

Ⅲ 財 務

1 令和6年度決算

貸 借 対 照 表

令和7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	221,010,828	230,401,901	△ 9,391,073
売掛金	260,700	179,500	81,200
未収金	63,958,065	108,237,685	△ 44,279,620
前払金	2,524,797	2,970,061	△ 445,264
仮払金	521,994	437,711	84,283
棚卸商品	10,841,467	14,100,305	△ 3,258,838
貯蔵品	1,620,063	856,537	763,526
流動資産合計 A	300,737,914	357,183,700	△ 56,445,786
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	897,959,561	897,695,196	264,365
定期預金	5,286,370	5,286,370	0
基本財産合計	903,245,931	902,981,566	264,365
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	261,102,843	239,653,544	21,449,299
文化振興基金	73,445,659	73,445,659	0
Noism20周年記念事業資産	0	5,665,930	△ 5,665,930
自主文化事業積立資産	38,707,931	34,304,921	4,403,010
施設管理事業積立資産(芸文)	23,523,503	10,924,043	12,599,460
施設管理事業積立資産(音文)	11,638,690	6,823,745	4,814,945
芸術文化事業積立資産	6,000,000	4,000,000	2,000,000
歴史発見プロジェクト積立資産	8,023,604	5,161,128	2,862,476
特定資産合計	422,442,230	379,978,970	42,463,260
(3) その他の固定資産			
電話加入権	409,920	409,920	0
敷金	750,000	750,000	0
保証金	151,500	151,500	0
車両運搬具	1	1	0
什器備品	1,362,953	1,297,161	65,792
ソフトウェア	1,520,374	2,626,701	△ 1,106,327
構築物	417,824	496,166	△ 78,342
その他の固定資産合計	4,612,572	5,731,449	△ 1,118,877
固定資産合計 B	1,330,300,733	1,288,691,985	41,608,748
資産合計 A+B=C	1,631,038,647	1,645,875,685	△ 14,837,038
II 負債の部			
1. 流動負債			
仮受金	19,283,700	52,292,300	△ 33,008,600
未払金	143,719,729	170,553,709	△ 26,833,980
未払振込手数料	21,055	27,930	△ 6,875
前受金	65,595,374	39,205,932	26,389,442
預り金	29,826,907	49,058,562	△ 19,231,655
賞与引当金	29,134,191	27,984,852	1,149,339
流動負債合計 D	287,580,956	339,123,285	△ 51,542,329
2. 固定負債			
長期預り金	971,970	971,970	0
退職給付引当金	261,102,843	239,653,544	21,449,299
固定負債合計 E	262,074,813	240,625,514	21,449,299
負債合計 D+E=F	549,655,769	579,748,799	△ 30,093,030
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	4,871,764	4,607,399	264,365
受取寄付金	1,398,202	6,984,132	△ 5,585,930
指定正味財産合計 G	906,269,966	911,591,531	△ 5,321,565
(うち基本財産への充当額)	(903,245,931)	(902,981,566)	(264,365)
(うち特定資産への充当額)	(1,398,202)	(6,984,132)	(△ 5,585,930)
2. 一般正味財産 H	175,112,912	154,535,355	20,577,557
(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)	(159,941,185)	(133,341,294)	(26,599,891)
正味財産合計 G+H=I	1,081,382,878	1,066,126,886	15,255,992
負債及び正味財産合計 F+I	1,631,038,647	1,645,875,685	△ 14,837,038

