

貸借対照表

令和6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 | 71,169,712 | 48,148,718 | 23,020,994 |
| 現金 | 0 | 40 | -40 |
| 普通預金 | 71,169,712 | 48,148,678 | 23,021,034 |
| 第四北越銀行新津中央支店 | 71,148,346 | 48,127,381 | 23,020,965 |
| 第四北越銀行新津支店 | 8,170 | 8,301 | -131 |
| 大光銀行新津支店 | 13,196 | 12,996 | 200 |
| 未収金 | 139,429,589 | 156,410,430 | -16,980,841 |
| 流動資産合計 | 210,599,301 | 204,559,148 | 6,040,153 |
| 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 | 5,373,592 | 6,080,822 | -707,230 |
| 備品 | 4 | 4 | 0 |
| その他の固定資産合計 | 5,373,596 | 6,080,826 | -707,230 |
| 固定資産合計 | 35,373,596 | 36,080,826 | -707,230 |
| 資産の部合計 | 245,972,897 | 240,639,974 | 5,332,923 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 209,543,407 | 204,216,040 | 5,327,367 |
| 預り金 | 696,296 | 239 | 696,057 |
| 流動負債合計 | 210,239,703 | 204,216,279 | 6,023,424 |
| 2 固定負債 | | | |
| 負債の部合計 | 210,239,703 | 204,216,279 | 6,023,424 |
| 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 | 5,733,194 | 6,423,695 | -690,501 |
| 正味財産の合計 | 35,733,194 | 36,423,695 | -690,501 |
| 負債及び正味財産合計 | 245,972,897 | 240,639,974 | 5,332,923 |

貸借対照表内訳表

令和6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 | 58,302,964 | 12,866,748 | 71,169,712 |
| 現金 | 0 | 0 | 0 |
| 普通預金 | 58,302,964 | 12,866,748 | 71,169,712 |
| 第四北越銀行新津中央支店 | 58,302,964 | 12,845,382 | 71,148,346 |
| 第四北越銀行新津支店 | 0 | 8,170 | 8,170 |
| 大光銀行新津支店 | 0 | 13,196 | 13,196 |
| 未収金 | 139,406,390 | 23,199 | 139,429,589 |
| 流動資産合計 | 197,709,354 | 12,889,947 | 210,599,301 |
| 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 | 5,373,592 | 5,373,592 |
| 備品 | 0 | 4 | 4 |
| その他の固定資産合計 | 0 | 5,373,596 | 5,373,596 |
| 固定資産合計 | 0 | 35,373,596 | 35,373,596 |
| 資産の部合計 | 197,709,354 | 48,263,543 | 245,972,897 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 197,709,354 | 11,834,053 | 209,543,407 |
| 預り金 | 0 | 696,296 | 696,296 |
| 流動負債合計 | 197,709,354 | 12,530,349 | 210,239,703 |
| 2 固定負債 | | | |
| 負債の部合計 | 197,709,354 | 12,530,349 | 210,239,703 |
| 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 | 5,733,194 | 5,733,194 |
| 正味財産の合計 | 0 | 35,733,194 | 35,733,194 |
| 負債及び正味財産合計 | 197,709,354 | 48,263,543 | 245,972,897 |

