

貸借対照表

平成30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	109,325,509	39,284,457	70,041,052
普通預金	109,325,509	39,284,457	70,041,052
北越銀行新津支店	109,309,374	39,269,997	70,039,377
第四銀行新津支店	6,541	5,866	675
大光銀行新津支店	9,594	8,594	1,000
未収金	11,363,000	8,706,192	2,656,808
流動資産合計	120,688,509	47,990,649	72,697,860
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	9,613,190	10,330,102	-716,912
備品	870,967	1,181,709	-310,742
その他の固定資産合計	10,484,157	11,511,811	-1,027,654
固定資産合計	40,484,157	41,511,811	-1,027,654
資産の部合計	161,172,666	89,502,460	71,670,206
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	119,723,324	47,452,758	72,270,566
預り金	749,908	201,589	548,319
流動負債合計	120,473,232	47,654,347	72,818,885
2 固定負債			0
負債の部合計	120,473,232	47,654,347	72,818,885
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	10,699,434	11,848,113	-1,148,679
正味財産の合計	40,699,434	41,848,113	-1,148,679
負債及び正味財産合計	161,172,666	89,502,460	71,670,206

貸借対照表内訳表

平成30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	100,560,890	8,764,619	109,325,509
普通預金	100,560,890	8,764,619	109,325,509
北越銀行新津支店	100,560,890	8,748,484	109,309,374
第四銀行新津支店		6,541	6,541
大光銀行新津支店		9,594	9,594
未収金	11,363,000	0	11,363,000
流動資産合計	111,923,890	8,764,619	120,688,509
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		9,613,190	9,613,190
備品		870,967	870,967
その他の固定資産合計	0	10,484,157	10,484,157
固定資産合計	0	40,484,157	40,484,157
資産の部合計	111,923,890	49,248,776	161,172,666
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	111,923,890	7,799,434	119,723,324
預り金		749,908	749,908
流動負債合計	111,923,890	8,549,342	120,473,232
2 固定負債			0
負債の部合計	111,923,890	8,549,342	120,473,232
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		10,699,434	10,699,434
正味財産の合計	0	40,699,434	40,699,434
負債及び正味財産合計	111,923,890	49,248,776	161,172,666

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	2,999	6,766	-3,767
基本財産受取利息	2,999	6,766	-3,767
② 事業収益	743,803,542	500,989,404	242,814,138
発掘調査受託収益	722,652,542	478,473,064	244,179,478
センター管理運営受託収益	21,151,000	22,516,340	-1,365,340
③ 受取補助金	2,820,000	2,205,000	615,000
受取国庫補助金	1,880,000	1,470,000	410,000
受取地方公共団体補助金	940,000	735,000	205,000
④ 雑収益	44,236	31,150	13,086
受取利息	0	0	0
雑収益	44,236	31,150	13,086
経常収益合計	746,670,777	503,232,320	243,438,457
(2) 経常費用			
① 受託事業費	678,503,659	422,933,123	255,570,536
発掘調査費	657,352,659	400,416,783	256,935,876
給料手当	6,968,600	9,768,579	-2,799,979
賃金	26,899,216	23,844,638	3,054,578
福利厚生費	11,128,644	12,669,301	-1,540,657
旅費	3,321,895	2,278,010	1,043,885
通信運搬費	378,638	112,805	265,833
需用費	7,360,513	3,781,427	3,579,086
使用料及び賃借料	2,952,348	2,283,419	668,929
租税公課	3,440,713	3,537,801	-97,088
委託費	594,902,092	342,140,803	252,761,289
センター管理業務費	8,253,215	7,872,327	380,888
保険料	27,940	27,940	0
需用費	3,129,042	3,042,680	86,362
租税公課	2,235	2,235	0
委託費	5,093,998	4,799,472	294,526
センター維持修繕業務費	1,154,785	4,949,013	-3,794,228
需用費	1,154,785	4,949,013	-3,794,228
保存処理業務費	3,200,000	3,200,000	0
賃金	2,100,000	2,087,500	12,500
福利厚生費	0	311,303	-311,303
需用費	932,000	609,293	322,707
租税公課	168,000	191,904	-23,904
普及啓発業務費	8,543,000	6,495,000	2,048,000
給料手当	4,328,748	3,627,992	700,756
福利厚生費	3,609,764	2,400,874	1,208,890
租税公課	604,488	466,134	138,354
② 補助事業費	3,760,000	2,940,000	820,000
補助事業費	3,760,000	2,940,000	820,000
賃金	2,100,000	2,087,500	12,500
福利厚生費	0	311,303	-311,303
旅費	15,996	0	15,996
通信運搬費	103,204	0	103,204
需用費	1,227,992	408,437	819,555
保険料	139,720	0	139,720
使用料及び賃借料	101,088	132,760	-31,672
諸謝金	72,000	0	72,000