貸借対照表内訳表

令和7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	192,741,361	27,015,893	1,253,574		221,010,828
売掛金	0	260,700	0		260,700
未収金	61,571,218	761,014	1,625,833		63,958,065
前払金	51,839	0	2,472,958		2,524,797
仮払金	521,994	0	0		521,994
棚卸商品	9,115,479	1,725,988	0		10,841,467
貯蔵品	1,616,241	3,822	0		1,620,063
収益事業等会計	13,251,842	0	0	△ 13,251,842	0
流動資産合計	A 278,869,974	29,767,417	5,352,365	△ 13,251,842	300,737,914
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	0	0	897,959,561		897,959,561
定期預金	0	0	5,286,370		5,286,370
基本財産合計	0	0	903,245,931	0	903,245,931
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	241,290,834	3,527,001	16,285,008		261,102,843
文化振興基金	0	0	73,445,659		73,445,659
自主文化事業積立資産	38,707,931	0	0		38,707,931
施設管理事業積立資産(芸文)	23,523,503	0	0		23,523,503
施設管理事業積立資産(音文)	11,638,690	0	0		11,638,690
芸術文化事業積立資産	6,000,000	0	0		6,000,000
歴史発見プロジェクト積立資産	8,023,604	0	0		8,023,604
特定資産合計	329,184,562	3,527,001	89,730,667	0	422,442,230
(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	1,290,494	1	72,458		1,362,953
ソフトウェア	1,037,668	0	482,706		1,520,374
構築物	417,824	0	0		417,824
その他の固定資産合計	3,906,407	1	706,164	0	4,612,572
固定資産合計	B 333,090,969	3,527,002	993,682,762	0	1,330,300,733
資産合計	A+B=C 611,960,943	33,294,419	999,035,127	△ 13,251,842	1,631,038,647
II 負債の部					
1. 流動負債					
仮受金	13,713,900	5,569,800	0		19,283,700
未払金	139,941,809	1,373,966	2,403,954		143,719,729
未払振込手数料	19,195	770	1,090		21,055
前受金	62,039,728	3,555,646	0		65,595,374
預り金	29,305,769	289,045	232,093		29,826,907
賞与引当金	26,463,138	1,327,262	1,343,791		29,134,191
公益目的事業会計	0	13,251,842	0	△ 13,251,842	0
流動負債合計	D 271,483,539	25,368,331	3,980,928	△ 13,251,842	287,580,956
2. 固定負債					
長期預り金	971,970	0			971,970
退職給付引当金	241,290,834	3,527,001	16,285,008		261,102,843
固定負債合計	E 242,262,804	3,527,001	16,285,008	0	262,074,813
負債合計	D+E=F 513,746,343	28,895,332	20,265,936	△ 13,251,842	549,655,769
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	4,871,764		4,871,764
受取寄付金	1,398,202	0	0		1,398,202
指定正味財産合計	G 1,398,202	0	904,871,764	0	906,269,966
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(903,245,931)		(903,245,931)
(うち特定資産への充当額)	(1,398,202)	(0)	(0)		(1,398,202)
2. 一般正味財産	H 96,816,398	4,399,087	73,897,427		175,112,912
(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)	(86,495,526)	(0)	(73,445,659)		(159,941,185)
正味財産合計	G+H=I 98,214,600	4,399,087	978,769,191	0	1,081,382,878
負債及び正味財産合計	F+I 611,960,943	33,294,419	999,035,127	△ 13,251,842	1,631,038,647

