

# 貸借対照表

平成29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          | 39,284,457   | 111,218,432  | -71,933,975 |
| 普通預金          | 39,284,457   | 111,218,432  | -71,933,975 |
| 北越銀行新津支店      | 39,269,997   | 111,207,908  | -71,937,911 |
| 第四銀行新津支店      | 5,866        | 4,436        | 1,430       |
| 大光銀行新津支店      | 8,594        | 6,088        | 2,506       |
| 未収金           | 8,706,192    | 7,965,000    | 741,192     |
| 流動資産合計        | 47,990,649   | 119,183,432  | -71,192,783 |
| 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            | 10,330,102   | 11,085,895   | -755,793    |
| 備品            | 1,181,709    | 1,609,647    | -427,938    |
| その他の固定資産合計    | 11,511,811   | 12,695,542   | -1,183,731  |
| 固定資産合計        | 41,511,811   | 42,695,542   | -1,183,731  |
| 資産の部合計        | 89,502,460   | 161,878,974  | -72,376,514 |
| II 負債の部       |              |              |             |
| 1 流動負債        |              |              |             |
| 未払金           | 47,452,758   | 118,516,201  | -71,063,443 |
| 預り金           | 201,589      | 204,545      | -2,956      |
| 流動負債合計        | 47,654,347   | 118,720,746  | -71,066,399 |
| 2 固定負債        |              |              | 0           |
| 負債の部合計        | 47,654,347   | 118,720,746  | -71,066,399 |
| 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      | 11,848,113   | 13,158,228   | -1,310,115  |
| 正味財産の合計       | 41,848,113   | 43,158,228   | -1,310,115  |
| 負債及び正味財産合計    | 89,502,460   | 161,878,974  | -72,376,514 |

# 貸借対照表内訳表

平成29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          |
|-------------------|------------|--------------|--------------|
| <b>I 資産の部</b>     |            |              |              |
| 1 流動資産            |            |              |              |
| 現金預金              | 25,308,106 | 13,976,351   | 39,284,457   |
| 普通預金              | 25,308,106 | 13,976,351   | 39,284,457   |
| 北越銀行新津支店          | 25,308,106 | 13,961,891   | 39,269,997   |
| 第四銀行新津支店          |            | 5,866        | 5,866        |
| 大光銀行新津支店          |            | 8,594        | 8,594        |
| 未収金               | 8,700,000  | 6,192        | 8,706,192    |
| 流動資産合計            | 34,008,106 | 13,982,543   | 47,990,649   |
| 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                |            | 10,330,102   | 10,330,102   |
| 備品                |            | 1,181,709    | 1,181,709    |
| その他の固定資産合計        | 0          | 11,511,811   | 11,511,811   |
| 固定資産合計            | 0          | 41,511,811   | 41,511,811   |
| 資産の部合計            | 34,008,106 | 55,494,354   | 89,502,460   |
| <b>II 負債の部</b>    |            |              |              |
| 1 流動負債            |            |              |              |
| 未払金               | 34,008,106 | 13,444,652   | 47,452,758   |
| 預り金               |            | 201,589      | 201,589      |
| 流動負債合計            | 34,008,106 | 13,646,241   | 47,654,347   |
| 2 固定負債            |            |              | 0            |
| 負債の部合計            | 34,008,106 | 13,646,241   | 47,654,347   |
| <b>III 正味財産の部</b> |            |              |              |
| 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          |            | 11,848,113   | 11,848,113   |
| 正味財産の合計           | 0          | 41,848,113   | 41,848,113   |
| 負債及び正味財産合計        | 34,008,106 | 55,494,354   | 89,502,460   |