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

【フロー式】
(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
③ 管理費	65,555,797	78,669,312	-13,113,515
総務費	168,260	164,300	3,960
需用費	0	1,580	-1,580
役員報酬	152,000	144,000	8,000
使用料及び賃借料	4,100	7,200	-3,100
租税公課	12,160	11,520	640
管理費	64,359,883	77,321,281	-12,961,398
給料手当	7,063,233	7,350,493	-287,260
賃金	19,542,544	25,092,524	-5,549,980
福利厚生費	7,200,959	7,676,113	-475,154
旅費	1,267,686	981,449	286,237
通信運搬費	1,128,761	1,394,113	-265,352
手数料	115,253	62,121	53,132
需用費	9,634,322	15,741,430	-6,107,108
保険料	112,957	60,157	52,800
使用料及び賃借料	8,360,058	8,483,727	-123,669
租税公課	3,456,004	3,657,706	-201,702
諸謝金	57,600	79,200	-21,600
負担金	149,640	140,540	9,100
委託費	6,270,866	6,601,708	-330,842
減価償却費	1,027,654	1,183,731	-156,077
建物減価償却費	716,912	755,793	-38,881
備品減価償却費	310,742	427,938	-117,196
経常費用合計	747,819,456	504,542,435	243,277,021
当期経常増減額	-1,148,679	-1,310,115	161,436
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	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-1,148,679	-1,310,115	161,436
当期一般正味財産増減額	-1,148,679	-1,310,115	161,436
一般正味財産期首残高	11,848,113	13,158,228	-1,310,115
一般正味財産期末残高	10,699,434	11,848,113	-1,148,679
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	2,999	6,766	-3,767
一般正味財産への振替額	-2,999	-6,766	3,767
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	40,699,434	41,848,113	-1,148,679

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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	2,999	2,999
基本財産受取利息		2,999	2,999
② 事業収益	679,443,659	64,359,883	743,803,542
発掘調査受託収益	658,292,659	64,359,883	722,652,542
センター管理運営受託収益	21,151,000		21,151,000
③ 受取補助金	2,820,000	0	2,820,000
受取国庫補助金	1,880,000		1,880,000
受取地方公共団体補助金	940,000		940,000
④ 雑収益	0	44,236	44,236
受取利息		0	0
雑収益		44,236	44,236
経常収益合計	682,263,659	64,407,118	746,670,777
(2) 経常費用			
① 受託事業費	678,503,659	0	678,503,659
発掘調査費	657,352,659	0	657,352,659
給料手当	6,968,600		6,968,600
賃金	26,899,216		26,899,216
福利厚生費	11,128,644		11,128,644
旅費	3,321,895		3,321,895
通信運搬費	378,638		378,638
需用費	7,360,513		7,360,513
使用料及び賃借料	2,952,348		2,952,348
租税公課	3,440,713		3,440,713
委託費	594,902,092		594,902,092
センター管理業務費	8,253,215	0	8,253,215
保険料	27,940		27,940
需用費	3,129,042		3,129,042
租税公課	2,235		2,235
委託費	5,093,998		5,093,998
センター維持修繕業務費	1,154,785	0	1,154,785
需用費	1,154,785		1,154,785
保存処理業務費	3,200,000	0	3,200,000
賃金	2,100,000		2,100,000
需用費	932,000		932,000
租税公課	168,000		168,000
普及啓発業務費	8,543,000	0	8,543,000
給料手当	4,328,748		4,328,748
福利厚生費	3,609,764		3,609,764
租税公課	604,488		604,488
② 補助事業費	3,760,000	0	3,760,000
補助事業費	3,760,000	0	3,760,000
賃金	2,100,000		2,100,000
旅費	15,996		15,996
通信運搬費	103,204		103,204
需用費	1,227,992		1,227,992
保険料	139,720		139,720
使用料及び賃借料	101,088		101,088
諸謝金	72,000		72,000

