

収支計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	7,499	7,499	0	
基本財産利息収入	7,499	7,499	0	
② 事業収入	1,241,953,058	1,241,953,058	0	
発掘調査受託収入	1,221,834,058	1,221,834,058	0	
センター管理運営受託収入	20,119,000	20,119,000	0	指定管理者受託収入ほか
③ 補助金収入	5,304,000	5,304,000	0	法人自主事業による補助事業収入
国庫補助金収入	3,536,000	3,536,000	0	
地方公共団体補助金収入	1,768,000	1,768,000	0	
④ 雑収入	51,376	51,376	0	
受取利息収入	96	96	0	
雑収入	51,280	51,280	0	コピー代金
事業活動収入計	1,247,315,933	1,247,315,933	0	
2. 事業活動支出				
① 受託事業費支出	1,158,784,750	1,158,784,750	0	
発掘調査費支出	1,138,665,750	1,138,665,750	0	
給料手当支出	8,045,584	8,045,584	0	発掘調査担当派遣職員給与
賃金支出	29,312,390	29,312,390	0	発掘・整理担当嘱託員賃金
福利厚生費支出	11,688,351	11,688,351	0	社会保険料、労働保険料ほか
旅費支出	6,802,302	6,802,302	0	職員旅費
通信運搬費支出	492,300	492,300	0	電話料、報告書等送料
需用費支出	9,097,922	9,097,922	0	現場消耗品、報告書印刷ほか
使用料及び賃借料支出	3,786,233	3,786,233	0	公用車、パソコン等借り上げ
租税公課支出	3,774,083	3,774,083	0	消費税
諸謝金支出	42,600	42,600	0	発掘調査指導者謝金
委託費支出	1,065,623,985	1,065,623,985	0	発掘委託、科学分析ほか
センター管理業務費支出	10,925,777	10,925,777	0	
保険料支出	27,940	27,940	0	施設賠償責任保険
需用費支出	3,022,889	3,022,889	0	光熱水費
租税公課支出	2,235	2,235	0	消費税
委託費支出	7,872,713	7,872,713	0	維持管理費、収蔵品移動費
センター維持修繕業務費支出	1,560,223	1,560,223	0	
需用費支出	1,560,223	1,560,223	0	建物・施設修繕
保存処理業務費支出	3,200,000	3,200,000	0	
賃金支出	2,015,000	2,015,000	0	嘱託員賃金
福利厚生費支出	315,696	315,696	0	社会保険料、労働保険料ほか
需用費支出	692,289	692,289	0	薬品、消耗品等
租税公課支出	177,015	177,015	0	消費税
普及啓発業務費支出	4,433,000	4,433,000	0	
給料手当支出	2,309,469	2,309,469	0	普及啓発・資料担当職員等派遣職員給与
福利厚生費支出	1,804,674	1,804,674	0	社会保険料、労働保険料ほか
租税公課支出	318,857	318,857	0	消費税
② 補助事業費支出	7,072,000	7,072,000	0	
補助事業費支出	7,072,000	7,072,000	0	
賃金支出	4,591,259	4,591,259	0	嘱託員、巡回展監視員賃金
福利厚生費支出	610,722	610,722	0	社会保険料、労働保険料ほか
旅費支出	47,534	47,534	0	巡回展職員旅費
通信運搬費支出	479,986	479,986	0	企画展・巡回展発送・遺物運搬費ほか
需用費支出	1,287,365	1,287,365	0	企画展・巡回展印刷製本費ほか
保険料支出	31,800	31,800	0	
委託費支出	23,334	23,334	0	体験学習警備委託