# 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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    | 6,766       | 7,499         | -733         |
| 基本財産受取利息     | 6,766       | 7,499         | -733         |
| ② 事業収益       | 500,989,404 | 1,210,529,668 | -709,540,264 |
| 発掘調査受託収益     | 478,473,064 | 1,193,106,668 | -714,633,604 |
| センター管理運営受託収益 | 22,516,340  | 17,423,000    | 5,093,340    |
| ③ 受取補助金      | 2,205,000   | 3,150,000     | -945,000     |
| 受取国庫補助金      | 1,470,000   | 2,100,000     | -630,000     |
| 受取地方公共団体補助金  | 735,000     | 1,050,000     | -315,000     |
| ④ 雑収益        | 31,150      | 22,430        | 8,720        |
| 受取利息         | 0           | 0             | 0            |
| 雑収益          | 31,150      | 22,430        | 8,720        |
| 経常収益合計       | 503,232,320 | 1,213,709,597 | -710,477,277 |
| (2) 経常費用     |             |               |              |
| ① 受託事業費      | 422,933,123 | 1,121,475,099 | -698,541,976 |
| 発掘調査費        | 400,416,783 | 1,104,052,099 | -703,635,316 |
| 給料手当         | 9,768,579   | 8,323,671     | 1,444,908    |
| 賃金           | 23,844,638  | 21,071,049    | 2,773,589    |
| 福利厚生費        | 12,669,301  | 9,731,583     | 2,937,718    |
| 旅費           | 2,278,010   | 2,513,080     | -235,070     |
| 通信運搬費        | 112,805     | 163,332       | -50,527      |
| 需用費          | 3,781,427   | 7,721,566     | -3,940,139   |
| 使用料及び賃借料     | 2,283,419   | 3,026,921     | -743,502     |
| 租税公課         | 3,537,801   | 3,025,843     | 511,958      |
| 委託費          | 342,140,803 | 1,048,475,054 | -706,334,251 |
| センター管理業務費    | 7,872,327   | 7,840,894     | 31,433       |
| 保険料          | 27,940      | 27,940        | 0            |
| 需用費          | 3,042,680   | 3,001,432     | 41,248       |
| 租税公課         | 2,235       | 2,235         | 0            |
| 委託費          | 4,799,472   | 4,809,287     | -9,815       |
| センター維持修繕業務費  | 4,949,013   | 1,567,106     | 3,381,907    |
| 需用費          | 4,949,013   | 1,567,106     | 3,381,907    |
| 保存処理業務費      | 3,200,000   | 3,200,000     | 0            |
| 賃金           | 2,087,500   | 2,028,000     | 59,500       |
| 福利厚生費        | 311,303     | 317,586       | -6,283       |
| 需用費          | 609,293     | 677,088       | -67,795      |
| 租税公課         | 191,904     | 177,326       | 14,578       |
| 普及啓発業務費      | 6,495,000   | 4,815,000     | 1,680,000    |
| 給料手当         | 3,627,992   | 2,140,357     | 1,487,635    |
| 福利厚生費        | 2,400,874   | 2,334,599     | 66,275       |
| 租税公課         | 466,134     | 340,044       | 126,090      |
| ② 補助事業費      | 2,940,000   | 4,200,000     | -1,260,000   |
| 補助事業費        | 2,940,000   | 4,200,000     | -1,260,000   |
| 賃金           | 2,087,500   | 2,135,772     | -48,272      |
| 福利厚生費        | 311,303     | 332,196       | -20,893      |
| 旅費           | 0           | 95,820        | -95,820      |
| 通信運搬費        | 0           | 133,370       | -133,370     |
| 需用費          | 408,437     | 1,141,414     | -732,977     |
| 使用料及び賃借料     | 132,760     | 278,928       | -146,168     |
| 保険料          | 0           | 17,700        | -17,700      |
| 諸謝金          | 0           | 64,800        | -64,800      |

