

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	147,874,153	66,677,264	81,196,889
現金	0	0	0
普通預金	147,874,153	66,677,264	81,196,889
第四北越銀行新津中央支店	147,564,341	66,654,665	80,909,676
第四北越銀行新津支店	283,877	9,197	274,680
大光銀行新津支店	25,935	13,402	12,533
未収金	133,873,286	132,765,335	1,107,951
流動資産合計	281,747,439	199,442,599	82,304,840
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
第四北越銀行新津中央支店	10,000,000	10,000,000	0
第四北越銀行新津支店	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	3,959,132	4,666,362	-707,230
備品	4	4	0
その他の固定資産合計	3,959,136	4,666,366	-707,230
固定資産合計	33,959,136	34,666,366	-707,230
資産の部合計	315,706,575	234,108,965	81,597,610
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	279,993,462	199,026,437	80,967,025
預り金	55,347	26,695	28,652
流動負債合計	280,048,809	199,053,132	80,995,677
2 固定負債			
負債の部合計	280,048,809	199,053,132	80,995,677
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	5,657,766	5,055,833	601,933
正味財産の合計	35,657,766	35,055,833	601,933
負債及び正味財産合計	315,706,575	234,108,965	81,597,610

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	法人会計	合 計
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	135,589,457	12,284,696	147,874,153
現金	0	0	0
普通預金	135,589,457	12,284,696	147,874,153
第四北越銀行新津中央支店	135,589,457	11,974,884	147,564,341
第四北越銀行新津支店	0	283,877	283,877
大光銀行新津支店	0	25,935	25,935
未収金	133,536,596	336,690	133,873,286
流動資産合計	269,126,053	12,621,386	281,747,439
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	0	30,000,000	30,000,000
第四北越銀行新津中央支店	0	10,000,000	10,000,000
第四北越銀行新津支店	0	10,000,000	10,000,000
大光銀行新津支店	0	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	0	3,959,132	3,959,132
備品	0	4	4
その他の固定資産合計	0	3,959,136	3,959,136
固定資産合計	0	33,959,136	33,959,136
資産の部合計	269,126,053	46,580,522	315,706,575
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	269,126,053	10,867,409	279,993,462
預り金	0	55,347	55,347
流動負債合計	269,126,053	10,922,756	280,048,809
2 固定負債			
負債の部合計	269,126,053	10,922,756	280,048,809
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
県出捐金	0	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)	0	(30,000,000)	(30,000,000)
2 一般正味財産	0	5,657,766	5,657,766
正味財産の合計	0	35,657,766	35,657,766
負債及び正味財産合計	269,126,053	46,580,522	315,706,575

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

【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	40,264	1,753	38,511
基本財産受取利息	40,264	1,753	38,511
② 事業収益	1,163,904,286	1,145,963,411	17,940,875
発掘調査受託収益	1,139,214,286	1,107,763,570	31,450,716
センター管理運営受託収益	24,223,000	23,702,000	521,000
自主事業収入	467,000	919,076	-452,076
遺物収蔵品移転業務受託収益	0	13,578,765	-13,578,765
③ 受取補助金	4,030,000	3,860,000	170,000
受取国庫補助金	3,230,000	3,060,000	170,000
受取地方公共団体補助金	800,000	800,000	0
④ 受取寄付金	258,114	0	258,114
受取寄付金	258,114	0	258,114
⑤ 雑収益	674,095	16,450	657,645
受取利息	165	10	155
雑収益	673,930	16,440	657,490
経常収益合計	1,168,906,759	1,149,841,614	19,065,145
(2) 経常費用			
① 受託事業費	1,050,444,837	1,042,324,325	8,120,512
発掘調査費	1,025,754,837	1,004,124,484	21,630,353
給料手当	48,749,671	54,054,711	-5,305,040
賃金	24,085,716	24,568,248	-482,532
福利厚生費	11,236,414	12,643,797	-1,407,383
旅費	5,590,436	5,135,113	455,323
通信運搬費	547,715	558,534	-10,819
需用費	4,521,016	5,426,692	-905,676
使用料及び賃借料	3,444,430	2,439,224	1,005,206
租税公課	8,228,891	8,938,955	-710,064
諸謝金	40,400	102,200	-61,800
委託費	919,310,148	890,257,010	29,053,138
センター管理業務費	11,450,252	11,097,750	352,502
保険料	36,690	36,690	0
通信運搬費	0	0	0
需用費	4,720,340	4,797,436	-77,096
租税公課	3,669	3,669	0
委託費	6,689,553	6,259,955	429,598
センター維持修繕業務費	1,228,748	1,581,250	-352,502
需用費	1,228,748	1,581,250	-352,502
保存処理業務費	3,200,000	3,200,000	0
賃金	2,668,800	2,106,489	562,311
需用費	223,000	650,674	-427,674
租税公課	253,980	196,459	57,521
委託費	54,220	246,378	-192,158
普及啓発業務費	8,344,000	7,823,000	521,000
給料手当	3,567,094	3,339,826	227,268
賃金			0
福利厚生費	4,057,906	3,826,429	231,477
租税公課	719,000	656,745	62,255
自主事業費	467,000	919,076	-452,076
需用費	467,000	919,076	-452,076
旅費支出	0	0	0
遺物収蔵品移転事業費	0	13,578,765	-13,578,765
委託費	0	13,578,765	-13,578,765