正味財産増減計算書

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	11,198,105	11,198,105	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	734,057	689,394	44,663
事業収益			
文化事業収益	214,811,023	226,581,117	△ 11,770,094
事業受託収益	15,221,461	14,058,165	1,163,296
施設管理受託収益	1,075,849,111	1,114,910,831	△ 39,061,720
貯蔵品増加額	399,124	0	399,124
付帯事業収益	27,346,846	25,999,670	1,347,176
事業収益計	1,333,627,565	1,381,549,783	△ 47,922,218
受取補助金等			
受取新潟市補助金	345,301,449	342,572,100	2,729,349
受取国庫補助金	2,906,000	12,472,200	△ 9,566,200
受取国庫助成金	52,916,000	57,130,043	△ 4,214,043
受取民間助成金	5,000,000	0	5,000,000
受取補助金等計	406,123,449	412,174,343	△ 6,050,894
受取負担金			
受取共催負担金	28,881,697	10,468,306	18,413,391
受取寄付金			
受取寄付金	8,265,698	3,384,307	4,881,391
募金収益	0	6,430	△ 6,430
受取寄付金計	8,265,698	3,390,737	4,874,961
雑収益			0
受取利息	6	0	6
雑収益	690,985	4,251,025	△ 3,560,040
雑収益計	690,991	4,251,025	△ 3,560,034
経常収益計	1,789,521,562	1,823,721,693	△ 34,200,131
(2) 経常費用			
事業費			
報酬	6,329,428	6,570,266	△ 240,838
給料手当	345,763,221	346,728,124	△ 964,903
賃金	43,256,341	44,001,270	△ 744,929
退職給付費用	20,567,728	19,763,081	804,647
賞与引当金繰入額	27,790,400	26,724,131	1,066,269
福利厚生費	60,104,981	63,906,675	△ 3,801,694
商品仕入	2,756,695	3,950,196	△ 1,193,501
会議費	7,602	5,169	2,433
旅費交通費	25,549,961	32,150,077	△ 6,600,116
通信運搬費	11,524,650	10,828,018	696,632
減価償却費	1,254,931	1,365,788	△ 110,857
消耗什器備品費	5,015,455	6,767,173	△ 1,751,718
消耗品費	29,249,161	27,808,342	1,440,819
修繕費	7,341,366	8,912,713	△ 1,571,347
印刷製本費	18,051,484	20,958,135	△ 2,906,651
燃料費	298,596	233,650	64,946
光熱水費	226,841,888	223,551,105	3,290,783
使用料及び賃借料	29,409,007	27,630,150	1,778,857
保険料	1,361,076	1,293,700	67,376
諸謝金	2,178,831	2,133,251	45,580
租税公課	29,305,400	21,165,840	8,139,560
支払負担金	27,127,742	14,276,657	12,851,085
支払助成金	3,360,000	2,280,000	1,080,000
委託費	712,844,171	793,135,811	△ 80,291,640
役務費	853,490	3,071,518	△ 2,218,028
広告宣伝費	18,841,255	13,251,856	5,589,399
交際費	24,500	3,724	20,776
食糧費	1,787,923	1,677,574	110,349
職員研修費	55,618	184,970	△ 129,352
工事請負費	40,742,779	58,781,459	△ 18,038,680
手数料	15,346,299	16,126,531	△ 780,232
備品購入費	5,485,227	6,465,220	△ 979,993
為替差損	0	54,491	△ 54,491
雑費	4,500	14,434	△ 9,934
棚卸商品減少額	3,258,838	174,242	3,084,596
貯蔵品減少額	0	708,919	△ 708,919
事業費計	1,723,690,544	1,806,654,260	△ 82,963,716

正味財産増減計算書

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	9,347,146	9,279,802	67,344
給料手当	13,907,471	13,326,636	580,835
賃金	1,079,015	0	1,079,015
退職給付費用	881,571	978,923	△ 97,352
賞与引当金繰入額	1,343,791	1,260,721	83,070
福利厚生費	3,900,739	3,816,680	84,059
会議費	2,695	2,228	467
旅費交通費	7,978	7,222	756
通信運搬費	497,506	468,425	29,081
減価償却費	330,894	330,894	0
消耗什器備品費	0	13,420	△ 13,420
消耗品費	356,001	347,688	8,313
印刷製本費	34,643	45,245	△ 10,602
光熱水費	260,101	234,401	25,700
使用料及び賃借料	8,744,471	8,608,078	136,393
保険料	78,000	78,000	0
租税公課	695,100	72,900	622,200
支払負担金	90,000	90,000	0
委託費	2,765,422	1,823,866	941,556
交際費	45,000	20,000	25,000
職員研修費	841,530	528,000	313,530
手数料	44,385	50,230	△ 5,845
雑費	0	1,001	△ 1,001
管理費計	45,253,459	41,384,360	3,869,099
経常費用計	B		
1,768,944,003		1,848,038,620	△ 79,094,617
当期経常増減額	A-B=C	△ 24,316,927	44,894,486
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	0	897,148	△ 897,148
什器備品除却損	2	0	2
経常外費用計	E	897,148	△ 897,146
当期経常外増減額	D-E=F	△ 897,148	897,146
当期一般正味財産増減額	C+F=G	△ 25,214,075	45,791,632
一般正味財産期首残高	H	154,535,355	△ 25,214,075
一般正味財産期末残高	G+H=I	175,112,912	20,577,557
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	11,462,470	11,462,471	△ 1
受取寄付金			
受取寄付金	871,000	6,064,998	△ 5,193,998
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 17,655,035	△ 13,029,955	△ 4,625,080
当期指定正味財産増減額	J	4,497,514	△ 9,819,079
指定正味財産期首残高	K	907,094,017	4,497,514
指定正味財産期末残高	J+K=L	911,591,531	△ 5,321,565
III 正味財産期末残高	I+L	1,066,126,886	15,255,992

