

Ⅲ 財 務

1 令和7年度決算

貸借対照表

令和8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	265,873,155	221,010,828	44,862,327
売掛金	427,200	260,700	166,500
未収金	53,946,113	63,958,065	△ 10,011,952
前払金	5,162,568	2,524,797	2,637,771
仮払金	457,878	521,994	△ 64,116
立替金	170	0	170
棚卸商品	10,007,947	10,841,467	△ 833,520
貯蔵品	1,579,946	1,620,063	△ 40,117
流動資産合計 A	337,454,977	300,737,914	36,717,063
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	898,223,925	897,959,561	264,364
定期預金	5,286,370	5,286,370	0
基本財産合計	903,510,295	903,245,931	264,364
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	275,301,281	261,102,843	14,198,438
文化振興基金	73,445,659	73,445,659	0
自主文化事業積立資産	51,223,618	38,707,931	12,515,687
施設管理事業積立資産(芸文)	26,947,791	23,523,503	3,424,288
施設管理事業積立資産(音文)	15,000,000	11,638,690	3,361,310
芸術文化事業積立資産	8,000,000	6,000,000	2,000,000
歴史発見プロジェクト積立資産	7,375,874	8,023,604	△ 647,730
特定資産合計	457,294,223	422,442,230	34,851,993
(3) その他の固定資産			
電話加入権	409,920	409,920	0
敷金	850,000	750,000	100,000
保証金	201,500	151,500	50,000
車両運搬具	1	1	0
什器備品	873,292	1,362,953	△ 489,661
ソフトウェア	2,116,443	1,520,374	596,069
構築物	0	417,824	△ 417,824
長期前払費用	257,471	0	257,471
その他の固定資産合計	4,708,627	4,612,572	96,055
固定資産合計 B	1,365,513,145	1,330,300,733	35,212,412
資産合計 A+B=C	1,702,968,122	1,631,038,647	71,929,475
II 負債の部			
1. 流動負債			
仮受金	27,732,600	19,283,700	8,448,900
未払金	171,446,972	143,719,729	27,727,243
未払振込手数料	0	21,055	△ 21,055
前受金	51,568,811	65,595,374	△ 14,026,563
預り金	41,709,665	29,826,907	11,882,758
賞与引当金	30,171,661	29,134,191	1,037,470
流動負債合計 D	322,629,709	287,580,956	35,048,753
2. 固定負債			
長期預り金	971,970	971,970	0
退職給付引当金	275,301,281	261,102,843	14,198,438
固定負債合計 E	276,273,251	262,074,813	14,198,438
負債合計 D+E=F	598,902,960	549,655,769	49,247,191
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	5,136,128	4,871,764	264,364
受取寄付金	1,528,202	1,398,202	130,000
指定正味財産合計 G	906,664,330	906,269,966	394,364
(うち基本財産への充当額)	(903,510,295)	(903,245,931)	(264,364)
(うち特定資産への充当額)	(1,528,202)	(1,398,202)	(130,000)
2. 一般正味財産 H	197,400,832	175,112,912	22,287,920
(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)	(180,464,740)	(159,941,185)	(20,523,555)
正味財産合計 G+H=I	1,104,065,162	1,081,382,878	22,682,284
負債及び正味財産合計 F+I	1,702,968,122	1,631,038,647	71,929,475