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

【フロー式】
(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 補助事業費	7,187,702	6,120,000	1,067,702
補助事業費	7,187,702	6,120,000	1,067,702
賃金	5,269,600	4,210,123	1,059,477
旅費	146,146	128,572	17,574
通信運搬費	173,568	0	173,568
需用費	1,290,088	1,499,785	-209,697
保険料	35,620	18,520	17,100
使用料及び賃借料	114,980	118,700	-3,720
委託費	104,500	104,500	0
諸謝金	53,200	39,800	13,400
③ 管理費	110,672,287	102,074,650	8,597,637
総務費	357,118	167,200	189,918
需用費	0	0	0
保険料	165,380	0	165,380
役員報酬	152,000	144,000	8,000
使用料及び賃借料	8,000	8,000	0
租税公課	31,738	15,200	16,538
管理費	109,607,939	101,200,220	8,407,719
給料手当	30,371,749	27,640,040	2,731,709
賃金	27,859,127	25,580,456	2,278,671
福利厚生費	9,511,800	8,910,369	601,431
旅費	1,674,061	1,467,093	206,968
通信運搬費	973,524	1,125,954	-152,430
手数料	291,675	307,505	-15,830
需用費	10,842,827	8,513,357	2,329,470
保険料	38,820	38,208	612
使用料及び賃借料	13,073,548	13,700,908	-627,360
租税公課	7,850,922	7,066,872	784,050
諸謝金	14,800	43,800	-29,000
負担金	328,110	173,500	154,610
委託費	6,776,976	6,632,158	144,818
減価償却費	707,230	707,230	0
建物減価償却費	707,230	707,230	0
備品減価償却費	0	0	0
経常費用合計	1,168,304,826	1,150,518,975	17,785,851
当期経常増減額	601,933	-677,361	1,279,294
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	601,933	-677,361	1,279,294
当期一般正味財産増減額	601,933	-677,361	1,279,294
一般正味財産期首残高	5,055,833	5,733,194	-677,361
一般正味財産期末残高	5,657,766	5,055,833	601,933
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	40,264	1,753	38,511
一般正味財産への振替額	-40,264	-1,753	-38,511
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	35,657,766	35,055,833	601,933

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

【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	40,264	40,264
基本財産受取利息	0	40,264	40,264
② 事業収益	1,053,602,539	110,301,747	1,163,904,286
発掘調査受託収益	1,028,912,539	110,301,747	1,139,214,286
センター管理運営受託収益	24,223,000	0	24,223,000
自主事業収入	467,000	0	467,000
③ 受取補助金	4,030,000	0	4,030,000
受取国庫補助金	3,230,000	0	3,230,000
受取地方公共団体補助金	800,000	0	800,000
④ 受取寄付金	0	258,114	258,114
受取寄付金	0	258,114	258,114
⑤ 雑収益	0	674,095	674,095
受取利息	0	165	165
雑収益	0	673,930	673,930
経常収益合計	1,057,632,539	111,274,220	1,168,906,759
(2) 経常費用			
① 受託事業費	1,050,444,837	0	1,050,444,837
発掘調査費	1,025,754,837	0	1,025,754,837
給料手当	48,749,671	0	48,749,671
賃金	24,085,716	0	24,085,716
福利厚生費	11,236,414	0	11,236,414
旅費	5,590,436	0	5,590,436
通信運搬費	547,715	0	547,715
需用費	4,521,016	0	4,521,016
使用料及び賃借料	3,444,430	0	3,444,430
租税公課	8,228,891	0	8,228,891
諸謝金	40,400	0	40,400
委託費	919,310,148	0	919,310,148
センター管理業務費	11,450,252	0	11,450,252
保険料	36,690	0	36,690
通信運搬費	0	0	0
需用費	4,720,340	0	4,720,340
租税公課	3,669	0	3,669
委託費	6,689,553	0	6,689,553
センター維持修繕業務費	1,228,748	0	1,228,748
需用費	1,228,748	0	1,228,748
保存処理業務費	3,200,000	0	3,200,000
賃金	2,668,800	0	2,668,800
需用費	223,000	0	223,000
租税公課	253,980	0	253,980
委託費	54,220	0	54,220
普及啓発業務費	8,344,000	0	8,344,000
給料手当	3,567,094	0	3,567,094
福利厚生費	4,057,906	0	4,057,906
租税公課	719,000	0	719,000
自主事業費	467,000	0	467,000
需用費	467,000	0	467,000
遺物収蔵品移転事業費	0	0	0
委託費	0	0	0

