

貸借対照表

令和5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	48,148,718	38,061,381	10,087,337
現金	40	0	40
普通預金	48,148,678	38,061,381	10,087,297
第四北越銀行新津中央支店	48,127,381	38,040,153	10,087,228
第四北越銀行新津支店	8,301	8,432	-131
大光銀行新津支店	12,996	12,796	200
未収金	156,410,430	154,787,044	1,623,386
流動資産合計	204,559,148	192,848,425	11,710,723
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	6,080,822	6,781,543	-700,721
備品	4	4	0
その他の固定資産合計	6,080,826	6,781,547	-700,721
固定資産合計	36,080,826	36,781,547	-700,721
資産の部合計	240,639,974	229,629,972	11,010,002
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	204,216,040	192,471,777	11,744,263
預り金	239	50,058	-49,819
流動負債合計	204,216,279	192,521,835	11,694,444
2 固定負債			
負債の部合計	204,216,279	192,521,835	11,694,444
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	6,423,695	7,108,137	-684,442
正味財産の合計	36,423,695	37,108,137	-684,442
負債及び正味財産合計	240,639,974	229,629,972	11,010,002

貸借対照表内訳表

令和5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	36,572,745	11,575,973	48,148,718
現金	0	40	40
普通預金	36,572,745	11,575,933	48,148,678
第四北越銀行新津中央支店	36,572,745	11,554,636	48,127,381
第四北越銀行新津支店	0	8,301	8,301
大光銀行新津支店	0	12,996	12,996
未収金	156,387,193	23,237	156,410,430
流動資産合計	192,959,938	11,599,210	204,559,148
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	6,080,822	6,080,822
備品	0	4	4
その他の固定資産合計	0	6,080,826	6,080,826
固定資産合計	0	36,080,826	36,080,826
資産の部合計	192,959,938	47,680,036	240,639,974
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	192,959,938	11,256,102	204,216,040
預り金	0	239	239
流動負債合計	192,959,938	11,256,341	204,216,279
2 固定負債			
負債の部合計	192,959,938	11,256,341	204,216,279
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	6,423,695	6,423,695
正味財産の合計	0	36,423,695	36,423,695
負債及び正味財産合計	192,959,938	47,680,036	240,639,974

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	599	599	0
基本財産受取利息	599	599	0
② 事業収益	1,396,493,193	1,568,466,090	-171,972,897
発掘調査受託収益	1,375,741,193	1,549,305,090	-173,563,897
センター管理運営受託収益	20,752,000	19,161,000	1,591,000
③ 受取補助金	4,089,000	4,268,000	-179,000
受取国庫補助金	3,289,000	3,400,000	-111,000
受取地方公共団体補助金	800,000	868,000	-68,000
④ 雑収益	15,680	24,820	-9,140
受取利息	0	0	0
雑収益	15,680	24,820	-9,140
経常収益合計	1,400,598,472	1,572,759,509	-172,161,037
(2) 経常費用			
① 受託事業費	1,308,140,994	1,472,249,352	-164,108,358
発掘調査費	1,287,388,994	1,453,088,352	-165,699,358
給料手当	50,777,684	46,528,299	4,249,385
賃金	17,958,820	17,115,819	843,001
福利厚生費	10,189,757	12,159,345	-1,969,588
旅費	4,683,376	5,089,298	-405,922
通信運搬費	266,122	185,044	81,078
需用費	5,214,291	5,555,188	-340,897
使用料及び賃借料	3,468,425	2,696,293	772,132
租税公課	7,736,608	7,427,760	308,848
諸謝金	147,400	165,800	-18,400
委託費	1,186,946,511	1,356,165,506	-169,218,995
センター管理業務費	10,999,605	8,773,700	2,225,905
保険料	36,690	27,940	8,750
通信運搬費	15,822	14,388	1,434
需用費	5,242,794	3,098,864	2,143,930
租税公課	3,669	2,794	875
委託費	5,700,630	5,629,714	70,916
センター維持修繕業務費	648,395	883,300	-234,905
需用費	648,395	883,300	-234,905
保存処理業務費	3,200,000	3,200,000	0
賃金	2,148,300	2,104,300	44,000
需用費	738,607	885,270	-146,663
租税公課	210,430	210,430	0
委託費	102,663	0	102,663
普及啓発業務費	5,904,000	6,304,000	-400,000
給料手当	2,571,602	2,461,955	109,647
福利厚生費	2,847,926	3,319,136	-471,210
租税公課	484,472	522,909	-38,437
② 補助事業費	6,578,000	6,800,000	-222,000
補助事業費	6,578,000	6,800,000	-222,000
賃金	4,568,555	4,456,228	112,327
旅費	50,516	49,702	814
通信運搬費	190,892	220,106	-29,214
需用費	1,616,887	1,709,566	-92,679
保険料	4,000	30,228	-26,228
使用料及び賃借料	4,950	85,370	-80,420
委託費	99,000	220,000	-121,000
諸謝金	43,200	28,800	14,400