収支計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
③ 管理費支出	78,160,123	78,160,123	0	
総務費支出	163,240	163,240	0	
需用費支出	64,100	64,100	0	調査報告書 外部執筆者・指導者増刷分
役員報酬支出	88,000	88,000	0	
使用料及び賃借料支出	4,100	4,100	0	理事会会場借り上げ
租税公課支出	7,040	7,040	0	消費税
管理費支出	77,996,883	77,996,883	0	
給料手当支出	11,162,309	11,162,309	0	事務局長・管理部門職員等派遣職員給与
賃金支出	24,871,902	24,871,902	0	管理部門等嘱託員賃金
福利厚生費支出	9,182,883	9,182,883	0	社会保険料、労働保険料ほか
旅費支出	1,068,534	1,068,534	0	職員旅費
通信運搬費支出	1,408,906	1,408,906	0	電話料、送料等
手数料支出	34,003	34,003	0	振込手数料等
需用費支出	9,675,330	9,675,330	0	事務用消耗品、光熱水費ほか
保険料支出	32,106	32,106	0	役員傷害保険料、嘱託員法定外労働保険料
使用料及び賃借料支出	9,442,130	9,442,130	0	センター使用料、公用車等借り上げ
租税公課支出	4,838,670	4,838,670	0	消費税、収入印紙代
負担金支出	150,540	150,540	0	公益法人協会等年会費、講習会負担金
委託費支出	6,129,570	6,129,570	0	清掃・保守点検、警備、植栽ほか
事業活動支出計	1,244,016,873	1,244,016,873	0	
事業活動収支差額	3,299,060	3,299,060	0	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
① 固定資産取得支出	3,403,425	3,403,425	0	
建物建設(購入)支出	979,140	979,140	0	
建物建設(購入)支出	979,140	979,140	0	パーテーション
備品購入支出	2,424,285	2,424,285	0	
備品購入支出	2,424,285	2,424,285	0	書棚、デジカメ
投資活動支出計	3,403,425	3,403,425	0	
投資活動収支差額	-3,403,425	-3,403,425	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出			0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出			0	
当期収支差額	-104,365	-104,365	0	
前期繰越収支差額	706,382	706,382	0	
次期繰越収支差額	602,017	602,017	0	

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

現金預金のほか、資金の範囲には未収金、未払金を含めている。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	85,086,508	135,673,146
未収金	12,724,000	9,737,000
合計	97,810,508	145,410,146
未払金	97,051,374	144,712,122
預り金	52,752	96,007
合計	97,104,126	144,808,129
次期繰越収支差額	706,382	602,017

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

【フロー式】
(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			
① 基本財産運用益	7,499	7,499	0
基本財産受取利息	7,499	7,499	0
② 事業収益	1,241,953,058	1,015,746,036	226,207,022
発掘調査受託収益	1,221,834,058	983,614,036	238,220,022
センター管理運営受託収益	20,119,000	32,132,000	-12,013,000
③ 受取補助金	5,304,000	0	5,304,000
受取国庫補助金	3,536,000		3,536,000
受取地方公共団体補助金	1,768,000		1,768,000
④ 雑収益	51,376	101,012	-49,636
受取利息	96	232	-136
雑収益	51,280	100,780	-49,500
経常収益合計	1,247,315,933	1,015,854,547	231,461,386
(2) 経常費用			
① 受託事業費	1,158,784,750	883,498,244	275,286,506
発掘調査費	1,138,665,750	862,674,744	275,991,006
給料手当	8,045,584	45,009,708	-36,964,124
賃金	29,312,390	20,234,258	9,078,132
福利厚生費	11,688,351	9,184,752	2,503,599
旅費	6,802,302	6,793,586	8,716
通信運搬費	492,300	240,704	251,596
需用費	9,097,922	8,034,397	1,063,525
使用料及び賃借料	3,786,233	3,079,337	706,896
租税公課	3,774,083	3,644,340	129,743
諸謝金	42,600	14,200	28,400
委託費	1,065,623,985	766,439,462	299,184,523
センター管理業務費	10,925,777	7,543,701	3,382,076
保険料	27,940	27,940	0
需用費	3,022,889	2,927,646	95,243
租税公課	2,235	1,397	838
委託費	7,872,713	4,586,718	3,285,995
センター維持修繕業務費	1,560,223	3,045,833	-1,485,610
需用費	1,560,223	2,772,133	-1,211,910
委託費		273,700	-273,700
保存処理業務費	3,200,000	10,000,000	-6,800,000
賃金	2,015,000	7,063,200	-5,048,200
福利厚生費	315,696	1,078,828	-763,132
需用費	692,289	1,228,358	-536,069
使用料及び賃借料		26,838	-26,838
租税公課	177,015	395,401	-218,386
委託費		207,375	-207,375
普及啓発業務費	4,433,000	233,966	4,199,034
賃金	2,309,469	193,700	2,115,769
福利厚生費	1,804,674	29,316	1,775,358
租税公課	318,857	10,950	307,907