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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 | 1,129,297,410 | 1,396,493,193 | -267,195,783 |
| 発掘調査受託収益 | 1,107,454,390 | 1,375,741,193 | -268,286,803 |
| センター管理運営受託収益 | 21,838,000 | 20,752,000 | 1,086,000 |
| 自主事業収入 | 5,020 | 0 | 5,020 |
| ③ 受取補助金 | 4,200,000 | 4,089,000 | 111,000 |
| 受取国庫補助金 | 3,400,000 | 3,289,000 | 111,000 |
| 受取地方公共団体補助金 | 800,000 | 800,000 | 0 |
| ④ 雑収益 | 16,130 | 15,680 | 450 |
| 受取利息 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収益 | 16,130 | 15,680 | 450 |
| 経常収益合計 | 1,133,514,139 | 1,400,598,472 | -267,084,333 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 受託事業費 | 1,032,053,007 | 1,308,140,994 | -276,087,987 |
| 発掘調査費 | 1,010,209,987 | 1,287,388,994 | -277,179,007 |
| 給料手当 | 56,019,078 | 50,777,684 | 5,241,394 |
| 賃金 | 24,059,881 | 17,958,820 | 6,101,061 |
| 福利厚生費 | 12,193,226 | 10,189,757 | 2,003,469 |
| 旅費 | 4,674,422 | 4,683,376 | -8,954 |
| 通信運搬費 | 487,530 | 266,122 | 221,408 |
| 需用費 | 5,044,091 | 5,214,291 | -170,200 |
| 使用料及び賃借料 | 2,072,188 | 3,468,425 | -1,396,237 |
| 租税公課 | 9,015,907 | 7,736,608 | 1,279,299 |
| 諸謝金 | 148,200 | 147,400 | 800 |
| 委託費 | 896,495,464 | 1,186,946,511 | -290,451,047 |
| センター管理業務費 | 10,236,300 | 10,999,605 | -763,305 |
| 保険料 | 36,690 | 36,690 | 0 |
| 通信運搬費 | 4,694 | 15,822 | -11,128 |
| 需用費 | 4,196,444 | 5,242,794 | -1,046,350 |
| 租税公課 | 3,669 | 3,669 | 0 |
| 委託費 | 5,994,803 | 5,700,630 | 294,173 |
| センター維持修繕業務費 | 1,789,700 | 648,395 | 1,141,305 |
| 需用費 | 1,789,700 | 648,395 | 1,141,305 |
| 保存処理業務費 | 3,200,000 | 3,200,000 | 0 |
| 賃金 | 2,250,600 | 2,148,300 | 102,300 |
| 需用費 | 637,000 | 738,607 | -101,607 |
| 租税公課 | 210,870 | 210,430 | 440 |
| 委託費 | 101,530 | 102,663 | -1,133 |
| 普及啓発業務費 | 6,612,000 | 5,904,000 | 708,000 |
| 給料手当 | 2,713,268 | 2,571,602 | 141,666 |
| 福利厚生費 | 3,340,805 | 2,847,926 | 492,879 |
| 租税公課 | 557,927 | 484,472 | 73,455 |
| 自主事業費 | 5,020 | 0 | 5,020 |
| 旅費支出 | 5,020 | 0 | 5,020 |
| ② 補助事業費 | 6,800,000 | 6,578,000 | 222,000 |
| 補助事業費 | 6,800,000 | 6,578,000 | 222,000 |
| 賃金 | 4,888,459 | 4,568,555 | 319,904 |
| 旅費 | 170,528 | 50,516 | 120,012 |
| 通信運搬費 | 132,089 | 190,892 | -58,803 |
| 需用費 | 1,324,424 | 1,616,887 | -292,463 |
| 保険料 | 48,900 | 4,000 | 44,900 |
| 使用料及び賃借料 | 93,400 | 4,950 | 88,450 |
| 委託費 | 99,000 | 99,000 | 0 |
| 諸謝金 | 43,200 | 43,200 | 0 |