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	86,563,920	94,589,775	-8,025,855
総務費	175,010	203,144	-28,134
需用費	510	28,644	-28,134
役員報酬	152,000	152,000	0
使用料及び賃借料	7,300	7,300	0
租税公課	15,200	15,200	0
管理費	85,688,189	93,481,594	-7,793,405
給料手当	25,564,719	26,344,182	-779,463
賃金	16,883,549	21,328,717	-4,445,168
福利厚生費	6,967,656	8,761,346	-1,793,690
旅費	802,231	409,802	392,429
通信運搬費	1,094,755	986,362	108,393
手数料	302,924	206,889	96,035
需用費	11,804,050	11,265,697	538,353
保険料	41,408	34,190	7,218
使用料及び賃借料	9,599,144	9,607,024	-7,880
租税公課	6,147,021	6,777,807	-630,786
諸謝金	18,600	14,400	4,200
負担金	130,720	136,800	-6,080
委託費	6,331,412	7,608,378	-1,276,966
減価償却費	700,721	905,037	-204,316
建物減価償却費	700,721	703,423	-2,702
備品減価償却費	0	201,614	-201,614
経常費用合計	1,401,282,914	1,573,639,127	-172,356,213
当期経常増減額	-684,442	-879,618	195,176
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	-684,442	-879,618	195,176
当期一般正味財産増減額	-684,442	-879,618	195,176
一般正味財産期首残高	7,108,137	7,987,755	-879,618
一般正味財産期末残高	6,423,695	7,108,137	-684,442
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	599	599	0
一般正味財産への振替額	-599	-599	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	36,423,695	37,108,137	-684,442

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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	599	599
基本財産受取利息	0	599	599
② 事業収益	1,310,629,994	85,863,199	1,396,493,193
発掘調査受託収益	1,289,877,994	85,863,199	1,375,741,193
センター管理運営受託収益	20,752,000	0	20,752,000
③ 受取補助金	4,089,000	0	4,089,000
受取国庫補助金	3,289,000	0	3,289,000
受取地方公共団体補助金	800,000	0	800,000
④ 雑収益	0	15,680	15,680
受取利息	0	0	0
雑収益	0	15,680	15,680
経常収益合計	1,314,718,994	85,879,478	1,400,598,472
(2) 経常費用			
① 受託事業費	1,308,140,994	0	1,308,140,994
発掘調査費	1,287,388,994	0	1,287,388,994
給料手当	50,777,684	0	50,777,684
賃金	17,958,820	0	17,958,820
福利厚生費	10,189,757	0	10,189,757
旅費	4,683,376	0	4,683,376
通信運搬費	266,122	0	266,122
需用費	5,214,291	0	5,214,291
使用料及び賃借料	3,468,425	0	3,468,425
租税公課	7,736,608	0	7,736,608
諸謝金	147,400	0	147,400
委託費	1,186,946,511	0	1,186,946,511
センター管理業務費	10,999,605	0	10,999,605
保険料	36,690	0	36,690
通信運搬費	15,822	0	15,822
需用費	5,242,794	0	5,242,794
租税公課	3,669	0	3,669
委託費	5,700,630	0	5,700,630
センター維持修繕業務費	648,395	0	648,395
需用費	648,395	0	648,395
保存処理業務費	3,200,000	0	3,200,000
賃金	2,148,300	0	2,148,300
需用費	738,607	0	738,607
租税公課	210,430	0	210,430
委託費	102,663	0	102,663
普及啓発業務費	5,904,000	0	5,904,000
給料手当	2,571,602	0	2,571,602
福利厚生費	2,847,926	0	2,847,926
租税公課	484,472	0	484,472
② 補助事業費	6,578,000	0	6,578,000
補助事業費	6,578,000	0	6,578,000
賃金	4,568,555	0	4,568,555
旅費	50,516	0	50,516
通信運搬費	190,892	0	190,892
需用費	1,616,887	0	1,616,887
保険料	4,000	0	4,000
使用料及び賃借料	4,950	0	4,950
委託費	99,000	0	99,000
諸謝金	43,200	0	43,200