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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
③ 管理費	0	65,555,797	65,555,797
総務費	0	168,260	168,260
需用費		0	0
役員報酬		152,000	152,000
使用料及び賃借料		4,100	4,100
租税公課		12,160	12,160
管理費	0	64,359,883	64,359,883
給料手当		7,063,233	7,063,233
賃金		19,542,544	19,542,544
福利厚生費		7,200,959	7,200,959
旅費		1,267,686	1,267,686
通信運搬費		1,128,761	1,128,761
手数料		115,253	115,253
需用費		9,634,322	9,634,322
保険料		112,957	112,957
使用料及び賃借料		8,360,058	8,360,058
租税公課		3,456,004	3,456,004
諸謝金		57,600	57,600
負担金		149,640	149,640
委託費		6,270,866	6,270,866
減価償却費	0	1,027,654	1,027,654
建物減価償却費		716,912	716,912
備品減価償却費		310,742	310,742
経常費用合計	682,263,659	65,555,797	747,819,456
当期経常増減額	0	-1,148,679	-1,148,679
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		-1,148,679	-1,148,679
当期一般正味財産増減額		-1,148,679	-1,148,679
一般正味財産期首残高		11,848,113	11,848,113
一般正味財産期末残高		10,699,434	10,699,434
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益		2,999	2,999
一般正味財産への振替額		-2,999	-2,999
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	40,699,434	40,699,434

財 産 目 録

平成30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	109,309,374		
		第四銀行新津支店	〃	6,541		
	大光銀行新津支店	〃	9,594			
	未収金		受託収入、受取補助金他	11,363,000		
流動資産合計				120,688,509		
(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	その他固定資産	建物	新潟県新潟市秋葉区金津93-1	管理運営の用に供する財産	
				木製品保管棟	として使用している。	221,213
				木製品保管棟 (H25改修工事)	〃	8,584,096
				パーテーション (間仕切工事)	〃	807,881
			備品	新潟県新潟市秋葉区金津93-1		
				MO保管庫	〃	1
			書棚①	〃	405,060	
			書棚②	〃	404,639	
			デジタルカメラ	〃	61,267	
固定資産合計				40,484,157		
資産合計				161,172,666		
(流動負債)	未払金		3月分業者等未払 他	119,723,324		
	預り金		社会保険 他	749,908		
流動負債合計				120,473,232		
(固定負債)						
固定負債合計						
負債合計				120,473,232		
正味財産				40,699,434		