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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 | 95,351,633 | 86,563,920 | 8,787,713 |
| 総務費 | 212,650 | 175,010 | 37,640 |
| 需用費 | 26,450 | 510 | 25,940 |
| 役員報酬 | 152,000 | 152,000 | 0 |
| 使用料及び賃借料 | 19,000 | 7,300 | 11,700 |
| 租税公課 | 15,200 | 15,200 | 0 |
| 管理費 | 94,431,753 | 85,688,189 | 8,743,564 |
| 給料手当 | 27,853,755 | 25,564,719 | 2,289,036 |
| 賃金 | 19,784,804 | 16,883,549 | 2,901,255 |
| 福利厚生費 | 7,959,273 | 6,967,656 | 991,617 |
| 旅費 | 1,915,394 | 802,231 | 1,113,163 |
| 通信運搬費 | 976,996 | 1,094,755 | -117,759 |
| 手数料 | 396,403 | 302,924 | 93,479 |
| 需用費 | 10,314,322 | 11,804,050 | -1,489,728 |
| 保険料 | 41,408 | 41,408 | 0 |
| 使用料及び賃借料 | 12,295,402 | 9,599,144 | 2,696,258 |
| 租税公課 | 6,332,927 | 6,147,021 | 185,906 |
| 諸謝金 | 80,400 | 18,600 | 61,800 |
| 負担金 | 168,500 | 130,720 | 37,780 |
| 委託費 | 6,312,169 | 6,331,412 | -19,243 |
| 減価償却費 | 707,230 | 700,721 | 6,509 |
| 建物減価償却費 | 707,230 | 700,721 | 6,509 |
| 備品減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 經常費用合計 | 1,134,204,640 | 1,401,282,914 | -267,078,274 |
| 当期經常増減額 | -690,501 | -684,442 | -6,059 |
| 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 | -690,501 | -684,442 | -6,059 |
| 当期一般正味財産増減額 | -690,501 | -684,442 | -6,059 |
| 一般正味財産期首残高 | 6,423,695 | 7,108,137 | -684,442 |
| 一般正味財産期末残高 | 5,733,194 | 6,423,695 | -690,501 |
| 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 | 35,733,194 | 36,423,695 | -690,501 |