# 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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          | 78,669,312  | 89,528,259    | -10,858,947  |
| 総務費            | 164,300     | 169,260       | -4,960       |
| 需用費            | 1,580       | 18,280        | -16,700      |
| 役員報酬           | 144,000     | 136,000       | 8,000        |
| 使用料及び賃借料       | 7,200       | 4,100         | 3,100        |
| 租税公課           | 11,520      | 10,880        | 640          |
| 管理費            | 77,321,281  | 88,004,569    | -10,683,288  |
| 給料手当           | 7,350,493   | 12,906,820    | -5,556,327   |
| 賃金             | 25,092,524  | 29,882,513    | -4,789,989   |
| 福利厚生費          | 7,676,113   | 11,032,157    | -3,356,044   |
| 旅費             | 981,449     | 1,503,516     | -522,067     |
| 通信運搬費          | 1,394,113   | 1,158,180     | 235,933      |
| 手数料            | 62,121      | 62,764        | -643         |
| 需用費            | 15,741,430  | 10,099,806    | 5,641,624    |
| 保険料            | 60,157      | 32,107        | 28,050       |
| 使用料及び賃借料       | 8,483,727   | 9,569,915     | -1,086,188   |
| 租税公課           | 3,657,706   | 5,254,872     | -1,597,166   |
| 諸謝金            | 79,200      | 93,600        | -14,400      |
| 負担金            | 140,540     | 140,540       | 0            |
| 委託費            | 6,601,708   | 6,267,779     | 333,929      |
| 減価償却費          | 1,183,731   | 1,354,430     | -170,699     |
| 建物減価償却費        | 755,793     | 761,155       | -5,362       |
| 備品減価償却費        | 427,938     | 593,275       | -165,337     |
| 経常費用合計         | 504,542,435 | 1,215,203,358 | -710,660,923 |
| 当期経常増減額        | -1,310,115  | -1,493,761    | 183,646      |
| 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 | -1,310,115  | -1,493,761    | 183,646      |
| 当期一般正味財産増減額    | -1,310,115  | -1,493,761    | 183,646      |
| 一般正味財産期首残高     | 13,158,228  | 14,651,989    | -1,493,761   |
| 一般正味財産期末残高     | 11,848,113  | 13,158,228    | -1,310,115   |
| II 指定正味財産増減の部  |             |               |              |
| 基本財産運用益        | 6,766       | 7,499         | -733         |
| 一般正味財産への振替額    | -6,766      | -7,499        | 733          |
| 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   | 41,848,113  | 43,158,228    | -1,310,115   |

# 正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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           | 6,766      | 6,766       |
| 基本財産受取利息     |             | 6,766      | 6,766       |
| ② 事業収益       | 423,668,123 | 77,321,281 | 500,989,404 |
| 発掘調査受託収益     | 401,151,783 | 77,321,281 | 478,473,064 |
| センター管理運営受託収益 | 22,516,340  |            | 22,516,340  |
| ③ 受取補助金      | 2,205,000   | 0          | 2,205,000   |
| 受取国庫補助金      | 1,470,000   |            | 1,470,000   |
| 受取地方公共団体補助金  | 735,000     |            | 735,000     |
| ④ 雑収益        | 0           | 31,150     | 31,150      |
| 受取利息         | 0           | 0          | 0           |
| 雑収益          |             | 31,150     | 31,150      |
| 経常収益合計       | 425,873,123 | 77,359,197 | 503,232,320 |
| (2) 経常費用     |             |            |             |
| ① 受託事業費      | 422,933,123 | 0          | 422,933,123 |
| 発掘調査費        | 400,416,783 | 0          | 400,416,783 |
| 給料手当         | 9,768,579   |            | 9,768,579   |
| 賃金           | 23,844,638  |            | 23,844,638  |
| 福利厚生費        | 12,669,301  |            | 12,669,301  |
| 旅費           | 2,278,010   |            | 2,278,010   |
| 通信運搬費        | 112,805     |            | 112,805     |
| 需用費          | 3,781,427   |            | 3,781,427   |
| 使用料及び賃借料     | 2,283,419   |            | 2,283,419   |
| 租税公課         | 3,537,801   |            | 3,537,801   |
| 委託費          | 342,140,803 |            | 342,140,803 |
| センター管理業務費    | 7,872,327   | 0          | 7,872,327   |
| 保険料          | 27,940      |            | 27,940      |
| 需用費          | 3,042,680   |            | 3,042,680   |
| 租税公課         | 2,235       |            | 2,235       |
| 委託費          | 4,799,472   |            | 4,799,472   |
| センター維持修繕業務費  | 4,949,013   | 0          | 4,949,013   |
| 需用費          | 4,949,013   |            | 4,949,013   |
| 保存処理業務費      | 3,200,000   | 0          | 3,200,000   |
| 賃金           | 2,087,500   |            | 2,087,500   |
| 福利厚生費        | 311,303     |            | 311,303     |
| 需用費          | 609,293     |            | 609,293     |
| 租税公課         | 191,904     |            | 191,904     |
| 普及啓発業務費      | 6,495,000   | 0          | 6,495,000   |
| 給料手当         | 3,627,992   |            | 3,627,992   |
| 福利厚生費        | 2,400,874   |            | 2,400,874   |
| 租税公課         | 466,134     |            | 466,134     |

