,242,753	△ 2,414,735
減価償却費	1,365,788	1,806,332	△ 440,544
消耗什器備品費	6,767,173	4,765,584	2,001,589
消耗品費	27,808,342	30,639,270	△ 2,830,928
修繕費	8,912,713	7,788,000	1,124,713
印刷製本費	20,958,135	21,302,827	△ 344,692
燃料費	233,650	301,290	△ 67,640
光熱水費	223,551,105	245,694,335	△ 22,143,230
使用料及び賃借料	27,630,150	28,795,406	△ 1,165,256
保険料	1,293,700	1,434,641	△ 140,941
諸謝金	2,133,251	1,786,237	347,014
租税公課	21,165,840	38,032,850	△ 16,867,010
支払負担金	14,276,657	7,746,786	6,529,871
支払助成金	2,280,000	1,985,000	295,000
委託費	793,135,811	842,089,323	△ 48,953,512
役務費	3,071,518	4,337,953	△ 1,266,435
広告宣伝費	13,251,856	10,787,998	2,463,858
交際費	3,724	0	3,724
食糧費	1,677,574	2,165,754	△ 488,180
職員研修費	184,970	573,800	△ 388,830
工事請負費	58,781,459	53,427,814	5,353,645
手数料	16,126,531	13,945,799	2,180,732
備品購入費	6,465,220	4,978,555	1,486,665
為替差損	54,491	0	54,491
雑費	14,434	8,201	6,233
棚卸商品減少額	174,242	247,594	△ 73,352
貯蔵品減少額	708,919	0	708,919
事業費計	1,806,654,260	1,902,984,876	△ 96,330,616

正味財産増減計算書

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	9,279,802	9,445,454	△ 165,652
給料手当	13,326,636	11,140,604	2,186,032
賃金	0	347,378	△ 347,378
退職給付費用	978,923	1,927,971	△ 949,048
賞与引当金繰入額	1,260,721	1,023,496	237,225
福利厚生費	3,816,680	3,376,708	439,972
会議費	2,228	5,199	△ 2,971
旅費交通費	7,222	11,074	△ 3,852
通信運搬費	468,425	519,954	△ 51,529
減価償却費	330,894	330,895	△ 1
消耗什器備品費	13,420	0	13,420
消耗品費	347,688	434,281	△ 86,593
印刷製本費	45,245	56,090	△ 10,845
光熱水費	234,401	270,374	△ 35,973
使用料及び賃借料	8,608,078	8,659,902	△ 51,824
保険料	78,000	78,000	0
租税公課	72,900	958,200	△ 885,300
支払負担金	90,000	118,220	△ 28,220
委託費	1,823,866	5,224,542	△ 3,400,676
交際費	20,000	0	20,000
職員研修費	528,000	606,640	△ 78,640
手数料	50,230	48,265	1,965
雑費	1,001	0	1,001
管理費計	41,384,360	44,583,247	△ 3,198,887
経常費用計	B	1,947,568,123	△ 99,529,503
当期経常増減額	A-B=C	△ 65,007,298	40,690,371
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			
固定資産除却損			
電話加入権除却損		897,148	897,148
経常外費用計	E	897,148	897,148
当期経常外増減額	D-E=F	△ 897,148	△ 897,148
当期一般正味財産増減額	C+F=G	△ 65,007,298	39,793,223
一般正味財産期首残高	H	179,749,430	△ 65,007,298
一般正味財産期末残高	G+H=I	179,749,430	△ 25,214,075
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	0
受取寄付金			
受取寄付金		6,064,998	4,033,066
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	△ 1,106,850
当期指定正味財産増減額	J	4,497,514	2,926,216
指定正味財産期首残高	K	907,094,017	1,571,298
指定正味財産期末残高	J+K=L	907,094,017	4,497,514
III 正味財産期末残高	I+L	1,086,843,447	△ 20,716,561