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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 | 1,034,653,007 | 94,644,403 | 1,129,297,410 |
| 発掘調査受託収益 | 1,012,809,987 | 94,644,403 | 1,107,454,390 |
| センター管理運営受託収益 | 21,838,000 | 0 | 21,838,000 |
| 自主事業収入 | 5,020 | | 5,020 |
| ③ 受取補助金 | 4,200,000 | 0 | 4,200,000 |
| 受取国庫補助金 | 3,400,000 | 0 | 3,400,000 |
| 受取地方公共団体補助金 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| ④ 雑収益 | 0 | 16,130 | 16,130 |
| 受取利息 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収益 | 0 | 16,130 | 16,130 |
| 経常収益合計 | 1,038,853,007 | 94,661,132 | 1,133,514,139 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 受託事業費 | 1,032,053,007 | 0 | 1,032,053,007 |
| 発掘調査費 | 1,010,209,987 | 0 | 1,010,209,987 |
| 給料手当 | 56,019,078 | 0 | 56,019,078 |
| 賃金 | 24,059,881 | 0 | 24,059,881 |
| 福利厚生費 | 12,193,226 | 0 | 12,193,226 |
| 旅費 | 4,674,422 | 0 | 4,674,422 |
| 通信運搬費 | 487,530 | 0 | 487,530 |
| 需用費 | 5,044,091 | 0 | 5,044,091 |
| 使用料及び賃借料 | 2,072,188 | 0 | 2,072,188 |
| 租税公課 | 9,015,907 | 0 | 9,015,907 |
| 諸謝金 | 148,200 | 0 | 148,200 |
| 委託費 | 896,495,464 | 0 | 896,495,464 |
| センター管理業務費 | 10,236,300 | 0 | 10,236,300 |
| 保険料 | 36,690 | 0 | 36,690 |
| 通信運搬費 | 4,694 | 0 | 4,694 |
| 需用費 | 4,196,444 | 0 | 4,196,444 |
| 租税公課 | 3,669 | 0 | 3,669 |
| 委託費 | 5,994,803 | 0 | 5,994,803 |
| センター維持修繕業務費 | 1,789,700 | 0 | 1,789,700 |
| 需用費 | 1,789,700 | 0 | 1,789,700 |
| 保存処理業務費 | 3,200,000 | 0 | 3,200,000 |
| 賃金 | 2,250,600 | 0 | 2,250,600 |
| 需用費 | 637,000 | 0 | 637,000 |
| 租税公課 | 210,870 | 0 | 210,870 |
| 委託費 | 101,530 | 0 | 101,530 |
| 普及啓発業務費 | 6,612,000 | 0 | 6,612,000 |
| 給料手当 | 2,713,268 | 0 | 2,713,268 |
| 福利厚生費 | 3,340,805 | 0 | 3,340,805 |
| 租税公課 | 557,927 | 0 | 557,927 |
| 自主事業収入 | 5,020 | 0 | 5,020 |
| 旅費支出 | 5,020 | 0 | 5,020 |
| ② 補助事業費 | 6,800,000 | 0 | 6,800,000 |
| 補助事業費 | 6,800,000 | 0 | 6,800,000 |
| 賃金 | 4,888,459 | 0 | 4,888,459 |
| 旅費 | 170,528 | 0 | 170,528 |
| 通信運搬費 | 132,089 | 0 | 132,089 |
| 需用費 | 1,324,424 | 0 | 1,324,424 |
| 保険料 | 48,900 | 0 | 48,900 |
| 使用料及び賃借料 | 93,400 | 0 | 93,400 |
| 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5年4月1日から令和6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 | 95,351,633 | 95,351,633 |
| 総務費 | 0 | 212,650 | 212,650 |
| 需用費 | 0 | 26,450 | 26,450 |
| 役員報酬 | 0 | 152,000 | 152,000 |
| 使用料及び賃借料 | 0 | 19,000 | 19,000 |
| 租税公課 | 0 | 15,200 | 15,200 |
| 管理費 | 0 | 94,431,753 | 94,431,753 |
| 給料手当 | 0 | 27,853,755 | 27,853,755 |
| 賃金 | 0 | 19,784,804 | 19,784,804 |
| 福利厚生費 | 0 | 7,959,273 | 7,959,273 |
| 旅費 | 0 | 1,915,394 | 1,915,394 |
| 通信運搬費 | 0 | 976,996 | 976,996 |
| 手数料 | 0 | 396,403 | 396,403 |
| 需用費 | 0 | 10,314,322 | 10,314,322 |
| 保険料 | 0 | 41,408 | 41,408 |
| 使用料及び賃借料 | 0 | 12,295,402 | 12,295,402 |
| 租税公課 | 0 | 6,332,927 | 6,332,927 |
| 諸謝金 | 0 | 80,400 | 80,400 |
| 負担金 | 0 | 168,500 | 168,500 |
| 委託費 | 0 | 6,312,169 | 6,312,169 |
| 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 | 1,038,853,007 | 95,351,633 | 1,134,204,640 |
| 当期経常増減額 | 0 | -690,501 | -690,501 |
| 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 | -690,501 | -690,501 |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | -690,501 | -690,501 |
| 一般正味財産期首残高 | 0 | 6,423,695 | 6,423,695 |
| 一般正味財産期末残高 | 0 | 5,733,194 | 5,733,194 |
| 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 | 35,733,194 | 35,733,194 |

財 産 目 録

令和 6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 | | 0 |
| | 5020 | 普通預金 | | |
| | | 第四北越銀行新津中央支店 | 運転資金として | 71,148,346 |
| | | 第四北越銀行新津支店 | 〃 | 8,170 |
| | | 大光銀行新津支店 | 〃 | 13,196 |
| | 未収金 | | 受託収入、受取補助金他 | 139,429,589 |
| 流動資産合計 | | | | 210,599,301 |
| (固定資産) | 基本財産 | 定期預金 | 第四北越銀行新津中央支店 第四北越銀行新津支店 大光銀行新津支店 | 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 |
| | | | | 10,000,000 |
| | | | | 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 | 90,001 |
| | | | 木製品保管棟 (H25改修工事) | 4,580,890 |
| | | | パーテーション (間仕切工事) | 702,701 |
| | | 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 | | | | 35,373,596 |
| 資産合計 | | | | 245,972,897 |
| (流動負債) | 未払金 | | 3月分業者等未払 他 | 209,543,407 |
| | 預り金 | | 雇用保険 | 696,296 |
| 流動負債合計 | | | | 210,239,703 |
| (固定負債) | | | | |
| 固定負債合計 | | | | |
| 負債合計 | | | | 210,239,703 |
| 正味財産 | | | | 35,733,194 |