貸借対照表内訳表

令和8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	238,214,149	27,958,611	△ 299,605		265,873,155
売掛金	0	427,200	0		427,200
未収金	51,574,890	745,390	1,625,833		53,946,113
前払金	2,246,372	0	2,916,196		5,162,568
仮払金	457,878	0	0		457,878
立替金	0	0	170		170
棚卸商品	8,611,488	1,396,459	0		10,007,947
貯蔵品	1,579,946	0	0		1,579,946
収益事業等会計	9,654,253	0	3,028,484	△ 12,682,737	0
法人会計	3,028,484	0	0	△ 3,028,484	0
流動資産合計 A	315,367,460	30,527,660	7,271,078	△ 15,711,221	337,454,977
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	0	0	898,223,925		898,223,925
定期預金	0	0	5,286,370		5,286,370
基本財産合計	0	0	903,510,295	0	903,510,295
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	253,213,005	4,611,349	17,476,927		275,301,281
文化振興基金	0	0	73,445,659		73,445,659
自主文化事業積立資産	51,223,618	0	0		51,223,618
施設管理事業積立資産(芸文)	26,947,791	0	0		26,947,791
施設管理事業積立資産(音文)	15,000,000	0	0		15,000,000
芸術文化事業積立資産	8,000,000	0	0		8,000,000
歴史発見プロジェクト積立資産	7,375,874	0	0		7,375,874
特定資産合計	361,760,288	4,611,349	90,922,586	0	457,294,223
(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	100,000		850,000
保証金	500	0	201,000		201,500
車両運搬具	1	0	0		1
什器備品	873,290	1	1		873,292
ソフトウェア	1,885,584	0	230,859		2,116,443
長期前払費用	0	0	257,471		257,471
その他の固定資産合計	3,919,295	1	789,331	0	4,708,627
固定資産合計 B	365,679,583	4,611,350	995,222,212	0	1,365,513,145
資産合計 A+B=C	681,047,043	35,139,010	1,002,493,290	△ 15,711,221	1,702,968,122
II 負債の部					
1. 流動負債					
仮受金	18,795,800	8,936,800	0		27,732,600
未払金	168,774,162	1,204,577	1,468,233		171,446,972
前受金	48,187,197	3,381,614	0		51,568,811
預り金	40,670,908	543,729	495,028		41,709,665
賞与引当金	27,236,172	1,522,257	1,413,232		30,171,661
公益目的事業会計	0	9,654,253	3,028,484	△ 12,682,737	0
法人会計	0	3,028,484	0	△ 3,028,484	0
流動負債合計 D	303,664,239	28,271,714	6,404,977	△ 15,711,221	322,629,709
2. 固定負債					
長期預り金	971,970	0	0		971,970
退職給付引当金	253,213,005	4,611,349	17,476,927		275,301,281
固定負債合計 E	254,184,975	4,611,349	17,476,927	0	276,273,251
負債合計 D+E=F	557,849,214	32,883,063	23,881,904	△ 15,711,221	598,902,960
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	5,136,128		5,136,128
受取寄付金	1,528,202	0	0		1,528,202
指定正味財産合計 G	1,528,202	0	905,136,128	0	906,664,330
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(903,510,295)		(903,510,295)
(うち特定資産への充当額)	(1,528,202)	(0)	(0)		(1,528,202)
2. 一般正味財産 H	121,669,627	2,255,947	73,475,258	0	197,400,832
(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)	(107,019,081)	(0)	(73,445,659)		(180,464,740)
正味財産合計 G+H=I	123,197,829	2,255,947	978,611,386	0	1,104,065,162
負債及び正味財産合計 F+I	681,047,043	35,139,010	1,002,493,290	△ 15,711,221	1,702,968,122