正味財産増減計算書内訳表

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	8,852,897	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	545,602	689,394
特定資産受取利息	143,792			143,792		545,602	689,394
事業収益	3,112,665	988,540,671	143,089,164	1,134,742,500	246,807,283	0	1,381,549,783
文化事業収益		225,698,913	882,204	226,581,117			226,581,117
事業受託収益	3,112,665		10,945,500	14,058,165			14,058,165
施設管理受託収益		762,841,758	131,261,460	894,103,218	220,807,613		1,114,910,831
貯蔵品増加額				0			0
付帯事業収益				0	25,999,670		25,999,670
受取補助金等	32,274,681	346,723,662	33,600	379,031,943	26,400	33,116,000	412,174,343
受取新潟市補助金	32,274,681	277,181,419		309,456,100		33,116,000	342,572,100
受取国庫補助金		12,412,200	33,600	12,445,800	26,400		12,472,200
受取国庫助成金		57,130,043		57,130,043			57,130,043
受取民間助成金				0			0
受取負担金	0	10,468,306	0	10,468,306	0	0	10,468,306
受取負担金		10,468,306		10,468,306			10,468,306
受取寄付金	1,388,157	1,831,850	170,730	3,390,737	0	0	3,390,737
受取寄付金	1,388,157	1,831,850	164,300	3,384,307			3,384,307
募金収益			6,430	6,430			6,430
雑収益計	69,920	2,021,159	64,103	2,155,182	228,543	1,867,300	4,251,025
雑収益	69,920	2,021,159	64,103	2,155,182	228,543	1,867,300	4,251,025
経常収益計	39,334,423	1,349,585,648	143,357,597	1,532,277,668	247,062,226	44,381,799	1,823,721,693
(2) 経常費用							
事業費	40,381,591	1,378,571,351	143,515,425	1,562,468,367	244,185,893	0	1,806,654,260
報酬	351,000	2,689,366	1,411,200	4,451,566	2,118,700		6,570,266
給料手当	19,569,676	248,024,831	32,235,377	299,829,884	46,898,240		346,728,124
賃金		29,612,446	5,533,997	35,146,443	8,854,827		44,001,270
退職給付費用		14,697,409	2,311,083	17,008,492	2,754,589		19,763,081
賞与引当金繰入額		19,924,873	3,057,225	22,982,098	3,742,033		26,724,131
福利厚生費	3,096,951	45,398,984	6,246,857	54,742,792	9,163,883		63,906,675
商品仕入				0	3,950,196		3,950,196
会議費			2,895	2,895	2,274		5,169
旅費交通費	369,864	31,054,003	210,227	31,634,094	515,983		32,150,077
通信運搬費	129,963	6,932,880	1,747,447	8,810,290	2,017,728		10,828,018
減価償却費	98,768	1,207,604		1,306,372	59,416		1,365,788
消耗什器備品費	54,816	5,158,390	439,595	5,652,801	1,114,372		6,767,173
消耗品費	233,468	19,344,515	3,684,770	23,262,753	4,545,589		27,808,342
修繕費		6,852,683	546,716	7,399,399	1,513,314		8,912,713
印刷製本費	141,521	16,357,394	3,765,541	20,264,456	693,679		20,958,135
燃料費		76,065	80,990	157,055	76,595		233,650
光熱水費		162,119,329	20,071,668	182,190,997	41,360,108		223,551,105
使用料及び賃借料	677,948	18,564,838	3,040,526	22,283,312	5,346,838		27,630,150
保険料		1,063,722	88,981	1,152,703	140,997		1,293,700
諸謝金	64,000	1,661,651	331,600	2,057,251	76,000		2,133,251
租税公課	173,500	13,912,200	2,852,109	16,937,809	4,228,031		21,165,840
支払負担金	1,974,257	12,097,268	49,600	14,121,125	155,532		14,276,657
支払助成金	2,280,000			2,280,000			2,280,000
委託費	10,755,044	647,802,901	48,831,223	707,389,168	85,746,643		793,135,811
役務費	379,905	2,518,842	50,749	2,949,496	122,022		3,071,518
広告宣伝費		11,272,084	1,961,256	13,233,340	18,516		13,251,856
交際費		2,721		2,721	1,003		3,724
食糧費		1,636,476	31,140	1,667,616	9,958		1,677,574
職員研修費		162,482		162,482	22,488		184,970
工事請負費		39,354,872	4,485,712	43,840,584	14,940,875		58,781,459
手数料	30,910	13,583,731	47,297	13,661,938	2,464,593		16,126,531
備品購入費		5,360,328		5,360,328	1,104,892		6,465,220
為替差損		49,423		49,423	5,068		54,491
雑費			2,649	2,649	11,785		14,434
棚卸商品減少額		77,040		77,040	97,202		174,242
貯蔵品減少額			396,995	396,995	311,924		708,919