# 正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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        | 2,940,000   | 0          | 2,940,000   |
| 補助事業費          | 2,940,000   | 0          | 2,940,000   |
| 賃金             | 2,087,500   |            | 2,087,500   |
| 福利厚生費          | 311,303     |            | 311,303     |
| 旅費             | 0           |            | 0           |
| 通信運搬費          | 0           |            | 0           |
| 需用費            | 408,437     |            | 408,437     |
| 使用料及び賃借料       | 132,760     |            | 132,760     |
| 保険料            | 0           |            | 0           |
| 諸謝金            | 0           |            | 0           |
| ③ 管理費          | 0           | 78,669,312 | 78,669,312  |
| 総務費            | 0           | 164,300    | 164,300     |
| 需用費            |             | 1,580      | 1,580       |
| 役員報酬           |             | 144,000    | 144,000     |
| 使用料及び賃借料       |             | 7,200      | 7,200       |
| 租税公課           |             | 11,520     | 11,520      |
| 管理費            | 0           | 77,321,281 | 77,321,281  |
| 給料手当           |             | 7,350,493  | 7,350,493   |
| 賃金             |             | 25,092,524 | 25,092,524  |
| 福利厚生費          |             | 7,676,113  | 7,676,113   |
| 旅費             |             | 981,449    | 981,449     |
| 通信運搬費          |             | 1,394,113  | 1,394,113   |
| 手数料            |             | 62,121     | 62,121      |
| 需用費            |             | 15,741,430 | 15,741,430  |
| 保険料            |             | 60,157     | 60,157      |
| 使用料及び賃借料       |             | 8,483,727  | 8,483,727   |
| 租税公課           |             | 3,657,706  | 3,657,706   |
| 諸謝金            |             | 79,200     | 79,200      |
| 負担金            |             | 140,540    | 140,540     |
| 委託費            |             | 6,601,708  | 6,601,708   |
| 減価償却費          | 0           | 1,183,731  | 1,183,731   |
| 建物減価償却費        |             | 755,793    | 755,793     |
| 備品減価償却費        |             | 427,938    | 427,938     |
| 経常費用合計         | 425,873,123 | 78,669,312 | 504,542,435 |
| 当期経常増減額        | 0           | -1,310,115 | -1,310,115  |
| 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 |             | -1,310,115 | -1,310,115  |
| 当期一般正味財産増減額    |             | -1,310,115 | -1,310,115  |
| 一般正味財産期首残高     |             | 13,158,228 | 13,158,228  |
| 一般正味財産期末残高     |             | 11,848,113 | 11,848,113  |
| II 指定正味財産増減の部  |             |            |             |
| 基本財産運用益        |             | 6,766      | 6,766       |
| 一般正味財産への振替額    |             | -6,766     | -6,766      |
| 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           | 41,848,113 | 41,848,113  |