正味財産増減計算書

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	11,201,328	11,198,105	3,223
特定資産運用益			
特定資産受取利息	858,038	734,057	123,981
事業収益			
文化事業収益	239,004,963	214,811,023	24,193,940
事業受託収益	12,683,997	15,221,461	△ 2,537,464
施設管理受託収益	1,089,397,383	1,075,849,111	13,548,272
貯蔵品増加額	301,779	399,124	△ 97,345
付帯事業収益	28,482,065	27,346,846	1,135,219
事業収益計	1,369,870,187	1,333,627,565	36,242,622
受取補助金等			
受取新潟市補助金	351,659,686	345,301,449	6,358,237
受取国庫補助金	0	2,906,000	△ 2,906,000
受取国庫助成金	58,673,000	52,916,000	5,757,000
受取民間助成金	0	5,000,000	△ 5,000,000
受取補助金等計	410,332,686	406,123,449	4,209,237
受取負担金			
受取共催負担金	19,122,729	28,881,697	△ 9,758,968
受取寄付金			
受取寄付金	2,471,590	8,265,698	△ 5,794,108
雑収益			0
受取利息	96	6	90
為替差益	4,453	0	4,453
雑収益	916,705	690,985	225,720
雑収益計	921,254	690,991	230,263
経常収益計	A 1,814,777,812	1,789,521,562	25,256,250
(2) 経常費用			
事業費			
報酬	7,556,924	6,329,428	1,227,496
給料手当	348,642,961	345,763,221	2,879,740
賃金	44,492,342	43,256,341	1,236,001
退職給付費用	29,177,086	20,567,728	8,609,358
賞与引当金繰入額	28,758,429	27,790,400	968,029
福利厚生費	60,412,331	60,104,981	307,350
商品仕入	2,998,602	2,756,695	241,907
会議費	26,628	7,602	19,026
旅費交通費	33,174,538	25,549,961	7,624,577
通信運搬費	14,123,083	11,524,650	2,598,433
減価償却費	1,183,871	1,254,931	△ 71,060
消耗什器備品費	7,316,978	5,015,455	2,301,523
消耗品費	35,443,732	29,249,161	6,194,571
修繕費	8,779,741	7,341,366	1,438,375
印刷製本費	16,831,392	18,051,484	△ 1,220,092
燃料費	291,209	298,596	△ 7,387
光熱水費	213,083,786	226,841,888	△ 13,758,102
使用料及び賃借料	28,433,191	29,409,007	△ 975,816
保険料	3,054,330	1,361,076	1,693,254
諸謝金	2,944,914	2,178,831	766,083
租税公課	39,342,020	29,305,400	10,036,620
支払負担金	4,090,387	27,127,742	△ 23,037,355
支払助成金	3,340,000	3,360,000	△ 20,000
支払寄付金	1	0	1
委託費	719,983,531	712,844,171	7,139,360
役務費	1,169,154	853,490	315,664
広告宣伝費	15,321,650	18,841,255	△ 3,519,605
交際費	8,153	24,500	△ 16,347
食糧費	2,226,156	1,787,923	438,233
職員研修費	126,200	55,618	70,582
工事請負費	51,937,795	40,742,779	11,195,016
手数料	15,547,328	15,346,299	201,029
備品購入費	5,054,126	5,485,227	△ 431,101
為替差損	1,754	0	1,754
雑費	12,443	4,500	7,943
棚卸商品減少額	833,520	3,258,838	△ 2,425,318
事業費計	1,745,720,286	1,723,690,544	22,029,742

正味財産増減計算書

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		9,581,146	9,347,146	234,000
給料手当		14,304,409	13,907,471	396,938
賃金		0	1,079,015	△ 1,079,015
退職給付費用		1,191,919	881,571	310,348
賞与引当金繰入額		1,413,232	1,343,791	69,441
福利厚生費		3,754,468	3,900,739	△ 146,271
会議費		2,990	2,695	295
旅費交通費		51,986	7,978	44,008
通信運搬費		436,257	497,506	△ 61,249
減価償却費		369,740	330,894	38,846
消耗什器備品費		609,156	0	609,156
消耗品費		393,804	356,001	37,803
修繕費		10,890	0	10,890
印刷製本費		124,637	34,643	89,994
光熱水費		777,018	260,101	516,917
使用料及び賃借料		8,395,762	8,744,471	△ 348,709
保険料		101,930	78,000	23,930
租税公課		582,300	695,100	△ 112,800
支払負担金		90,000	90,000	0
委託費		2,758,932	2,765,422	△ 6,490
交際費		20,000	45,000	△ 25,000
職員研修費		832,204	841,530	△ 9,326
工事請負費		33,660	0	33,660
手数料		524,273	44,385	479,888
雑費		10,652	0	10,652
管理費計		46,371,365	45,253,459	1,117,906
経常費用計	B	1,792,091,651	1,768,944,003	23,147,648
当期経常増減額	A-B=C	22,686,161	20,577,559	2,108,602
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				
什器備品除却損		2	2	0
構築物除却損		398,239	0	398,239
経常外費用計	E	398,241	2	398,239
当期経常外増減額	D-E=F	△ 398,241	△ 2	△ 398,239
当期一般正味財産増減額	C+F=G	22,287,920	20,577,557	1,710,363
一般正味財産期首残高	H	175,112,912	154,535,355	20,577,557
一般正味財産期末残高	G+H=I	197,400,832	175,112,912	22,287,920
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		11,465,692	11,462,470	3,222
受取寄付金				
受取寄付金		952,000	871,000	81,000
一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額		△ 12,023,328	△ 17,655,035	5,631,707
当期指定正味財産増減額	J	394,364	△ 5,321,565	5,715,929
指定正味財産期首残高	K	906,269,966	911,591,531	△ 5,321,565
指定正味財産期末残高	J+K=L	906,664,330	906,269,966	394,364
III 正味財産期末残高	I+L	1,104,065,162	1,081,382,878	22,682,284