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

【フロー式】
(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 補助事業費	7,072,000	0	7,072,000
補助事業費	7,072,000	0	7,072,000
賃金	4,591,259		4,591,259
福利厚生費	610,722		610,722
旅費	47,534		47,534
通信運搬費	479,986		479,986
需用費	1,287,365		1,287,365
保険料	31,800		31,800
委託費	23,334		23,334
③ 管理費	79,147,324	121,292,939	-42,145,615
総務費	163,240	242,640	-79,400
需用費	64,100	17,420	46,680
諸謝金		176,400	-176,400
役員報酬	88,000		88,000
使用料及び賃借料	4,100	40,000	-35,900
租税公課	7,040	8,820	-1,780
管理費	77,996,883	120,939,292	-42,942,409
給料手当	11,162,309	53,554,210	-42,391,901
賃金	24,871,902	24,002,346	869,556
福利厚生費	9,182,883	11,287,473	-2,104,590
旅費	1,068,534	695,566	372,968
通信運搬費	1,408,906	1,072,349	336,557
手数料	34,003	26,777	7,226
需用費	9,675,330	5,891,515	3,783,815
保険料	32,106	4,086	28,020
使用料及び賃借料	9,442,130	10,201,169	-759,039
租税公課	4,838,670	9,865,192	-5,026,522
負担金	150,540	170,500	-19,960
委託費	6,129,570	4,168,109	1,961,461
減価償却費	987,201	111,007	876,194
建物減価償却費	765,837	111,003	654,834
備品減価償却費	221,364	4	221,360
経常費用合計	1,245,004,074	1,004,791,183	240,212,891
当期経常増減額	2,311,859	11,063,364	-8,751,505
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益合計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用合計	0	0	0
当期経常外増減額			0
税引前当期一般正味財産増減額	2,311,859	11,063,364	-8,751,505
当期一般正味財産増減額	2,311,859	11,063,364	-8,751,505
一般正味財産期首残高	12,340,130	1,276,766	11,063,364
一般正味財産期末残高	14,651,989	12,340,130	2,311,859
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	7,499	7,499	0
一般正味財産への振替額	-7,499	-7,499	0
当期指定正味財産増加額	0	0	0
指定正味財産期首残高	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0
III 正味財産期末残高	44,651,989	42,340,130	2,311,859

正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

【フロー式】
(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	0	7,499	7,499
基本財産受取利息		7,499	7,499
② 事業収益	1,160,552,750	81,400,308	1,241,953,058
発掘調査受託収益	1,140,433,750	81,400,308	1,221,834,058
センター管理運営受託収益	20,119,000		20,119,000
③ 受取補助金	5,304,000	0	5,304,000
受取国庫補助金	3,536,000		3,536,000
受取地方公共団体補助金	1,768,000		1,768,000
④ 雑収益	0	51,376	51,376
受取利息		96	96
雑収益		51,280	51,280
経常収益合計	1,165,856,750	81,459,183	1,247,315,933
(2) 経常費用			
① 受託事業費	1,158,784,750	0	1,158,784,750
発掘調査費	1,138,665,750	0	1,138,665,750
給料手当	8,045,584		8,045,584
賃金	29,312,390		29,312,390
福利厚生費	11,688,351		11,688,351
旅費	6,802,302		6,802,302
通信運搬費	492,300		492,300
需用費	9,097,922		9,097,922
使用料及び賃借料	3,786,233		3,786,233
租税公課	3,774,083		3,774,083
諸謝金	42,600		42,600
委託費	1,065,623,985		1,065,623,985
センター管理業務費	10,925,777	0	10,925,777
保険料	27,940		27,940
需用費	3,022,889		3,022,889
租税公課	2,235		2,235
委託費	7,872,713		7,872,713
センター維持修繕業務費	1,560,223	0	1,560,223
需用費	1,560,223		1,560,223
保存処理業務費	3,200,000	0	3,200,000
賃金	2,015,000		2,015,000
福利厚生費	315,696		315,696
需用費	692,289		692,289
租税公課	177,015		177,015
普及啓発業務費	4,433,000	0	4,433,000
賃金	2,309,469		2,309,469
福利厚生費	1,804,674		1,804,674
租税公課	318,857		318,857