正味財産増減計算書内訳表
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	8,852,897	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	590,265	734,057
特定資産受取利息	143,792			143,792		590,265	734,057
事業収益	3,109,717	967,882,633	228,496,467	1,199,488,817	134,138,748	0	1,333,627,565
文化事業収益		213,526,801	1,284,222	214,811,023			214,811,023
事業受託収益	3,109,717		12,111,744	15,221,461			15,221,461
施設管理受託収益		754,355,832	214,742,886	969,098,718	106,750,393		1,075,849,111
貯蔵品増加額			357,615	357,615	41,509		399,124
付帯事業収益				0	27,346,846		27,346,846
受取補助金等	24,188,442	348,319,007	0	372,507,449	0	33,616,000	406,123,449
受取新潟市補助金	24,188,442	287,497,007		311,685,449		33,616,000	345,301,449
受取国庫補助金		2,906,000		2,906,000			2,906,000
受取国庫助成金		52,916,000		52,916,000			52,916,000
受取民間助成金		5,000,000		5,000,000			5,000,000
受取負担金	0	28,881,697	0	28,881,697	0	0	28,881,697
受取負担金		28,881,697		28,881,697			28,881,697
受取寄付金	1,640,418	6,456,930	168,350	8,265,698	0	0	8,265,698
受取寄付金	1,640,418	6,456,930	168,350	8,265,698			8,265,698
雑収益	40,024	6	649,794	689,824	1,167	0	690,991
受取利息		6		6			6
雑収益	40,024		649,794	689,818	1,167		690,985
経常収益計	31,467,601	1,351,540,273	229,314,611	1,612,322,485	134,139,915	43,059,162	1,789,521,562
(2) 経常費用							
事業費	32,137,509	1,334,593,139	226,484,061	1,593,214,709	130,475,835	0	1,723,690,544
報酬	156,000	2,751,613	2,195,200	5,102,813	1,226,615		6,329,428
給料手当	11,697,349	259,529,785	54,225,694	325,452,828	20,310,393		345,763,221
賃金		27,219,564	8,789,212	36,008,776	7,247,565		43,256,341
退職給付費用		15,757,250	3,903,291	19,660,541	907,187		20,567,728
賞与引当金繰入額	436,205	20,999,258	5,027,675	26,463,138	1,327,262		27,790,400
福利厚生費	1,734,558	44,378,280	9,720,370	55,833,208	4,271,773		60,104,981
商品仕入				0	2,756,695		2,756,695
会議費		2,480	4,589	7,069	533		7,602
旅費交通費	242,312	24,661,443	245,420	25,149,175	400,786		25,549,961
通信運搬費	106,535	7,689,941	2,214,605	10,011,081	1,513,569		11,524,650
減価償却費	90,258	1,081,865		1,172,123	82,808		1,254,931
消耗什器備品費	99,251	3,768,693	808,684	4,676,628	338,827		5,015,455
消耗品費	258,702	22,366,675	4,366,069	26,991,446	2,257,715		29,249,161
修繕費		5,252,800	1,169,858	6,422,658	918,708		7,341,366
印刷製本費	35,925	13,756,587	3,848,023	17,640,535	410,949		18,051,484
燃料費		110,023	162,059	272,082	26,514		298,596
光熱水費		171,638,037	31,869,712	203,507,749	23,334,139		226,841,888
使用料及び賃借料	1,111,943	17,665,700	4,965,552	23,743,195	5,665,812		29,409,007
保険料		1,110,886	151,786	1,262,672	98,404		1,361,076
諸謝金	129,840	1,467,469	555,922	2,153,231	25,600		2,178,831
租税公課	245,200	19,980,081	6,551,867	26,777,148	2,528,252		29,305,400
支払負担金	1,881,006	24,997,176	98,230	26,976,412	151,330		27,127,742
支払助成金	3,360,000			3,360,000			3,360,000
委託費	10,431,700	578,976,894	79,938,722	669,347,316	43,496,855		712,844,171
役務費	95,150	615,458	44,457	755,065	98,425		853,490
広告宣伝費		16,923,113	1,909,456	18,832,569	8,686		18,841,255
交際費		24,500		24,500	0		24,500
食糧費		1,721,320	53,400	1,774,720	13,203		1,787,923
職員研修費		55,218		55,218	400		55,618
工事請負費		29,650,578	3,603,141	33,253,719	7,489,060		40,742,779
手数料	25,575	12,672,295	61,067	12,758,937	2,587,362		15,346,299
備品購入費		4,902,183		4,902,183	583,044		5,485,227
雑費				0	4,500		4,500
棚卸商品減少額		2,865,974		2,865,974	392,864		3,258,838