正味財産増減計算書内訳表
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	8,856,120	11,201,328
基本財産受取利息	2,345,208			2,345,208		8,856,120	11,201,328
特定資産運用益	143,792	0	0	143,792	0	714,246	858,038
特定資産受取利息	143,792			143,792		714,246	858,038
事業収益	0	997,931,412	231,345,896	1,229,277,308	140,592,879	0	1,369,870,187
文化事業収益		237,878,564	1,126,399	239,004,963			239,004,963
事業受託収益			12,683,997	12,683,997			12,683,997
施設管理受託収益		760,052,848	217,265,106	977,317,954	112,079,429		1,089,397,383
貯蔵品増加額			270,394	270,394	31,385		301,779
付帯事業収益				0	28,482,065		28,482,065
受取補助金等	26,179,208	347,339,905	0	373,519,113	0	36,813,573	410,332,686
受取新潟市補助金	26,179,208	288,666,905		314,846,113		36,813,573	351,659,686
受取国庫助成金		58,673,000		58,673,000			58,673,000
受取負担金	0	19,122,729	0	19,122,729	0	0	19,122,729
受取負担金		19,122,729		19,122,729			19,122,729
受取寄付金	1,477,490	822,000	172,100	2,471,590	0	0	2,471,590
受取寄付金	1,477,490	822,000	172,100	2,471,590			2,471,590
雑収益	274,520	4,371	395,492	674,383	9,614	237,257	921,254
受取利息		96		96			96
為替差益		4,275		4,275	178		4,453
雑収益	274,520		395,492	670,012	9,436	237,257	916,705
経常収益計	30,420,218	1,365,220,417	231,913,488	1,627,554,123	140,602,493	46,621,196	1,814,777,812
(2) 経常費用							
事業費	30,204,245	1,344,994,307	231,689,929	1,606,888,481	138,831,805	0	1,745,720,286
報酬	156,000	2,914,645	2,947,840	6,018,485	1,538,439		7,556,924
給料手当	11,627,785	259,712,985	55,285,736	326,626,506	22,016,455		348,642,961
賃金		28,787,515	9,234,208	38,021,723	6,470,619		44,492,342
退職給付費用		23,036,698	4,977,152	28,013,850	1,163,236		29,177,086
賞与引当金繰入額		21,494,134	5,742,038	27,236,172	1,522,257		28,758,429
福利厚生費	1,860,627	44,053,376	9,981,837	55,895,840	4,516,491		60,412,331
商品仕入				0	2,998,602		2,998,602
会議費	15,400	550	9,568	25,518	1,110		26,628
旅費交通費	47,448	32,663,280	150,665	32,861,393	313,145		33,174,538
通信運搬費	131,964	9,971,013	2,232,359	12,335,336	1,787,747		14,123,083
減価償却費	19,585	1,039,983		1,059,568	124,303		1,183,871
消耗什器備品費	241,307	5,303,883	760,446	6,305,636	1,011,342		7,316,978
消耗品費	241,689	25,404,988	5,654,451	31,301,128	4,142,604		35,443,732
修繕費		7,107,592	1,008,307	8,115,899	663,842		8,779,741
印刷製本費	35,015	13,350,275	3,115,365	16,500,655	330,737		16,831,392
燃料費		107,351	158,871	266,222	24,987		291,209
光熱水費		160,141,639	28,308,534	188,450,173	24,633,613		213,083,786
使用料及び賃借料	310,003	17,419,633	5,189,233	22,918,869	5,514,322		28,433,191
保険料		2,775,010	132,822	2,907,832	146,498		3,054,330
諸謝金	83,428	1,794,486	1,013,736	2,891,650	53,264		2,944,914
租税公課	225,400	26,941,196	8,824,513	35,991,109	3,350,911		39,342,020
支払負担金	1,977,599	1,843,965	74,600	3,896,164	194,223		4,090,387
支払助成金	3,340,000			3,340,000			3,340,000
支払寄付金		1		1			1
委託費	9,871,250	584,912,254	79,625,839	674,409,343	45,574,188		719,983,531
役務費		1,050,875	25,067	1,075,942	93,212		1,169,154
広告宣伝費		13,357,172	1,956,206	15,313,378	8,272		15,321,650
交際費		4,158		4,158	3,995		8,153
食糧費		2,145,212	35,343	2,180,555	45,601		2,226,156
職員研修費		107,492	4,480	111,972	14,228		126,200
工事請負費		40,789,925	4,349,646	45,139,571	6,798,224		51,937,795
手数料	19,745	12,826,488	102,587	12,948,820	2,598,508		15,547,328
備品購入費		3,430,788	788,480	4,219,268	834,858		5,054,126
為替差損		1,754		1,754			1,754
雑費				0	12,443		12,443
棚卸商品減少額		503,991		503,991	329,529		833,520