正味財産増減計算書内訳表

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						41,384,360	41,384,360
報酬						9,279,802	9,279,802
給料手当						13,326,636	13,326,636
賃金						0	0
退職給付費用						978,923	978,923
賞与引当金繰入額						1,260,721	1,260,721
福利厚生費						3,816,680	3,816,680
会議費						2,228	2,228
旅費交通費						7,222	7,222
通信運搬費						468,425	468,425
減価償却費						330,894	330,894
消耗什器備品費						13,420	13,420
消耗品費						347,688	347,688
印刷製本費						45,245	45,245
光熱水費						234,401	234,401
使用料及び賃借料						8,608,078	8,608,078
保険料						78,000	78,000
租税公課						72,900	72,900
支払負担金						90,000	90,000
委託費						1,823,866	1,823,866
交際費						20,000	20,000
職員研修費						528,000	528,000
手数料						50,230	50,230
雑費						1,001	1,001
経常費用計	40,381,591	1,378,571,351	143,515,425	1,562,468,367	244,185,893	41,384,360	1,848,038,620
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,047,168	△ 28,985,703	△ 157,828	△ 30,190,699	2,876,333	2,997,439	△ 24,316,927
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,047,168	△ 28,985,703	△ 157,828	△ 30,190,699	2,876,333	2,997,439	△ 24,316,927
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							
固定資産除却損	0	670,740	0	670,740	0	226,408	897,148
電話加入権除却損		670,740		670,740		226,408	897,148
経常外費用計	0	670,740	0	670,740	0	226,408	897,148
当期経常外増減額	0	△ 670,740	0	△ 670,740	0	△ 226,408	△ 897,148
他会計振替額	1,554,341	5,191,482	81,750	6,827,573	△ 5,273,232	△ 1,554,341	0
当期一般正味財産増減額	507,173	△ 24,464,961	△ 76,078	△ 24,033,866	△ 2,396,899	1,216,690	△ 25,214,075
一般正味財産期首残高	610,545	97,989,796	△ 1,625,911	96,974,430	7,227,966	75,547,034	179,749,430
一般正味財産期末残高	1,117,718	73,524,835	△ 1,701,989	72,940,564	4,831,067	76,763,724	154,535,355
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
受取寄付金	0	5,644,998	420,000	6,064,998	0	0	6,064,998
受取寄付金		5,644,998	420,000	6,064,998			6,064,998
一般正味財産への振替額	△ 2,345,208	△ 1,831,850	0	△ 4,177,058	0	△ 8,852,897	△ 13,029,955
一般正味財産への振替額	△ 2,345,208	△ 1,831,850		△ 4,177,058		△ 8,852,897	△ 13,029,955
当期指定正味財産増減額	0	3,813,148	420,000	4,233,148	0	264,366	4,497,514
指定正味財産期首残高	0	1,852,782	898,202	2,750,984	0	904,343,033	907,094,017
指定正味財産期末残高	0	5,665,930	1,318,202	6,984,132	0	904,607,399	911,591,531
III 正味財産期末残高	1,117,718	79,190,765	△ 383,787	79,924,696	4,831,067	981,371,123	1,066,126,886