キャッシュ・フロー計算書

平成29年4月1日から平成30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	2,999	6,766	-3,767
基本財産利息収入	2,999	6,766	-3,767
② 事業収入	735,260,542	494,494,404	240,766,138
発掘調査受託収入	722,652,542	478,473,064	244,179,478
センター管理運営受託収入	12,608,000	16,021,340	-3,413,340
③ 雑収入	44,236	31,150	13,086
受取利息収入			0
雑収入	44,236	31,150	13,086
④ 預り金収入	12,032,894	12,724,929	-692,035
預り金収入	12,032,894	12,724,929	-692,035
⑤ 未収金収入	8,706,192	7,965,000	741,192
未収金収入	8,706,192	7,965,000	741,192
事業活動収入計	756,046,863	515,222,249	240,824,614
2. 事業活動支出			
① 受託事業費支出	567,166,815	388,890,017	178,276,798
発掘調査費支出	546,489,688	367,764,020	178,725,668
給料手当支出	6,968,600	9,768,579	-2,799,979
貸金支出	26,899,216	23,814,192	3,085,024
福利厚生費支出	10,478,774	12,461,219	-1,982,445
旅費支出	3,321,895	2,274,130	1,047,765
通信運搬費支出	88,638	77,805	10,833
需用費支出	3,786,702	2,902,984	883,718
使用料及び賃借料支出	2,909,122	2,243,910	665,212
租税公課支出	3,440,713	3,537,801	-97,088
委託費支出	488,596,028	310,683,400	177,912,628
センター管理業務費支出	7,822,673	7,527,424	295,249
保険料支出	27,940	27,940	0
需用費支出	3,129,042	3,042,680	86,362
租税公課支出	2,235	2,235	0
委託費支出	4,663,456	4,454,569	208,887
センター維持修繕業務費支出	1,111,454	3,903,573	-2,792,119
需用費支出	1,111,454	3,903,573	-2,792,119
保存処理業務費支出	3,200,000	3,200,000	0
貸金支出	2,100,000	2,087,500	12,500
福利厚生費支出	0	311,303	-311,303
需用費支出	932,000	609,293	322,707
租税公課支出	168,000	191,904	-23,904
普及啓発業務費支出	8,543,000	6,495,000	2,048,000
給料手当支出	4,328,748	3,627,992	700,756
福利厚生費支出	3,609,764	2,400,874	1,208,890
租税公課支出	604,488	466,134	138,354
② 補助事業費支出	3,172,954	2,940,000	232,954
補助事業費支出	3,172,954	2,940,000	232,954
貸金支出	2,100,000	2,087,500	12,500
福利厚生費支出	0	311,303	-311,303
旅費支出	15,996	0	15,996
通信運搬費支出	103,204	0	103,204
需用費支出	650,342	408,437	241,905
保険料支出	139,720	0	139,720
使用料及び賃借料支出	91,692	132,760	-41,068
諸謝金支出	72,000	0	72,000

キャッシュ・フロー計算書

平成29年4月1日から平成30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	56,728,709	64,082,121	-7,353,412
総務費支出	164,160	155,520	8,640
需用費支出	0	0	0
役員報酬支出	152,000	144,000	8,000
租税公課支出	12,160	11,520	640
管理費支出	56,564,549	63,926,601	-7,362,052
給料手当支出	6,600,406	6,830,379	-229,973
貸金支出	19,534,424	25,084,664	-5,550,240
福利厚生費支出	6,427,579	7,164,845	-737,266
旅費支出	1,201,671	927,412	274,259
通信運搬費支出	956,297	1,249,626	-293,329
手数料支出	114,929	61,797	53,132
需用費支出	5,740,568	6,941,533	-1,200,965
保険料支出	112,957	60,157	52,800
使用料及び賃借料支出	8,141,384	8,276,140	-134,756
租税公課支出	2,131,904	2,111,306	20,598
諸謝金支出	57,600	79,200	-21,600
負担金支出	149,640	140,540	9,100
委託費支出	5,395,190	4,999,002	396,188
④ 預り金支出	11,484,575	12,727,885	-1,243,310
預り金支出	11,484,575	12,727,885	-1,243,310
⑤ 未払金支出	47,452,758	118,516,201	-71,063,443
未払金支出	47,452,758	118,516,201	-71,063,443
事業活動支出計	686,005,811	587,156,224	98,849,587
事業活動によるキャッシュ・フロー	70,041,052	-71,933,975	141,975,027
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	0	0	0
建物建設(購入)支出			0
備品購入支出			0
投資活動支出計	0	0	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
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	70,041,052	-71,933,975	141,975,027
VI 現金及び現金同等物の期首残高	39,284,457	111,218,432	-71,933,975
VII 現金及び現金同等物の期末残高	109,325,509	39,284,457	70,041,052

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 30 年 3 月 31 日現在)			
未経過リース料			
1 年以内	・・・	3,636,576	
1 年超	・・・	8,213,076	
合 計	・・・	11,849,652	

(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	4,924,450	9,613,190
備 品	2,676,785	1,805,818	870,967
合 計	17,214,425	6,730,268	10,484,157

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	1,880,000	1,880,000	0	
県補助金	新潟県	0	940,000	940,000	0	
合 計		0	2,820,000	2,820,000	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	2,999
合 計	2,999