正味財産増減計算書内訳表
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		
管理費						46,371,365	46,371,365
報酬						9,581,146	9,581,146
給料手当						14,304,409	14,304,409
退職給付費用						1,191,919	1,191,919
賞与引当金繰入額						1,413,232	1,413,232
福利厚生費						3,754,468	3,754,468
会議費						2,990	2,990
旅費交通費						51,986	51,986
通信運搬費						436,257	436,257
減価償却費						369,740	369,740
消耗什器備品費						609,156	609,156
消耗品費						393,804	393,804
修繕費						10,890	10,890
印刷製本費						124,637	124,637
光熱水費						777,018	777,018
使用料及び賃借料						8,395,762	8,395,762
保険料						101,930	101,930
租税公課						582,300	582,300
支払負担金						90,000	90,000
委託費						2,758,932	2,758,932
交際費						20,000	20,000
職員研修費						832,204	832,204
工事請負費						33,660	33,660
手数料						524,273	524,273
雑費						10,652	10,652
経常費用計	30,204,245	1,344,994,307	231,689,929	1,606,888,481	138,831,805	46,371,365	1,792,091,651
評価損益等調整前当期経常増減額	215,973	20,226,110	223,559	20,665,642	1,770,688	249,831	22,686,161
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	215,973	20,226,110	223,559	20,665,642	1,770,688	249,831	22,686,161
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	398,239	2	0	398,241	0	0	398,241
什器備品除却損		2		2			2
構築物除却損	398,239			398,239			398,239
経常外費用計	398,239	2	0	398,241	0	0	398,241
当期経常外増減額	△ 398,239	△ 2	0	△ 398,241	0	0	△ 398,241
他会計振替額	672,000	3,855,191	58,637	4,585,828	△ 3,913,828	△ 672,000	0
当期一般正味財産増減額	489,734	24,081,299	282,196	24,853,229	△ 2,143,140	△ 422,169	22,287,920
一般正味財産期首残高	1,119,810	94,483,198	1,213,390	96,816,398	4,399,087	73,897,427	175,112,912
一般正味財産期末残高	1,609,544	118,564,497	1,495,586	121,669,627	2,255,947	73,475,258	197,400,832
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	9,120,484	11,465,692
基本財産受取利息	2,345,208			2,345,208		9,120,484	11,465,692
受取寄付金	0	822,000	130,000	952,000	0	0	952,000
受取寄付金		822,000	130,000	952,000			952,000
一般正味財産への振替額	△ 2,345,208	△ 822,000	0	△ 3,167,208	0	△ 8,856,120	△ 12,023,328
一般正味財産への振替額	△ 2,345,208	△ 822,000		△ 3,167,208		△ 8,856,120	△ 12,023,328
当期指定正味財産増減額	0	0	130,000	130,000	0	264,364	394,364
指定正味財産期首残高	0	0	1,398,202	1,398,202	0	904,871,764	906,269,966
指定正味財産期末残高	0	0	1,528,202	1,528,202	0	905,136,128	906,664,330
III 正味財産期末残高	1,609,544	118,564,497	3,023,788	123,197,829	2,255,947	978,611,386	1,104,065,162