# 財 産 目 録

平成29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         | 39,269,997   |            |
|         |                  | 第四銀行新津支店 | 〃               | 5,866        |            |
|         | 大光銀行新津支店         | 〃        | 8,594           |              |            |
|         | 未収金              |          | 受託収入、受取補助金他     | 8,706,192    |            |
| 流動資産合計  |                  |          |                 | 47,990,649   |            |
| (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 | 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。      | 253,394      |            |
|         | 木製品保管棟 (H25改修工事) |          | 〃               | 9,251,297    |            |
|         | パーテーション (間仕切工事)  |          | 〃               | 825,411      |            |
|         | 備品               |          | 新潟県新潟市秋葉区金津93-1 |              |            |
|         | MO保管庫            |          | 〃               | 1            |            |
|         |                  | 書棚①      | 〃               | 540,079      |            |
|         |                  | 書棚②      | 〃               | 539,518      |            |
|         |                  | デジタルカメラ  | 〃               | 102,111      |            |
|         | 固定資産合計           |          |                 |              | 41,511,811 |
| 資産合計    |                  |          |                 | 89,502,460   |            |
| (流動負債)  | 未払金              |          | 3月分業者等未払 他      | 47,452,758   |            |
|         | 預り金              |          | 社会保険 他          | 201,589      |            |
| 流動負債合計  |                  |          |                 | 47,654,347   |            |
| (固定負債)  |                  |          |                 |              |            |
| 固定負債合計  |                  |          |                 |              |            |
| 負債合計    |                  |          |                 | 47,654,347   |            |
| 正味財産    |                  |          |                 | 41,848,113   |            |

# キャッシュ・フロー計算書

平成28年4月1日から平成29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         | 6,766       | 7,499         | -733         |
| 基本財産利息収入           | 6,766       | 7,499         | -733         |
| ② 事業収入             | 494,494,404 | 1,205,714,668 | -711,220,264 |
| 発掘調査受託収入           | 478,473,064 | 1,193,106,668 | -714,633,604 |
| センター管理運営受託収入       | 16,021,340  | 12,608,000    | 3,413,340    |
| ③ 雑収入              | 31,150      | 22,430        | 8,720        |
| 受取利息収入             |             |               | 0            |
| 雑収入                | 31,150      | 22,430        | 8,720        |
| ④ 預り金収入            | 12,724,929  | 12,365,556    | 359,373      |
| 預り金収入              | 12,724,929  | 12,365,556    | 359,373      |
| ⑤ 未収金収入            | 7,965,000   | 9,737,000     | -1,772,000   |
| 未収金収入              | 7,965,000   | 9,737,000     | -1,772,000   |
| 事業活動収入計            | 515,222,249 | 1,227,847,153 | -712,624,904 |
| 2. 事業活動支出          |             |               |              |
| ① 受託事業費支出          | 388,890,017 | 1,008,709,326 | -619,819,309 |
| 発掘調査費支出            | 367,764,020 | 992,150,253   | -624,386,233 |
| 給料手当支出             | 9,768,579   | 7,972,936     | 1,795,643    |
| 貸金支出               | 23,814,192  | 21,059,294    | 2,754,898    |
| 福利厚生費支出            | 12,461,219  | 9,470,010     | 2,991,209    |
| 旅費支出               | 2,274,130   | 2,510,800     | -236,670     |
| 通信運搬費支出            | 77,805      | 163,332       | -85,527      |
| 需用費支出              | 2,902,984   | 5,930,386     | -3,027,402   |
| 使用料及び賃借料支出         | 2,243,910   | 2,985,604     | -741,694     |
| 租税公課支出             | 3,537,801   | 3,025,843     | 511,958      |
| 委託費支出              | 310,683,400 | 939,032,048   | -628,348,648 |
| センター管理業務費支出        | 7,527,424   | 7,427,267     | 100,157      |
| 保険料支出              | 27,940      | 27,940        | 0            |
| 需用費支出              | 3,042,680   | 3,001,432     | 41,248       |
| 租税公課支出             | 2,235       | 2,235         | 0            |
| 委託費支出              | 4,454,569   | 4,395,660     | 58,909       |
| センター維持修繕業務費支出      | 3,903,573   | 1,132,426     | 2,771,147    |
| 需用費支出              | 3,903,573   | 1,132,426     | 2,771,147    |
| 保存処理業務費支出          | 3,200,000   | 3,200,000     | 0            |
| 貸金支出               | 2,087,500   | 2,028,000     | 59,500       |
| 福利厚生費支出            | 311,303     | 317,586       | -6,283       |
| 需用費支出              | 609,293     | 677,088       | -67,795      |
| 租税公課支出             | 191,904     | 177,326       | 14,578       |
| 普及啓発業務費支出          | 6,495,000   | 4,799,380     | 1,695,620    |
| 給料手当支出             | 3,627,992   | 2,124,737     | 1,503,255    |
| 福利厚生費支出            | 2,400,874   | 2,334,599     | 66,275       |
| 租税公課支出             | 466,134     | 340,044       | 126,090      |
| ② 補助事業費支出          | 2,940,000   | 4,171,911     | -1,231,911   |
| 補助事業費支出            | 2,940,000   | 4,171,911     | -1,231,911   |
| 貸金支出               | 2,087,500   | 2,135,772     | -48,272      |
| 福利厚生費支出            | 311,303     | 304,107       | 7,196        |
| 旅費支出               | 0           | 95,820        | -95,820      |
| 通信運搬費支出            | 0           | 133,370       | -133,370     |
| 需用費支出              | 408,437     | 1,141,414     | -732,977     |
| 保険料支出              | 0           | 17,700        | -17,700      |
| 使用料及び賃借料支出         | 132,760     | 278,928       | -146,168     |
| 諸謝金支出              | 0           | 64,800        | -64,800      |