正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

【フロー式】
(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
② 補助事業費	7,072,000	0	7,072,000
補助事業費	7,072,000	0	7,072,000
賃金	4,591,259		4,591,259
福利厚生費	610,722		610,722
旅費	47,534		47,534
通信運搬費	479,986		479,986
需用費	1,287,365		1,287,365
保険料	31,800		31,800
委託費	23,334		23,334
③ 管理費	0	79,147,324	79,147,324
総務費	0	163,240	163,240
需用費		64,100	64,100
役員報酬		88,000	88,000
使用料及び賃借料		4,100	4,100
租税公課		7,040	7,040
管理費	0	77,996,883	77,996,883
給料手当		11,162,309	11,162,309
賃金		24,871,902	24,871,902
福利厚生費		9,182,883	9,182,883
旅費		1,068,534	1,068,534
通信運搬費		1,408,906	1,408,906
手数料		34,003	34,003
需用費		9,675,330	9,675,330
保険料		32,106	32,106
使用料及び賃借料		9,442,130	9,442,130
租税公課		4,838,670	4,838,670
負担金		150,540	150,540
委託費		6,129,570	6,129,570
減価償却費	0	987,201	987,201
建物減価償却費		765,837	765,837
備品減価償却費		221,364	221,364
経常費用合計	1,165,856,750	79,147,324	1,245,004,074
当期経常増減額	0	2,311,859	2,311,859
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益合計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用合計	0	0	0
当期経常外増減額			0
税引前当期一般正味財産増減額		2,311,859	2,311,859
当期一般正味財産増減額		2,311,859	2,311,859
一般正味財産期首残高		12,340,130	12,340,130
一般正味財産期末残高		14,651,989	14,651,989
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益		7,499	7,499
一般正味財産への振替額		-7,499	-7,499
当期指定正味財産増加額			0
指定正味財産期首残高		30,000,000	30,000,000
指定正味財産期末残高		30,000,000	30,000,000
III 正味財産期末残高	0	44,651,989	44,651,989

貸借対照表

平成27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	135,673,146	85,086,508	50,586,638
普通預金	135,673,146	85,086,508	50,586,638
北越銀行新津支店	135,667,297	83,925,051	51,742,246
第四銀行新津支店	2,261	103,807	-101,546
大光銀行新津支店	3,588	1,057,650	-1,054,062
未収金	9,737,000	12,724,000	-2,987,000
流動資産合計	145,410,146	97,810,508	47,599,638
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
北越銀行新津支店	10,000,000	10,000,000	0
第四銀行新津支店	10,000,000	10,000,000	0
大光銀行新津支店	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
(3) その他の固定資産			
建物	11,847,050	11,633,747	213,303
備品	2,202,922	1	2,202,921
その他の固定資産合計	14,049,972	11,633,748	2,416,224
固定資産合計	44,049,972	41,633,748	2,416,224
資産の部合計	189,460,118	139,444,256	50,015,862
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	144,712,122	97,051,374	47,660,748
預り金	96,007	52,752	43,255
流動負債合計	144,808,129	97,104,126	47,704,003
2 固定負債			0
負債の部合計	144,808,129	97,104,126	47,704,003
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
県出捐金	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	0
2 一般正味財産	14,651,989	12,340,130	2,311,859
正味財産の合計	44,651,989	42,340,130	2,311,859
負債及び正味財産合計	189,460,118	139,444,256	50,015,862

貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	129,074,587	6,598,559	135,673,146
普通預金	129,074,587	6,598,559	135,673,146
北越銀行新津支店	129,074,587	6,592,710	135,667,297
第四銀行新津支店		2,261	2,261
大光銀行新津支店		3,588	3,588
未収金	9,737,000		9,737,000
流動資産合計	138,811,587	6,598,559	145,410,146
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	0	30,000,000	30,000,000
北越銀行新津支店		10,000,000	10,000,000
第四銀行新津支店		10,000,000	10,000,000
大光銀行新津支店		10,000,000	10,000,000
基本財産合計	0	30,000,000	30,000,000
(2) 特定資産			
(3) その他の固定資産			
建物		11,847,050	11,847,050
備品		2,202,922	2,202,922
その他の固定資産合計	0	14,049,972	14,049,972
固定資産合計	0	44,049,972	44,049,972
資産の部合計	138,811,587	50,648,531	189,460,118
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	138,811,587	5,900,535	144,712,122
預り金		96,007	96,007
流動負債合計	138,811,587	5,996,542	144,808,129
2 固定負債			0
負債の部合計	138,811,587	5,996,542	144,808,129
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
県出捐金		30,000,000	30,000,000
指定正味財産合計	0	30,000,000	30,000,000
(うち基本財産への充当額)		(30,000,000)	(30,000,000)
2 一般正味財産		14,651,989	14,651,989
正味財産の合計	0	44,651,989	44,651,989
負債及び正味財産合計	138,811,587	50,648,531	189,460,118