正味財産増減計算書内訳表
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						45,253,459	45,253,459
報酬						9,347,146	9,347,146
給料手当						13,907,471	13,907,471
賃金						1,079,015	1,079,015
退職給付費用						881,571	881,571
賞与引当金繰入額						1,343,791	1,343,791
福利厚生費						3,900,739	3,900,739
会議費						2,695	2,695
旅費交通費						7,978	7,978
通信運搬費						497,506	497,506
減価償却費						330,894	330,894
消耗品費						356,001	356,001
印刷製本費						34,643	34,643
光熱水費						260,101	260,101
使用料及び賃借料						8,744,471	8,744,471
保険料						78,000	78,000
租税公課						695,100	695,100
支払負担金						90,000	90,000
委託費						2,765,422	2,765,422
交際費						45,000	45,000
職員研修費						841,530	841,530
手数料						44,385	44,385
経常費用計	32,137,509	1,334,593,139	226,484,061	1,593,214,709	130,475,835	45,253,459	1,768,944,003
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 669,908	16,947,134	2,830,550	19,107,776	3,664,080	△ 2,194,297	20,577,559
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 669,908	16,947,134	2,830,550	19,107,776	3,664,080	△ 2,194,297	20,577,559
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	2	0	2	0	0	2
什器備品除却損		2		2			2
経常外費用計	0	2	0	2	0	0	2
当期経常外増減額	0	△ 2	0	△ 2	0	0	△ 2
他会計振替額	672,000	4,011,231	84,829	4,768,060	△ 4,096,060	△ 672,000	0
当期一般正味財産増減額	2,092	20,958,363	2,915,379	23,875,834	△ 431,980	△ 2,866,297	20,577,557
一般正味財産期首残高	1,117,718	73,524,835	△ 1,701,989	72,940,564	4,831,067	76,763,724	154,535,355
一般正味財産期末残高	1,119,810	94,483,198	1,213,390	96,816,398	4,399,087	73,897,427	175,112,912
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	9,117,262	11,462,470
基本財産受取利息	2,345,208			2,345,208		9,117,262	11,462,470
受取寄付金	0	791,000	80,000	871,000	0	0	871,000
受取寄付金		791,000	80,000	871,000			871,000
一般正味財産への振替額	△ 2,345,208	△ 6,456,930	0	△ 8,802,138	0	△ 8,852,897	△ 17,655,035
一般正味財産への振替額	△ 2,345,208	△ 6,456,930		△ 8,802,138		△ 8,852,897	△ 17,655,035
当期指定正味財産増減額	0	△ 5,665,930	80,000	△ 5,585,930	0	264,365	△ 5,321,565
指定正味財産期首残高	0	5,665,930	1,318,202	6,984,132	0	904,607,399	911,591,531
指定正味財産期末残高	0	0	1,398,202	1,398,202	0	904,871,764	906,269,966
III 正味財産期末残高	1,119,810	94,483,198	2,611,592	98,214,600	4,399,087	978,769,191	1,081,382,878