2 令和8年度予算

正味財産増減予算書

令和8年4月1日から令和9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	853,000	755,000	98,000
事業収益			
文化事業収益	236,552,000	223,840,000	12,712,000
事業受託収益	12,545,000	15,890,000	△ 3,345,000
施設管理受託収益	1,151,960,000	1,113,355,000	38,605,000
付帯事業収益	27,729,000	25,518,000	2,211,000
事業収益計	1,428,786,000	1,378,603,000	50,183,000
受取補助金等			
受取新潟市補助金	377,607,000	373,472,000	4,135,000
受取国庫助成金	52,000,000	55,000,000	△ 3,000,000
受取補助金等計	429,607,000	428,472,000	1,135,000
受取負担金			
受取共催負担金	12,882,000	9,380,000	3,502,000
受取寄付金			
受取寄付金	7,337,000	3,674,000	3,663,000
雑収益			
雑収益	383,000	394,000	△ 11,000
経常収益計	1,891,046,000	1,832,476,000	58,570,000
(2) 経常費用			
事業費			
報酬	7,727,000	7,623,000	104,000
給料手当	388,847,000	376,951,000	11,896,000
賃金	44,720,000	41,691,000	3,029,000
退職給付費用	27,357,000	29,694,000	△ 2,337,000
賞与引当金繰入額	30,912,000	28,460,000	2,452,000
福利厚生費	67,586,000	66,218,000	1,368,000
商品仕入	2,719,000	3,204,000	△ 485,000
会議費	465,000	56,000	409,000
旅費交通費	38,262,000	36,883,000	1,379,000
通信運搬費	18,243,000	17,054,000	1,189,000
減価償却費	737,000	1,132,000	△ 395,000
消耗什器備品費	5,469,000	5,255,000	214,000
消耗品費	25,637,000	24,783,000	854,000
修繕費	9,745,000	9,695,000	50,000
印刷製本費	21,452,000	25,609,000	△ 4,157,000
燃料費	337,000	280,000	57,000
光熱水費	252,914,000	249,202,000	3,712,000
使用料及び賃借料	32,210,000	31,477,000	733,000
保険料	1,817,000	1,323,000	494,000
諸謝金	3,082,000	3,343,000	△ 261,000
租税公課	40,967,000	39,522,000	1,445,000
支払負担金	7,216,000	3,286,000	3,930,000
支払助成金	4,700,000	4,700,000	0
委託費	773,750,000	748,523,000	25,227,000
役務費	8,284,000	1,291,000	6,993,000
広告宣伝費	16,797,000	22,813,000	△ 6,016,000
交際費	200,000	10,000	190,000
食糧費	2,920,000	3,381,000	△ 461,000
職員研修費	142,000	311,000	△ 169,000
工事請負費	16,440,000	17,565,000	△ 1,125,000
手数料	17,431,000	17,160,000	271,000
備品購入費	3,468,000	3,406,000	62,000
雑費	2,264,000	2,474,000	△ 210,000
事業費計	1,874,817,000	1,824,375,000	50,442,000