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

【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	7,187,702	0	7,187,702
補助事業費	7,187,702	0	7,187,702
賃金	5,269,600	0	5,269,600
旅費	146,146	0	146,146
通信運搬費	173,568	0	173,568
需用費	1,290,088	0	1,290,088
保険料	35,620	0	35,620
使用料及び賃借料	114,980	0	114,980
委託費	104,500	0	104,500
諸謝金	53,200	0	53,200
③ 管理費	0	110,672,287	110,672,287
総務費	0	357,118	357,118
需用費	0	0	0
保険料	0	165,380	165,380
役員報酬	0	152,000	152,000
使用料及び賃借料	0	8,000	8,000
租税公課	0	31,738	31,738
管理費	0	109,607,939	109,607,939
給料手当	0	30,371,749	30,371,749
賃金	0	27,859,127	27,859,127
福利厚生費	0	9,511,800	9,511,800
旅費	0	1,674,061	1,674,061
通信運搬費	0	973,524	973,524
手数料	0	291,675	291,675
需用費	0	10,842,827	10,842,827
保険料	0	38,820	38,820
使用料及び賃借料	0	13,073,548	13,073,548
租税公課	0	7,850,922	7,850,922
諸謝金	0	14,800	14,800
負担金	0	328,110	328,110
委託費	0	6,776,976	6,776,976
減価償却費	0	707,230	707,230
建物減価償却費	0	707,230	707,230
備品減価償却費	0	0	0
経常費用合計	1,057,632,539	110,672,287	1,168,304,826
当期経常増減額	0	601,933	601,933
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	0	601,933	601,933
当期一般正味財産増減額	0	601,933	601,933
一般正味財産期首残高	0	5,055,833	5,055,833
一般正味財産期末残高	0	5,657,766	5,657,766
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	0	40,264	40,264
一般正味財産への振替額	0	-40,264	-40,264
当期指定正味財産増加額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	30,000,000	30,000,000
指定正味財産期末残高	0	30,000,000	30,000,000
III 正味財産期末残高	0	35,657,766	35,657,766

財 産 目 録

令和 8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 5020	現金		0
		普通預金		
		第四北越銀行新津中央支店	運転資金として	147,564,341
		第四北越銀行新津支店	〃	283,877
	大光銀行新津支店	〃	25,935	
	未収金		受託収入、受取補助金他	133,873,286
流動資産合計				281,747,439
(固定資産)				
基本財産	定期預金	第四北越銀行新津中央支店	公益目的事業に必要な財産であり、運用益を管理運営の財源としている。	10,000,000
		第四北越銀行新津支店		10,000,000
		大光銀行新津支店		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として使用している。	
		木製品保管棟		45,003
		木製品保管棟（H25改修工事）		3,246,488
	備品	パーテーション（間仕切工事）	〃	667,641
		新潟県新潟市秋葉区金津93-1		
		MO保管庫	〃	1
	書棚①	〃	1	
	書棚②	〃	1	
	デジタルカメラ	〃	1	
固定資産合計				33,959,136
資産合計				315,706,575
(流動負債)				
	未払金		3月分業者等未払 他	279,993,462
	預り金		社会保険料	55,347
流動負債合計				280,048,809
(固定負債)				
固定負債合計				
負債合計				280,048,809
正味財産				35,657,766