2 令和7年度予算

正味財産増減予算書

令和7年4月1日から令和8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	755,000	688,000	67,000
事業収益			
文化事業収益	223,840,000	186,751,000	37,089,000
事業受託収益	15,890,000	15,866,000	24,000
施設管理受託収益	1,113,355,000	1,076,631,000	36,724,000
付帯事業収益	25,518,000	24,912,000	606,000
事業収益計	1,378,603,000	1,304,160,000	74,443,000
受取補助金等			
受取新潟市補助金	373,472,000	354,717,000	18,755,000
受取国庫補助金	0	600,000	△ 600,000
受取国庫助成金	55,000,000	54,470,000	530,000
受取民間助成金	0	2,000,000	△ 2,000,000
受取補助金等計	428,472,000	411,787,000	16,685,000
受取負担金			
受取共催負担金	9,380,000	7,936,000	1,444,000
受取寄付金			
受取寄付金	3,674,000	4,012,000	△ 338,000
雑収益			
雑収益	394,000	22,000	372,000
経常収益計	1,832,476,000	1,739,803,000	92,673,000
(2) 経常費用			
事業費			
報酬	7,623,000	7,732,000	△ 109,000
給料手当	376,951,000	358,324,000	18,627,000
賃金	41,691,000	40,969,000	722,000
退職給付費用	29,694,000	21,138,000	8,556,000
賞与引当金繰入額	28,460,000	27,645,000	815,000
福利厚生費	66,218,000	64,246,000	1,972,000
商品仕入	3,204,000	2,474,000	730,000
会議費	56,000	51,000	5,000
旅費交通費	36,883,000	36,890,000	△ 7,000
通信運搬費	17,054,000	15,088,000	1,966,000
減価償却費	1,132,000	1,216,000	△ 84,000
消耗什器備品費	5,255,000	4,782,000	473,000
消耗品費	24,783,000	25,896,000	△ 1,113,000
修繕費	9,695,000	8,604,000	1,091,000
印刷製本費	25,609,000	22,275,000	3,334,000
燃料費	280,000	263,000	17,000
光熱水費	249,202,000	245,191,000	4,011,000
使用料及び賃借料	31,477,000	30,466,000	1,011,000
保険料	1,323,000	1,634,000	△ 311,000
諸謝金	3,343,000	2,619,000	724,000
租税公課	39,522,000	37,887,000	1,635,000
支払負担金	3,286,000	3,863,000	△ 577,000
支払助成金	4,700,000	4,700,000	0
委託費	748,523,000	713,038,000	35,485,000
役務費	1,291,000	8,990,000	△ 7,699,000
広告宣伝費	22,813,000	16,424,000	6,389,000
交際費	10,000	160,000	△ 150,000
食糧費	3,381,000	2,178,000	1,203,000
職員研修費	311,000	627,000	△ 316,000
工事請負費	17,565,000	16,378,000	1,187,000
手数料	17,160,000	13,141,000	4,019,000
備品購入費	3,406,000	4,135,000	△ 729,000
雑費	2,474,000	3,083,000	△ 609,000
事業費計	1,824,375,000	1,742,107,000	82,268,000

正味財産増減予算書

令和7年4月1日から令和8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	9,685,000	0
給料手当		14,068,000	13,507,000	561,000
退職給付費用		1,192,000	882,000	310,000
賞与引当金繰入額		1,359,000	1,278,000	81,000
福利厚生費		3,832,000	3,788,000	44,000
会議費		11,000	11,000	0
旅費交通費		157,000	207,000	△ 50,000
通信運搬費		451,000	484,000	△ 33,000
減価償却費		324,000	331,000	△ 7,000
消耗什器備品費		524,000	42,000	482,000
消耗品費		579,000	450,000	129,000
修繕費		11,000	11,000	0
印刷製本費		128,000	63,000	65,000
光熱水費		804,000	218,000	586,000
使用料及び賃借料		8,406,000	8,541,000	△ 135,000
保険料		122,000	78,000	44,000
租税公課		707,000	77,000	630,000
支払負担金		90,000	98,000	△ 8,000
委託費		3,332,000	2,397,000	935,000
交際費		51,000	51,000	0
職員研修費		896,000	828,000	68,000
手数料		471,000	41,000	430,000
管理費計		47,200,000	43,068,000	4,132,000
経常費用計	B	1,871,575,000	1,785,175,000	86,400,000
当期経常増減額	A-B=C	△ 39,099,000	△ 45,372,000	6,273,000
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	418,000	0	418,000
固定資産除却損				
構築物除却損		418,000	0	418,000
当期経常外増減額	D-E=F	△ 418,000	0	△ 418,000
当期一般正味財産増減額	C+F=G	△ 39,517,000	△ 45,372,000	5,855,000
一般正味財産期首残高	H	169,605,000	117,375,940	52,229,060
一般正味財産期末残高	G+H=I	130,088,000	72,003,940	58,084,060
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		80,000	1,150,000	△ 1,070,000
一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額		△ 12,676,000	△ 12,198,000	△ 478,000
当期指定正味財産増減額	J	△ 1,133,000	415,000	△ 1,548,000
指定正味財産期首残高	K	906,270,000	911,141,531	△ 4,871,531
指定正味財産期末残高	J+K=L	905,137,000	911,556,531	△ 6,419,531
III 正味財産期末残高	I+L	1,035,225,000	983,560,471	51,664,529