財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額		
(流動資産)	現金預金	普通預金				
		北越銀行新津支店	運転資金として	135,667,297		
		第四銀行新津支店	〃	2,261		
	大光銀行新津支店	〃	3,588			
	未収金		受託収入、受取補助金	9,737,000		
流動資産合計				145,410,146		
(固定資産)	基本財産	定期預金	北越銀行新津支店	公益目的事業に必要な財産	10,000,000	
			第四銀行新津支店	であり、運用益を管理運営	10,000,000	
			大光銀行新津支店	の財源としている。	10,000,000	
	特定資産	建物	新潟県新潟市秋葉区金津93-1	木製品保管棟	管理運営の用に供する財産	332,480
				木製品保管棟 (H25改修工事)	〃	10,585,699
				パーテーション (間仕切工事)	〃	860,471
				電気設備 (間仕切工事)	〃	68,400
				備品		
		その他固定資産	新潟県新潟市秋葉区金津93-1	MO保管庫	〃	1
				書棚①	〃	960,139
				書棚②	〃	959,142
				デジタルカメラ	〃	283,640
固定資産合計				44,049,972		
資産合計				189,460,118		
(流動負債)	未払金		3月分業者等未払 他	144,712,122		
	預り金		社会保険 他	96,007		
流動負債合計				144,808,129		
(固定負債)						
固定負債合計						
負債合計				144,808,129		
正味財産				44,651,989		

キャッシュ・フロー計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 事業活動収入			
① 基本財産運用収入	7,499	7,499	0
基本財産利息収入	7,499	7,499	0
② 事業収入	1,237,520,058	1,003,022,036	234,498,022
発掘調査受託収入	1,221,834,058	983,614,036	238,220,022
センター管理運営受託収入	15,686,000	19,408,000	-3,722,000
③ 雑収入	51,376	101,012	-49,636
受取利息収入	96	232	-136
雑収入	51,280	100,780	-49,500
④ 預り金収入	11,329,821	18,015,693	-6,685,872
預り金収入	11,329,821	18,015,693	-6,685,872
⑤ 未収金収入	12,724,000	0	12,724,000
未収金収入	12,724,000		12,724,000
事業活動収入計	1,261,632,754	1,021,146,240	240,486,514
2. 事業活動支出			
① 受託事業費支出	1,020,453,590	806,684,829	213,768,761
発掘調査費支出	1,000,831,147	786,732,833	214,098,314
給料手当支出	7,633,318	44,602,725	-36,969,407
貸金支出	29,249,155	20,181,221	9,067,934
福利厚生費支出	11,342,340	8,954,209	2,388,131
旅費支出	6,797,512	6,774,556	22,956
通信運搬費支出	295,740	188,729	107,011
需用費支出	7,386,773	6,273,793	1,112,980
使用料及び賃借料支出	3,731,799	3,027,952	703,847
租税公課支出	3,774,083	3,644,340	129,743
諸謝金支出	42,600	14,200	28,400
委託費支出	930,577,827	693,071,108	237,506,719
センター管理業務費支出	10,512,188	7,148,270	3,363,918
保険料支出	27,940	27,940	0
需用費支出	3,022,889	2,927,646	95,243
租税公課支出	2,235	1,397	838
委託費支出	7,459,124	4,191,287	3,267,837
センター維持修繕業務費支出	1,560,223	2,709,133	-1,148,910
需用費支出	1,560,223	2,709,133	-1,148,910
保存処理業務費支出	3,170,606	9,860,627	-6,690,021
貸金支出	2,015,000	7,063,200	-5,048,200
福利厚生費支出	286,302	967,680	-681,378
需用費支出	692,289	1,200,133	-507,844
使用料及び賃借料支出		26,838	-26,838
租税公課支出	177,015	395,401	-218,386
委託費支出		207,375	-207,375
普及啓発業務費支出	4,379,426	233,966	4,145,460
給料手当支出	2,255,895		2,255,895
貸金支出		193,700	-193,700
福利厚生費支出	1,804,674	29,316	1,775,358
租税公課支出	318,857	10,950	307,907
② 補助事業費支出	6,585,093	0	6,585,093
補助事業費支出	6,585,093	0	6,585,093
貸金支出	4,552,956		4,552,956
福利厚生費支出	610,722		610,722
旅費支出	21,316		21,316
通信運搬費支出	60,800		60,800
需用費支出	1,287,365		1,287,365
保険料支出	28,600		28,600
委託費支出	23,334		23,334