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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	86,563,920	86,563,920
総務費	0	175,010	175,010
需用費	0	510	510
役員報酬	0	152,000	152,000
使用料及び賃借料	0	7,300	7,300
租税公課	0	15,200	15,200
管理費	0	85,688,189	85,688,189
給料手当	0	25,564,719	25,564,719
賃金	0	16,883,549	16,883,549
福利厚生費	0	6,967,656	6,967,656
旅費	0	802,231	802,231
通信運搬費	0	1,094,755	1,094,755
手数料	0	302,924	302,924
需用費	0	11,804,050	11,804,050
保険料	0	41,408	41,408
使用料及び賃借料	0	9,599,144	9,599,144
租税公課	0	6,147,021	6,147,021
諸謝金	0	18,600	18,600
負担金	0	130,720	130,720
委託費	0	6,331,412	6,331,412
減価償却費	0	700,721	700,721
建物減価償却費	0	700,721	700,721
備品減価償却費	0	0	0
経常費用合計	1,314,718,994	86,563,920	1,401,282,914
当期経常増減額	0	-684,442	-684,442
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	-684,442	-684,442
当期一般正味財産増減額	0	-684,442	-684,442
一般正味財産期首残高	0	7,108,137	7,108,137
一般正味財産期末残高	0	6,423,695	6,423,695
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	0	599	599
一般正味財産への振替額	0	-599	-599
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	36,423,695	36,423,695

財 産 目 録

令和 5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	現金		40				
		普通預金						
		第四北越銀行新津中央支店	運転資金として	48,127,381				
		第四北越銀行新津支店	〃	8,301				
		大光銀行新津支店	〃	12,996				
	未収金		受託収入、受取補助金他	156,410,430				
流動資産合計				204,559,148				
(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	10,000,000			
			第四北越銀行新津支店	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	112,500		
				木製品保管棟 (H25改修工事)	〃	5,248,091		
				パーテーション (間仕切工事)	〃	720,231		
				備品	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				36,080,826
資産合計				240,639,974				
(流動負債)	未払金		3月分業者等未払 他	204,216,040				
	預り金		雇用保険	239				
流動負債合計				204,216,279				
(固定負債)								
固定負債合計								
負債合計				204,216,279				
正味財産				36,423,695				