正味財産増減予算書内訳表
令和7年4月1日から令和8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			2,345,208		8,852,792	11,198,000
特定資産運用益	143,792	0	0	143,792	0	611,208	755,000
特定資産受取利息	143,792			143,792		611,208	755,000
事業収益	0	980,164,192	235,409,436	1,215,573,628	163,029,372	0	1,378,603,000
文化事業収益		222,967,000	873,000	223,840,000			223,840,000
事業受託収益			15,890,000	15,890,000			15,890,000
施設管理受託収益		757,197,192	218,646,436	975,843,628	137,511,372		1,113,355,000
付帯事業収益				0	25,518,000		25,518,000
受取補助金等	30,115,000	361,335,000	0	391,450,000	0	37,022,000	428,472,000
受取新潟市補助金	30,115,000	306,335,000	0	336,450,000		37,022,000	373,472,000
受取国庫助成金		55,000,000	0	55,000,000			55,000,000
受取負担金	0	9,380,000	0	9,380,000	0	0	9,380,000
受取共催負担金		9,380,000		9,380,000			9,380,000
受取寄付金	1,422,000	600,000	1,652,000	3,674,000	0	0	3,674,000
受取寄付金	1,422,000	600,000	1,652,000	3,674,000			3,674,000
雑収益	24,000	0	370,000	394,000	0	0	394,000
雑収益	24,000	0	370,000	394,000			394,000
経常収益計	34,050,000	1,351,479,192	237,431,436	1,622,960,628	163,029,372	46,486,000	1,832,476,000
(2) 経常費用							
事業費	34,722,000	1,384,088,844	242,081,568	1,660,892,412	163,482,588	0	1,824,375,000
報酬	156,000	2,680,449	3,405,780	6,242,229	1,380,771		7,623,000
給料手当	13,501,000	277,311,012	57,832,029	348,644,041	28,306,959		376,951,000
賃金		24,873,766	8,669,957	33,543,723	8,147,277		41,691,000
退職給付費用		22,903,028	5,144,054	28,047,082	1,646,918		29,694,000
賞与引当金繰入額	436,000	20,575,918	5,474,702	26,486,620	1,973,380		28,460,000
福利厚生費	2,177,000	47,748,164	10,651,454	60,576,618	5,641,382		66,218,000
商品仕入				0	3,204,000		3,204,000
会議費		50,000	5,406	55,406	594		56,000
旅費交通費	39,000	35,657,568	656,068	36,352,636	530,364		36,883,000
通信運搬費	94,000	12,451,699	2,910,994	15,456,693	1,597,307		17,054,000
減価償却費		1,014,439		1,014,439	117,561		1,132,000
消耗什器備品費		4,032,944	403,359	4,436,303	818,697		5,255,000
消耗品費	427,000	18,409,727	2,709,843	21,546,570	3,236,430		24,783,000
修繕費		7,453,552	934,000	8,387,552	1,307,448		9,695,000
印刷製本費	168,000	17,923,380	7,205,330	25,296,710	312,290		25,609,000
燃料費		136,540	121,716	258,256	21,744		280,000
光熱水費		186,554,034	28,197,751	214,751,785	34,450,215		249,202,000
使用料及び賃借料	160,000	18,931,788	6,584,852	25,676,640	5,800,360		31,477,000
保険料		1,081,404	124,907	1,206,311	116,689		1,323,000
諸謝金	123,000	2,354,000	832,240	3,309,240	33,760		3,343,000
租税公課	227,000	26,175,127	8,826,639	35,228,766	4,293,234		39,522,000
支払負担金	2,430,000	649,475	52,555	3,132,030	153,970		3,286,000
支払助成金	4,700,000			4,700,000			4,700,000
委託費	9,810,000	597,823,763	86,451,846	694,085,609	54,437,391		748,523,000
役務費	246,000	883,884	50,000	1,179,884	111,116		1,291,000
広告宣伝費		20,404,404	2,374,000	22,778,404	34,596		22,813,000
交際費		9,070		9,070	930		10,000
食糧費		3,238,569	135,000	3,373,569	7,431		3,381,000
職員研修費		298,073		298,073	12,927		311,000
工事請負費		13,094,122	1,802,000	14,896,122	2,668,878		17,565,000
手数料	28,000	14,667,012	58,086	14,753,098	2,406,902		17,160,000
備品購入費		2,233,933	467,000	2,700,933	705,067		3,406,000
雑費		2,468,000		2,468,000	6,000		2,474,000