キャッシュ・フロー計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
③ 管理費支出	72,266,068	112,235,159	-39,969,091
総務費支出	145,040	230,640	-85,600
需用費支出	50,000	17,420	32,580
役員報酬支出	88,000		88,000
諸謝金支出		176,400	-176,400
使用料及び賃借料支出		28,000	-28,000
租税公課支出	7,040	8,820	-1,780
管理費支出	72,121,028	112,004,519	-39,883,491
給料手当支出	11,098,319	53,333,226	-42,234,907
貸金支出	24,862,622	23,971,228	891,394
福利厚生費支出	8,734,883	10,964,994	-2,230,111
旅費支出	953,172	603,830	349,342
通信運搬費支出	1,098,926	957,460	141,466
手数料支出	25,104	26,462	-1,358
需用費支出	7,868,675	5,247,902	2,620,773
保険料支出	32,106	4,086	28,020
使用料及び賃借料支出	9,313,890	10,006,404	-692,514
租税公課支出	3,562,870	3,283,492	279,378
負担金支出	150,540	170,500	-19,960
委託費支出	4,419,921	3,434,935	984,986
③ 預り金支出	11,286,566	18,608,353	-7,321,787
預り金支出	11,286,566	18,608,353	-7,321,787
④ 未払金支出	97,051,374	70,631,874	26,419,500
未払金支出	97,051,374	70,631,874	26,419,500
事業活動支出計	1,207,642,691	1,008,160,215	199,482,476
事業活動によるキャッシュ・フロー	53,990,063	12,986,025	41,004,038
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
固定資産取得支出	3,403,425	0	3,403,425
建物建設(購入)支出	979,140		979,140
備品購入支出	2,424,285		2,424,285
投資活動支出計	3,403,425	0	3,403,425
投資活動によるキャッシュ・フロー	-3,403,425	0	-3,403,425
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額	50,586,638	12,986,025	37,600,613
VI 現金及び現金同等物の期首残高	85,086,508	72,100,483	12,986,025
VII 現金及び現金同等物の期末残高	135,673,146	85,086,508	50,586,638

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却について

建物及び備品 (平成 19 年 3 月 31 日以前取得)	・・・	旧定率法	
建物 (平成 19 年 4 月 1 日以後取得)	・・・	定額法	(うち、20 万円未満の資産は、一括償却資産の 3 年均等償却)
備品 (平成 19 年 4 月 1 日以後取得)	・・・	定率法	

(2) リース取引の処理方法

・オペレーティング・リース取引 (平成 27 年 3 月 31 日現在)

未経過リース料

1 年以内	・・・	4,042,776
1 年超	・・・	7,250,970
合 計	・・・	11,293,746

・ファイナンス・リース取引 (平成 26 年 3 月 31 日現在)

所有権移転外ファイナンス・リース取引であるため、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

① リース物件の取得相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

	取得価額相当額	減価償却累計額相当額	期末残高相当額
合 計	567,000	491,400	75,600

② 未経過リース料期末残高相当額

	1 年 以 内	1 年 超	合 計
未経過リース料期末残高相当額	75,600	0	75,600

③ 当期の支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料	1,244,880
減価償却費相当額	1,244,880

④ 減価償却費相当額の算定方法は、リース期間定額法によっている。

(3) 消費税の会計処理について

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 基本財産の増減額及び残高

基本財産の増減額及び残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	30,000,000	0	0	30,000,000
国債等公共債(新潟県民債)	0	0	0	0
合 計	30,000,000	0	0	30,000,000

3. 基本財産の財源等の内訳

基本財産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
投資有価証券				
※ 該当なし	0	(0)	(0)	(0)
小計	0	(0)	(0)	(0)
定期預金				
北越銀行新津支店	10,000,000	(10,000,000)	(0)	(0)
第四銀行新津支店	10,000,000	(10,000,000)	(0)	(0)
大光銀行新津支店	10,000,000	(10,000,000)	(0)	(0)
小計	30,000,000	(30,000,000)	(0)	(0)
合 計	30,000,000	(30,000,000)	(0)	(0)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	14,537,640	2,690,590	11,847,050
備 品	2,676,785	473,863	2,202,922
合 計	17,214,425	3,164,453	14,049,972

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
国庫補助金	文化庁	0	3,536,000	3,536,000	0	
県補助金	新潟県	0	1,768,000	1,768,000	0	
合 計		0	5,304,000	5,304,000	0	

6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息	7,499
合 計	7,499

附 属 明 細 書

1. 基本財産の明細

財務諸表に対する注記に記載