キャッシュ・フロー計算書

令和5年4月1日から令和6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 | 994,091,020 | 1,244,195,000 | -250,103,980 |
| 発掘調査受託収入 | 978,860,000 | 1,231,338,000 | -252,478,000 |
| センター管理運営受託収入 | 15,226,000 | 12,857,000 | 2,369,000 |
| 自主事業収入 | 5,020 | 0 | 5,020 |
| ③ 雑収入 | 16,130 | 15,680 | 450 |
| 受取利息収入 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収入 | 16,130 | 15,680 | 450 |
| ④ 預り金収入 | 17,659,293 | 14,912,877 | 2,746,416 |
| 預り金収入 | 17,659,293 | 14,912,877 | 2,746,416 |
| ⑤ 未収金収入 | 156,410,430 | 154,787,044 | 1,623,386 |
| 未収金収入 | 156,410,430 | 154,787,044 | 1,623,386 |
| 事業活動収入計 | 1,168,177,472 | 1,413,911,200 | -245,733,728 |
| 2. 事業活動支出 | | | |
| ① 受託事業費支出 | 834,453,626 | 1,115,208,556 | -280,754,930 |
| 発掘調査費支出 | 813,781,820 | 1,095,108,956 | -281,327,136 |
| 給料手当支出 | 56,019,078 | 50,777,684 | 5,241,394 |
| 賃金支出 | 24,012,544 | 17,958,820 | 6,053,724 |
| 福利厚生費支出 | 11,619,212 | 9,998,309 | 1,620,903 |
| 旅費支出 | 4,604,424 | 4,683,376 | -78,952 |
| 通信運搬費支出 | 431,530 | 266,122 | 165,408 |
| 需用費支出 | 4,962,471 | 4,979,245 | -16,774 |
| 使用料及び賃借料支出 | 1,946,664 | 3,301,528 | -1,354,864 |
| 租税公課支出 | 9,015,907 | 7,736,608 | 1,279,299 |
| 諸謝金支出 | 148,200 | 147,400 | 800 |
| 委託費支出 | 701,021,790 | 995,259,864 | -294,238,074 |
| センター管理業務費支出 | 9,783,716 | 10,570,868 | -787,152 |
| 保険料支出 | 36,690 | 36,690 | 0 |
| 需用費支出 | 4,196,444 | 5,242,794 | -1,046,350 |
| 通信運搬費支出 | 4,694 | 14,384 | -9,690 |
| 租税公課支出 | 3,669 | 3,669 | 0 |
| 委託費支出 | 5,542,219 | 5,273,331 | 268,888 |
| センター維持修繕業務費支出 | 1,172,600 | 527,395 | 645,205 |
| 需用費支出 | 1,172,600 | 527,395 | 645,205 |
| 保存処理業務費支出 | 3,098,470 | 3,097,337 | 1,133 |
| 賃金支出 | 2,250,600 | 2,148,300 | 102,300 |
| 需用費支出 | 637,000 | 738,607 | -101,607 |
| 租税公課支出 | 210,870 | 210,430 | 440 |
| 普及啓発業務費支出 | 6,612,000 | 5,904,000 | 708,000 |
| 給料手当支出 | 2,713,268 | 2,571,602 | 141,666 |
| 福利厚生費支出 | 3,340,805 | 2,847,926 | 492,879 |
| 租税公課支出 | 557,927 | 484,472 | 73,455 |
| 自主事業支出 | 5,020 | 0 | 5,020 |
| 旅費支出 | 5,020 | 0 | 5,020 |
| ② 補助事業費支出 | 6,642,700 | 6,429,500 | 213,200 |
| 補助事業費支出 | 6,642,700 | 6,429,500 | 213,200 |
| 賃金支出 | 4,888,459 | 4,568,555 | 319,904 |
| 旅費支出 | 170,528 | 50,516 | 120,012 |
| 通信運搬費支出 | 132,089 | 190,892 | -58,803 |
| 需用費支出 | 1,167,124 | 1,468,387 | -301,263 |
| 保険料支出 | 48,900 | 4,000 | 44,900 |
| 使用料及び賃借料支出 | 93,400 | 4,950 | 88,450 |
| 委託費支出 | 99,000 | 99,000 | 0 |
| 諸謝金支出 | 43,200 | 43,200 | 0 |