キャッシュ・フロー計算書

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 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	40,264	1,753	38,511
基本財産利息収入	40,264	1,753	38,511
② 事業収入	1,034,061,000	1,017,058,076	17,002,924
発掘調査受託収入	1,018,140,000	1,001,172,000	16,968,000
センター管理運営受託収入	15,879,000	15,879,000	0
自主事業収入	42,000	7,076	34,924
③ 寄付金収入	258,114	0	258,114
寄付金収入	258,114	0	258,114
④ 雑収入	674,095	16,450	657,645
受取利息収入	165	10	155
雑収入	673,930	16,440	657,490
⑤ 預り金収入	18,249,524	16,650,881	1,598,643
預り金収入	18,249,524	16,650,881	1,598,643
⑥ 未収金収入	132,765,335	139,429,589	-6,664,254
未収金収入	132,765,335	139,429,589	-6,664,254
事業活動収入計	1,186,048,332	1,173,156,749	12,891,583
2. 事業活動支出			
① 受託事業費支出	781,438,684	852,710,526	-71,271,842
発掘調査費支出	757,740,651	829,431,635	-71,690,984
給料手当支出	48,749,671	54,054,711	-5,305,040
賃金支出	24,085,716	24,568,248	-482,532
福利厚生費支出	10,936,881	12,347,936	-1,411,055
旅費支出	5,581,697	5,135,113	446,584
通信運搬費支出	547,715	558,534	-10,819
需用費支出	3,983,116	5,426,692	-1,443,576
使用料及び賃借料支出	3,041,722	2,284,559	757,163
租税公課支出	8,228,891	8,938,955	-710,064
諸謝金支出	40,400	102,200	-61,800
委託費支出	652,544,842	716,014,687	-63,469,845
センター管理業務費支出	10,889,805	10,455,165	434,640
保険料支出	36,690	36,690	0
需用費支出	4,720,340	4,797,436	-77,096
通信運搬費支出	0	0	0
租税公課支出	3,669	3,669	0
委託費支出	6,129,106	5,617,370	511,736
センター維持修繕業務費支出	851,448	851,950	-502
需用費支出	851,448	851,950	-502
保存処理業務費支出	3,145,780	3,200,000	-54,220
賃金支出	2,668,800	2,106,489	562,311
委託費支出	0	246,378	-246,378
需用費支出	223,000	650,674	-427,674
租税公課支出	253,980	196,459	57,521
普及啓発業務費支出	8,344,000	7,823,000	521,000
給料手当支出	3,567,094	3,339,826	227,268
福利厚生費支出	4,057,906	3,826,429	231,477
租税公課支出	719,000	656,745	62,255
自主事業支出	467,000	919,076	-452,076
需用費支出	467,000	919,076	-452,076
旅費支出	0	0	0
遺物収蔵品移転事業支出	0	29,700	-29,700
委託費支出	0	29,700	-29,700

キャッシュ・フロー計算書

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
② 補助事業費支出	7,067,802	5,962,700	1,105,102
補助事業費支出	7,067,802	5,962,700	1,105,102
賃金支出	5,269,600	4,210,123	1,059,477
旅費支出	146,146	128,572	17,574
通信運搬費支出	173,568	0	173,568
需用費支出	1,170,188	1,342,485	-172,297
保険料支出	35,620	18,520	17,100
使用料及び賃借料支出	114,980	118,700	-3,720
委託費支出	104,500	104,500	0
諸謝金支出	53,200	39,800	13,400
③ 管理費支出	99,097,439	92,112,082	6,985,357
総務費支出	349,118	159,200	189,918
需用費支出	0	0	0
役員報酬支出	152,000	144,000	8,000
保険料支出	165,380	0	165,380
租税公課支出	31,738	15,200	16,538
管理費支出	98,748,321	91,952,882	6,795,439
給料手当支出	29,342,791	26,955,275	2,387,516
賃金支出	27,859,127	25,580,456	2,278,671
福利厚生費支出	8,994,854	8,429,845	565,009
旅費支出	1,619,372	1,340,607	278,765
通信運搬費支出	821,520	976,447	-154,927
手数料支出	271,545	263,725	7,820
需用費支出	7,633,076	6,814,398	818,678
保険料支出	38,820	38,208	612
使用料及び賃借料支出	12,649,040	13,368,306	-719,266
租税公課支出	3,718,222	2,527,972	1,190,250
諸謝金支出	14,800	43,800	-29,000
負担金支出	328,110	173,500	154,610
委託費支出	5,457,044	5,440,343	16,701
④ 預り金支出	18,221,081	17,320,482	900,599
預り金支出	18,221,081	17,320,482	900,599
⑤ 未払金支出	199,026,437	209,543,407	-10,516,970
未払金支出	199,026,437	209,543,407	-10,516,970
事業活動支出計	1,104,851,443	1,177,649,197	-72,797,754
事業活動によるキャッシュ・フロー	81,196,889	-4,492,448	85,689,337
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	81,196,889	-4,492,448	85,689,337
VI 現金及び現金同等物の期首残高	66,677,264	71,169,712	-4,492,448
VII 現金及び現金同等物の期末残高	147,874,153	66,677,264	81,196,889

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 (令和 8 年 3 月 31 日現在)			
未経過リース料			
1 年以内	・・・	5,144,288	
1 年超	・・・	11,889,310	
合 計	・・・	17,033,598	

(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				
第四北越銀行新津中央支店	10,000,000	(10,000,000)	(0)	(0)
第四北越銀行新津支店	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	10,578,508	3,959,132
備 品	2,676,785	2,676,781	4
合 計	17,214,425	13,255,289	3,959,136

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	3,230,000	3,230,000	0	
県補助金	新潟県	0	800,000	800,000	0	
合 計		0	4,030,000	4,030,000	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	40,264
合 計	40,264

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