キャッシュ・フロー計算書

令和4年4月1日から令和5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	599	599	0
基本財産利息収入	599	599	0
② 事業収入	1,244,195,000	1,417,979,000	-173,784,000
発掘調査受託収入	1,231,338,000	1,405,122,000	-173,784,000
センター管理運営受託収入	12,857,000	12,857,000	0
③ 雑収入	15,680	24,820	-9,140
受取利息収入	0	0	0
雑収入	15,680	24,820	-9,140
④ 預り金収入	14,912,877	14,983,163	-70,286
預り金収入	14,912,877	14,983,163	-70,286
⑤ 未収金収入	154,787,044	115,301,344	39,485,700
未収金収入	154,787,044	115,301,344	39,485,700
事業活動収入計	1,413,911,200	1,548,288,926	-134,377,726
2. 事業活動支出			
① 受託事業費支出	1,115,208,556	1,288,606,622	-173,398,066
発掘調査費支出	1,095,108,956	1,269,870,315	-174,761,359
給料手当支出	50,777,684	46,528,299	4,249,385
貸金支出	17,958,820	17,115,819	843,001
福利厚生費支出	9,998,309	11,979,225	-1,980,916
旅費支出	4,683,376	5,089,298	-405,922
通信運搬費支出	266,122	185,044	81,078
需用費支出	4,979,245	4,581,327	397,918
使用料及び賃借料支出	3,301,528	2,541,835	759,693
租税公課支出	7,736,608	7,427,760	308,848
諸謝金支出	147,400	165,800	-18,400
委託費支出	995,259,864	1,174,255,908	-178,996,044
センター管理業務費支出	10,570,868	8,349,007	2,221,861
保険料支出	36,690	27,940	8,750
需用費支出	5,242,794	3,098,864	2,143,930
通信運搬費支出	14,384	13,189	1,195
租税公課支出	3,669	2,794	875
委託費支出	5,273,331	5,206,220	67,111
センター維持修繕業務費支出	527,395	883,300	-355,905
需用費支出	527,395	883,300	-355,905
保存処理業務費支出	3,097,337	3,200,000	-102,663
貸金支出	2,148,300	2,104,300	44,000
需用費支出	738,607	885,270	-146,663
租税公課支出	210,430	210,430	0
普及啓発業務費支出	5,904,000	6,304,000	-400,000
給料手当支出	2,571,602	2,461,955	109,647
福利厚生費支出	2,847,926	3,319,136	-471,210
租税公課支出	484,472	522,909	-38,437
② 補助事業費支出	6,429,500	6,655,900	-226,400
補助事業費支出	6,429,500	6,655,900	-226,400
貸金支出	4,568,555	4,456,228	112,327
旅費支出	50,516	49,702	814
通信運搬費支出	190,892	220,106	-29,214
需用費支出	1,468,387	1,565,466	-97,079
保険料支出	4,000	30,228	-26,228
使用料及び賃借料支出	4,950	85,370	-80,420
委託費支出	99,000	220,000	-121,000
諸謝金支出	43,200	28,800	14,400

キャッシュ・フロー計算書

令和4年4月1日から令和5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	74,751,334	85,029,367	-10,278,033
総務費支出	167,710	167,200	510
需用費支出	510	0	510
役員報酬支出	152,000	152,000	0
租税公課支出	15,200	15,200	0
管理費支出	74,583,624	84,862,167	-10,278,543
給料手当支出	24,490,922	25,628,515	-1,137,593
賃金支出	16,904,338	21,360,671	-4,456,333
福利厚生費支出	6,588,187	8,350,780	-1,762,593
旅費支出	682,913	368,730	314,183
通信運搬費支出	950,365	810,322	140,043
手数料支出	255,668	182,979	72,689
需用費支出	6,741,527	8,742,044	-2,000,517
保険料支出	41,408	34,190	7,218
使用料及び賃借料支出	9,365,931	9,374,892	-8,961
租税公課支出	2,929,121	3,000,207	-71,086
諸謝金支出	18,600	14,400	4,200
負担金支出	130,720	136,800	-6,080
委託費支出	5,483,924	6,857,637	-1,373,713
④ 預り金支出	14,962,696	14,935,483	27,213
預り金支出	14,962,696	14,935,483	27,213
⑤ 未払金支出	192,471,777	145,361,799	47,109,978
未払金支出	192,471,777	145,361,799	47,109,978
事業活動支出計	1,403,823,863	1,540,589,171	-136,765,308
事業活動によるキャッシュ・フロー	10,087,337	7,699,755	2,387,582
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	10,087,337	7,699,755	2,387,582
VI 現金及び現金同等物の期首残高	38,061,381	30,361,626	7,699,755
VII 現金及び現金同等物の期末残高	48,148,718	38,061,381	10,087,337

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 5 年 3 月 31 日現在)			
未経過リース料			
1 年以内	・・・	3,000,800	
1 年超	・・・	2,963,730	
合 計	・・・	5,964,530	

(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	8,456,818	6,080,822
備 品	2,676,785	2,676,781	4
合 計	17,214,425	11,133,599	6,080,826

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	3,289,000	3,289,000	0	
県補助金	新潟県	0	800,000	800,000	0	
合 計		0	4,089,000	4,089,000	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	599
合 計	599

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