正味財産増減予算書

令和8年4月1日から令和9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	10,354,000	9,685,000	669,000
給料手当	14,705,000	14,068,000	637,000
退職給付費用	1,887,000	1,192,000	695,000
賞与引当金繰入額	1,430,000	1,359,000	71,000
福利厚生費	4,072,000	3,832,000	240,000
会議費	11,000	11,000	0
旅費交通費	157,000	157,000	0
通信運搬費	393,000	451,000	△ 58,000
減価償却費	357,000	324,000	33,000
消耗什器備品費	42,000	524,000	△ 482,000
消耗品費	372,000	579,000	△ 207,000
修繕費	11,000	11,000	0
印刷製本費	88,000	128,000	△ 40,000
光熱水費	951,000	804,000	147,000
使用料及び賃借料	7,708,000	8,406,000	△ 698,000
保険料	78,000	122,000	△ 44,000
租税公課	407,000	707,000	△ 300,000
支払負担金	90,000	90,000	0
委託費	2,944,000	3,332,000	△ 388,000
交際費	70,000	51,000	19,000
職員研修費	832,000	896,000	△ 64,000
手数料	52,000	471,000	△ 419,000
管理費計	47,011,000	47,200,000	△ 189,000
経常費用計 B	1,921,828,000	1,871,575,000	50,253,000
当期経常増減額 A-B=C	△ 30,782,000	△ 39,099,000	8,317,000
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	418,000	△ 418,000
固定資産除却損			
構築物除却損	0	418,000	△ 418,000
当期経常外増減額 D-E=F	0	△ 418,000	418,000
当期一般正味財産増減額 C+F=G	△ 30,782,000	△ 39,517,000	8,735,000
一般正味財産期首残高 H	184,102,000	169,605,000	14,497,000
一般正味財産期末残高 G+H=I	153,320,000	130,088,000	23,232,000
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	80,000	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	△ 12,676,000	1,478,000
当期指定正味財産増減額 J	345,000	△ 1,133,000	1,478,000
指定正味財産期首残高 K	906,664,000	906,270,000	394,000
指定正味財産期末残高 J+K=L	907,009,000	905,137,000	1,872,000
III 正味財産期末残高 I+L	1,060,329,000	1,035,225,000	25,104,000

正味財産増減予算書内訳表
令和8年4月1日から令和9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	2,345,000	0	0	2,345,000	0	8,853,000	11,198,000
基本財産受取利息	2,345,000			2,345,000		8,853,000	11,198,000
特定資産運用益	144,000	0	0	144,000	0	709,000	853,000
特定資産受取利息	144,000			144,000		709,000	853,000
事業収益	0	1,072,948,074	218,880,099	1,291,828,173	136,957,827	0	1,428,786,000
文化事業収益		235,961,000	591,000	236,552,000			236,552,000
事業受託収益			12,545,000	12,545,000			12,545,000
施設管理受託収益		836,987,074	205,744,099	1,042,731,173	109,228,827		1,151,960,000
付帯事業収益				0	27,729,000		27,729,000
受取補助金等	30,764,000	362,064,000	0	392,828,000	0	36,779,000	429,607,000
受取新潟市補助金	30,764,000	310,064,000		340,828,000		36,779,000	377,607,000
受取国庫助成金		52,000,000		52,000,000			52,000,000
受取負担金	0	12,882,000	0	12,882,000	0	0	12,882,000
受取共催負担金		12,882,000		12,882,000			12,882,000
受取寄付金	1,477,000	5,600,000	260,000	7,337,000	0	0	7,337,000
受取寄付金	1,477,000	5,600,000	260,000	7,337,000			7,337,000
雑収益	13,000	0	370,000	383,000	0	0	383,000
雑収益	13,000	0	370,000	383,000			383,000
経常収益計	34,743,000	1,453,494,074	219,510,099	1,707,747,173	136,957,827	46,341,000	1,891,046,000
(2) 経常費用							
事業費	36,021,000	1,483,114,257	219,547,714	1,738,682,971	136,134,029	0	1,874,817,000
報酬	260,000	2,724,693	3,386,880	6,371,573	1,355,427		7,727,000
給料手当	12,639,000	293,850,087	59,149,475	365,638,562	23,208,438		388,847,000
賃金	149,000	28,107,894	9,040,887	37,297,781	7,422,219		44,720,000
退職給付費用		19,717,417	5,748,652	25,466,069	1,890,931		27,357,000
賞与引当金繰入額	942,000	22,661,882	5,809,204	29,413,086	1,498,914		30,912,000
福利厚生費	2,101,000	49,563,951	11,060,755	62,725,706	4,860,294		67,586,000
商品仕入					2,719,000		2,719,000
会議費		456,000	8,064	464,064	936		465,000
旅費交通費	107,000	37,428,002	359,225	37,894,227	367,773		38,262,000
通信運搬費	170,000	14,044,406	2,423,068	16,637,474	1,605,526		18,243,000
減価償却費		628,946		628,946	108,054		737,000
消耗什器備品費	64,000	4,349,078	335,552	4,748,630	720,370		5,469,000
消耗品費	408,000	19,619,121	2,855,784	22,882,905	2,754,095		25,637,000
修繕費		7,807,521	931,000	8,738,521	1,006,479		9,745,000
印刷製本費	143,000	17,463,452	3,146,988	20,753,440	698,560		21,452,000
燃料費		152,060	157,801	309,861	27,139		337,000
光熱水費		204,201,576	22,449,650	226,651,226	26,262,774		252,914,000
使用料及び賃借料	314,000	20,744,819	5,325,621	26,384,440	5,825,560		32,210,000
保険料		1,590,649	116,622	1,707,271	109,729		1,817,000
諸謝金	292,000	1,917,000	814,328	3,023,328	58,672		3,082,000
租税公課	227,000	27,932,579	9,207,510	37,367,089	3,599,911		40,967,000
支払負担金	3,380,000	3,644,728	52,280	7,077,008	138,992		7,216,000
支払助成金	4,700,000			4,700,000			4,700,000
委託費	10,086,000	645,508,120	73,455,684	729,049,804	44,700,196		773,750,000
役務費		8,143,172	30,000	8,173,172	110,828		8,284,000
広告宣伝費		15,019,620	1,761,000	16,780,620	16,380		16,797,000
交際費		199,580		199,580	420		200,000
食糧費		2,859,633	55,000	2,914,633	5,367		2,920,000
職員研修費		136,144		136,144	5,856		142,000
工事請負費		12,827,941	1,523,200	14,351,141	2,088,859		16,440,000
手数料	39,000	14,976,407	73,788	15,089,195	2,341,805		17,431,000
備品購入費		2,580,779	269,696	2,850,475	617,525		3,468,000
雑費		2,257,000		2,257,000	7,000		2,264,000