2 令和6年度予算

正味財産増減予算書

令和6年4月1日から令和7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	186,751,000	234,748,000	△ 47,997,000
事業受託収益	15,866,000	14,441,000	1,425,000
施設管理受託収益	1,076,631,000	1,105,445,000	△ 28,814,000
付帯事業収益	24,912,000	20,839,000	4,073,000
事業収益計	1,304,160,000	1,375,473,000	△ 71,313,000
受取補助金等			
受取新潟市補助金	354,717,000	378,662,000	△ 23,945,000
受取国庫補助金	600,000	0	600,000
受取国庫助成金	54,470,000	53,527,000	943,000
受取民間助成金	2,000,000	0	2,000,000
受取補助金等計	411,787,000	432,189,000	△ 20,402,000
受取負担金			
受取共催負担金	7,936,000	6,947,000	989,000
受取寄付金			
受取寄付金	4,012,000	2,813,000	1,199,000
雑収益			
雑収益	22,000	0	22,000
経常収益計	1,739,803,000	1,829,308,000	△ 89,505,000
(2) 経常費用			
事業費			
報酬	7,732,000	7,844,000	△ 112,000
給料手当	358,324,000	380,701,000	△ 22,377,000
賃金	40,969,000	42,468,000	△ 1,499,000
退職給付費用	21,138,000	21,571,000	△ 433,000
賞与引当金繰入額	27,645,000	22,486,000	5,159,000
福利厚生費	64,246,000	70,845,000	△ 6,599,000
商品仕入	2,474,000	2,227,000	247,000
会議費	51,000	2,219,000	△ 2,168,000
旅費交通費	36,890,000	44,717,000	△ 7,827,000
通信運搬費	15,088,000	17,959,000	△ 2,871,000
減価償却費	1,216,000	1,336,000	△ 120,000
消耗什器備品費	4,782,000	4,953,000	△ 171,000
消耗品費	25,896,000	26,370,000	△ 474,000
修繕費	8,604,000	8,709,000	△ 105,000
印刷製本費	22,275,000	23,100,000	△ 825,000
燃料費	263,000	269,000	△ 6,000
光熱水費	245,191,000	224,581,000	20,610,000
使用料及び賃借料	30,466,000	28,495,000	1,971,000
保険料	1,634,000	1,260,000	374,000
諸謝金	2,619,000	4,474,000	△ 1,855,000
租税公課	37,887,000	27,703,000	10,184,000
支払負担金	3,863,000	3,797,000	66,000
支払助成金	4,700,000	5,000,000	△ 300,000
委託費	713,038,000	820,987,000	△ 107,949,000
役務費	8,990,000	4,897,000	4,093,000
広告宣伝費	16,424,000	14,056,000	2,368,000
交際費	160,000	10,000	150,000
食糧費	2,178,000	1,855,000	323,000
職員研修費	627,000	814,000	△ 187,000
工事請負費	16,378,000	16,216,000	162,000
手数料	13,141,000	13,336,000	△ 195,000
備品購入費	4,135,000	4,043,000	92,000
雑費	3,083,000	2,621,000	462,000
事業費計	1,742,107,000	1,851,919,000	△ 109,812,000