キャッシュ・フロー計算書

令和5年4月1日から令和6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 | 82,880,876 | 74,751,334 | 8,129,542 |
| 総務費支出 | 204,650 | 167,710 | 36,940 |
| 需用費支出 | 26,450 | 510 | 25,940 |
| 役員報酬支出 | 152,000 | 152,000 | 0 |
| 使用料及び賃借料支出 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| 租税公課支出 | 15,200 | 15,200 | 0 |
| 管理費支出 | 82,676,226 | 74,583,624 | 8,092,602 |
| 給料手当支出 | 26,857,280 | 24,490,922 | 2,366,358 |
| 賃金支出 | 19,808,003 | 16,904,338 | 2,903,665 |
| 福利厚生費支出 | 7,150,088 | 6,588,187 | 561,901 |
| 旅費支出 | 1,779,298 | 682,913 | 1,096,385 |
| 通信運搬費支出 | 791,743 | 950,365 | -158,622 |
| 手数料支出 | 349,210 | 255,668 | 93,542 |
| 需用費支出 | 7,284,009 | 6,741,527 | 542,482 |
| 保険料支出 | 41,408 | 41,408 | 0 |
| 使用料及び賃借料支出 | 11,952,429 | 9,365,931 | 2,586,498 |
| 租税公課支出 | 1,206,427 | 2,929,121 | -1,722,694 |
| 諸謝金支出 | 80,400 | 18,600 | 61,800 |
| 負担金支出 | 168,500 | 130,720 | 37,780 |
| 委託費支出 | 5,207,431 | 5,483,924 | -276,493 |
| ④ 預り金支出 | 16,963,236 | 14,962,696 | 2,000,540 |
| 預り金支出 | 16,963,236 | 14,962,696 | 2,000,540 |
| ⑤ 未払金支出 | 204,216,040 | 192,471,777 | 11,744,263 |
| 未払金支出 | 204,216,040 | 192,471,777 | 11,744,263 |
| 事業活動支出計 | 1,145,156,478 | 1,403,823,863 | -258,667,385 |
| 事業活動によるキャッシュ・フロー | 23,020,994 | 10,087,337 | 12,933,657 |
| 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 | 23,020,994 | 10,087,337 | 12,933,657 |
| VI 現金及び現金同等物の期首残高 | 48,148,718 | 38,061,381 | 10,087,337 |
| VII 現金及び現金同等物の期末残高 | 71,169,712 | 48,148,718 | 23,020,994 |

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 6 年 3 月 31 日現在) | | | |
| 未経過リース料 | | | |
| 1 年以内 | ・・・ | 4,176,600 | |
| 1 年超 | ・・・ | 2,586,450 | |
| 合 計 | ・・・ | 6,763,050 | |

(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 | 9,164,048 | 5,373,592 |
| 備 品 | 2,676,785 | 2,676,781 | 4 |
| 合 計 | 17,214,425 | 11,840,829 | 5,373,596 |

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 | 3,400,000 | 3,400,000 | 0 | |
| 県補助金 | 新潟県 | 0 | 800,000 | 800,000 | 0 | |
| 合 計 | | 0 | 4,200,000 | 4,200,000 | 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