正味財産増減予算書内訳表
令和8年4月1日から令和9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						47,011,000	47,011,000
報酬						10,354,000	10,354,000
給料手当						14,705,000	14,705,000
退職給付費用						1,887,000	1,887,000
賞与引当金繰入額						1,430,000	1,430,000
福利厚生費						4,072,000	4,072,000
会議費						11,000	11,000
旅費交通費						157,000	157,000
通信運搬費						393,000	393,000
減価償却費						357,000	357,000
消耗什器備品費						42,000	42,000
消耗品費						372,000	372,000
修繕費						11,000	11,000
印刷製本費						88,000	88,000
光熱水費						951,000	951,000
使用料及び賃借料						7,708,000	7,708,000
保険料						78,000	78,000
租税公課						407,000	407,000
支払負担金						90,000	90,000
委託費						2,944,000	2,944,000
交際費						70,000	70,000
職員研修費						832,000	832,000
手数料						52,000	52,000
経常費用計	36,021,000	1,483,114,257	219,547,714	1,738,682,971	136,134,029	47,011,000	1,921,828,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,278,000	△ 29,620,183	△ 37,615	△ 30,935,798	823,798	△ 670,000	△ 30,782,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,278,000	△ 29,620,183	△ 37,615	△ 30,935,798	823,798	△ 670,000	△ 30,782,000
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							
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	336,000	3,107,000	8,000	3,451,000	△ 3,115,000	△ 336,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 942,000	△ 26,513,183	△ 29,615	△ 27,484,798	△ 2,291,202	△ 1,006,000	△ 30,782,000
一般正味財産期首残高	1,100,000	105,543,000	△ 748,000	105,895,000	4,497,000	73,710,000	184,102,000
一般正味財産期末残高	158,000	79,029,817	△ 777,615	78,410,202	2,205,798	72,704,000	153,320,000
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	0	△ 2,345,208	0	△ 8,852,792	△ 11,198,000
一般正味財産への振替	△ 2,345,208			△ 2,345,208		△ 8,852,792	△ 11,198,000
当期指定正味財産増減額	0	0	80,000	80,000	0	265,000	345,000
指定正味財産期首残高	0	0	1,528,000	1,528,000	0	905,136,000	906,664,000
指定正味財産期末残高	0	0	1,608,000	1,608,000	0	905,401,000	907,009,000
III 正味財産期末残高	158,000	79,029,817	830,385	80,018,202	2,205,798	978,105,000	1,060,329,000

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>13,191,054円</u>