正味財産増減予算書

令和6年4月1日から令和7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	9,685,000	9,631,000	54,000
給料手当	13,507,000	13,111,000	396,000
退職給付費用	882,000	968,000	△ 86,000
賞与引当金繰入額	1,278,000	1,019,000	259,000
福利厚生費	3,788,000	3,802,000	△ 14,000
会議費	11,000	20,000	△ 9,000
旅費交通費	207,000	368,000	△ 161,000
通信運搬費	484,000	534,000	△ 50,000
減価償却費	331,000	331,000	0
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	8,541,000	8,605,000	△ 64,000
保険料	78,000	78,000	0
租税公課	77,000	1,298,000	△ 1,221,000
支払負担金	98,000	98,000	0
委託費	2,397,000	2,387,000	10,000
交際費	51,000	51,000	0
職員研修費	828,000	578,000	250,000
手数料	41,000	41,000	0
管理費計	43,068,000	43,704,000	△ 636,000
経常費用計 B	1,785,175,000	1,895,623,000	△ 110,448,000
当期経常増減額 A-B=C	△ 45,372,000	△ 66,315,000	20,943,000
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	△ 45,372,000	△ 66,315,000	20,943,000
一般正味財産期首残高 H	117,375,940	140,231,098	△ 22,855,158
一般正味財産期末残高 G+H=I	72,003,940	73,916,098	△ 1,912,158
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	1,150,000	150,000	1,000,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 12,198,000	△ 11,348,000	△ 850,000
当期指定正味財産増減額 J	415,000	265,000	150,000
指定正味財産期首残高 K	911,141,531	905,898,083	5,243,448
指定正味財産期末残高 J+K=L	911,556,531	906,163,083	5,393,448
Ⅲ 正味財産期末残高 I+L	983,560,471	980,079,181	3,481,290

正味財産増減予算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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	3,112,000	904,087,345	161,127,459	1,068,326,804	235,833,196	0	1,304,160,000
文化事業収益	0	185,968,000	783,000	186,751,000	0	0	186,751,000
事業受託収益	3,112,000	0	12,754,000	15,866,000	0	0	15,866,000
施設管理受託収益	0	718,119,345	147,590,459	865,709,804	210,921,196	0	1,076,631,000
付帯事業収益	0	0	0	0	24,912,000	0	24,912,000
受取補助金等	28,618,000	349,553,000	0	378,171,000	0	33,616,000	411,787,000
受取新潟市補助金	28,618,000	292,483,000	0	321,101,000	0	33,616,000	354,717,000
受取国庫補助金	0	600,000	0	600,000	0	0	600,000
受取国庫助成金	0	54,470,000	0	54,470,000	0	0	54,470,000
受取民間助成金	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000
受取負担金	0	7,936,000	0	7,936,000	0	0	7,936,000
受取共催負担金	0	7,936,000	0	7,936,000	0	0	7,936,000
受取寄付金	1,388,000	2,050,000	574,000	4,012,000	0	0	4,012,000
受取寄付金	1,388,000	2,050,000	574,000	4,012,000	0	0	4,012,000
雑収益	22,000	0	0	22,000	0	0	22,000
雑収益	22,000	0	0	22,000	0	0	22,000
経常収益計	35,629,000	1,263,626,345	161,701,459	1,460,956,804	235,833,196	43,013,000	1,739,803,000
(2) 経常費用							
事業費	36,391,000	1,308,495,345	162,361,459	1,507,247,804	234,859,196	0	1,742,107,000
報酬	195,000	3,008,539	2,415,420	5,618,959	2,113,041		7,732,000
給料手当	13,260,000	260,313,425	37,638,376	311,211,801	47,112,199		358,324,000
賃金	0	23,658,717	6,280,056	29,938,773	11,030,227		40,969,000
退職給付費用	0	15,435,612	2,690,247	18,125,859	3,012,141		21,138,000
賞与引当金繰入額	0	20,279,077	3,594,576	23,873,653	3,771,347		27,645,000
福利厚生費	2,126,000	46,104,631	6,991,653	55,222,284	9,023,716		64,246,000
商品仕入	0	0	0	0	2,474,000		2,474,000
会議費	0	40,000	7,029	47,029	3,971		51,000
旅費交通費	588,000	35,201,747	475,655	36,265,402	624,598		36,890,000
通信運搬費	119,000	10,730,432	2,327,560	13,176,992	1,911,008		15,088,000
減価償却費	90,000	1,065,135	0	1,155,135	60,865		1,216,000
消耗什器備品費	55,000	3,463,681	425,600	3,944,281	837,719		4,782,000
消耗品費	449,000	18,317,216	2,896,099	21,662,315	4,233,685		25,896,000
修繕費	0	6,501,849	675,542	7,177,391	1,426,609		8,604,000
印刷製本費	166,000	18,179,434	3,342,617	21,688,051	586,949		22,275,000
燃料費	0	121,930	78,366	200,296	62,704		263,000
光熱水費	0	180,326,941	19,804,720	200,131,661	45,059,339		245,191,000
使用料及び賃借料	1,113,000	18,380,811	3,632,867	23,126,678	7,339,322		30,466,000
保険料	0	1,409,998	98,203	1,508,201	125,799		1,634,000
諸謝金	155,000	1,822,000	559,800	2,536,800	82,200		2,619,000
租税公課	302,000	24,673,761	5,758,130	30,733,891	7,153,109		37,887,000
支払負担金	2,450,000	1,224,013	38,145	3,712,158	150,842		3,863,000
支払助成金	4,700,000	0	0	4,700,000	0		4,700,000
委託費	10,380,000	562,931,493	59,126,952	632,438,445	80,599,555		713,038,000
役務費	210,000	8,620,253	50,000	8,880,253	109,747		8,990,000
広告宣伝費	0	14,558,504	1,824,000	16,382,504	41,496		16,424,000
交際費	0	158,670	0	158,670	1,330		160,000
食糧費	0	2,067,544	105,556	2,173,100	4,900		2,178,000
職員研修費	0	608,513	0	608,513	18,487		627,000
工事請負費	0	12,112,674	1,278,000	13,390,674	2,987,326		16,378,000
手数料	33,000	10,775,354	146,290	10,954,644	2,186,356		13,141,000
備品購入費	0	3,325,391	100,000	3,425,391	709,609		4,135,000
雑費	0	3,078,000	0	3,078,000	5,000		3,083,000