正味財産増減予算書内訳表
令和7年4月1日から令和8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						47,200,000	47,200,000
報酬						9,685,000	9,685,000
給料手当						14,068,000	14,068,000
賃金							0
退職給付費用						1,192,000	1,192,000
賞与引当金繰入額						1,359,000	1,359,000
福利厚生費						3,832,000	3,832,000
会議費						11,000	11,000
旅費交通費						157,000	157,000
通信運搬費						451,000	451,000
減価償却費						324,000	324,000
消耗什器備品費						524,000	524,000
消耗品費						579,000	579,000
修繕費						11,000	11,000
印刷製本費						128,000	128,000
光熱水費						804,000	804,000
使用料及び賃借料						8,406,000	8,406,000
保険料						122,000	122,000
租税公課						707,000	707,000
支払負担金						90,000	90,000
委託費						3,332,000	3,332,000
交際費						51,000	51,000
職員研修費						896,000	896,000
手数料						471,000	471,000
経常費用計	34,722,000	1,384,088,844	242,081,568	1,660,892,412	163,482,588	47,200,000	1,871,575,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 672,000	△ 32,609,652	△ 4,650,132	△ 37,931,784	△ 453,216	△ 714,000	△ 39,099,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 672,000	△ 32,609,652	△ 4,650,132	△ 37,931,784	△ 453,216	△ 714,000	△ 39,099,000
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	418,000	0	0	418,000	0	0	418,000
構築物除却損	418,000			418,000			418,000
経常外費用計	418,000	0	0	418,000	0	0	418,000
当期経常外増減額	△ 418,000	0	0	△ 418,000	0	0	△ 418,000
他会計振替額	672,000	2,902,000	28,000	3,602,000	△ 2,930,000	△ 672,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 418,000	△ 29,707,652	△ 4,622,132	△ 34,747,784	△ 3,383,216	△ 1,386,000	△ 39,517,000
一般正味財産期首残高	1,028,000	90,187,000	△ 1,087,000	90,128,000	5,128,000	74,349,000	169,605,000
一般正味財産期末残高	610,000	60,479,348	△ 5,709,132	55,380,216	1,744,784	72,963,000	130,088,000
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	9,117,792	11,463,000
基本財産受取利息	2,345,208			2,345,208		9,117,792	11,463,000
受取寄付金	0	0	80,000	80,000	0	0	80,000
受取寄付金			80,000	80,000			80,000
一般正味財産への振替額	△ 2,345,208	0	△ 1,478,000	△ 3,823,208	0	△ 8,852,792	△ 12,676,000
一般正味財産への振替額	△ 2,345,208		△ 1,478,000	△ 3,823,208		△ 8,852,792	△ 12,676,000
当期指定正味財産増減額	0	0	△ 1,398,000	△ 1,398,000	0	265,000	△ 1,133,000
指定正味財産期首残高	0	0	1,398,000	1,398,000	0	904,872,000	906,270,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	905,137,000	905,137,000
III 正味財産期末残高	610,000	60,479,348	△ 5,709,132	55,380,216	1,744,784	978,100,000	1,035,225,000

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）	<u>12,522,070円</u>