正味財産増減予算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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						43,068,000	43,068,000
報酬						9,685,000	9,685,000
給料手当						13,507,000	13,507,000
退職給付費用						882,000	882,000
賞与引当金繰入額						1,278,000	1,278,000
福利厚生費						3,788,000	3,788,000
会議費						11,000	11,000
旅費交通費						207,000	207,000
通信運搬費						484,000	484,000
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						8,541,000	8,541,000
保険料						78,000	78,000
租税公課						77,000	77,000
支払負担金						98,000	98,000
委託費						2,397,000	2,397,000
交際費						51,000	51,000
職員研修費						828,000	828,000
手数料						41,000	41,000
経常費用計	36,391,000	1,308,495,345	162,361,459	1,507,247,804	234,859,196	43,068,000	1,785,175,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 762,000	△ 44,869,000	△ 660,000	△ 46,291,000	974,000	△ 55,000	△ 45,372,000
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	△ 762,000	△ 44,869,000	△ 660,000	△ 46,291,000	974,000	△ 55,000	△ 45,372,000
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	672,000	27,742,000	78,000	28,492,000	△ 2,820,000	△ 25,672,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 90,000	△ 17,127,000	△ 582,000	△ 17,799,000	△ 1,846,000	△ 25,727,000	△ 45,372,000
一般正味財産期首残高	511,777	43,847,718	△ 1,430,911	42,928,584	7,402,216	67,045,140	117,375,940
一般正味財産期末残高	421,777	26,720,718	△ 2,012,911	25,129,584	5,556,216	41,318,140	72,003,940
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	1,150,000	0	1,150,000	0	0	1,150,000
受取寄付金		1,150,000		1,150,000		0	1,150,000
一般正味財産への振替額	0	△ 1,000,000	0	△ 1,000,000	0	△ 11,198,000	△ 12,198,000
一般正味財産への振替額		△ 1,000,000		△ 1,000,000		△ 11,198,000	△ 12,198,000
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		5,635,932	898,202	6,534,134		904,607,397	911,141,531
指定正味財産期末残高	0	5,785,932	898,202	6,684,134	0	904,872,397	911,556,531
III 正味財産期末残高	421,777	32,506,650	△ 1,114,709	31,813,718	5,556,216	946,190,537	983,560,471

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）	12,134,574円