# キャッシュ・フロー計算書

平成28年4月1日から平成29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              | 64,082,121  | 82,451,490    | -18,369,369  |
| 総務費支出                | 155,520     | 147,880       | 7,640        |
| 需用費支出                | 0           | 1,000         | -1,000       |
| 役員報酬支出               | 144,000     | 136,000       | 8,000        |
| 租税公課支出               | 11,520      | 10,880        | 640          |
| 管理費支出                | 63,926,601  | 82,303,610    | -18,377,009  |
| 給料手当支出               | 6,830,379   | 12,683,518    | -5,853,139   |
| 賃金支出                 | 25,084,664  | 29,880,162    | -4,795,498   |
| 福利厚生費支出              | 7,164,845   | 10,567,387    | -3,402,542   |
| 旅費支出                 | 927,412     | 1,313,492     | -386,080     |
| 通信運搬費支出              | 1,249,626   | 1,040,168     | 209,458      |
| 手数料支出                | 61,797      | 56,760        | 5,037        |
| 需用費支出                | 6,941,533   | 8,278,393     | -1,336,860   |
| 保険料支出                | 60,157      | 32,107        | 28,050       |
| 使用料及び賃借料支出           | 8,276,140   | 9,303,224     | -1,027,084   |
| 租税公課支出               | 2,111,306   | 3,478,672     | -1,367,366   |
| 諸謝金支出                | 79,200      | 93,600        | -14,400      |
| 負担金支出                | 140,540     | 140,540       | 0            |
| 委託費支出                | 4,999,002   | 5,435,587     | -436,585     |
| ③ 預り金支出              | 12,727,885  | 12,257,018    | 470,867      |
| 預り金支出                | 12,727,885  | 12,257,018    | 470,867      |
| ④ 未払金支出              | 118,516,201 | 144,712,122   | -26,195,921  |
| 未払金支出                | 118,516,201 | 144,712,122   | -26,195,921  |
| 事業活動支出計              | 587,156,224 | 1,252,301,867 | -665,145,643 |
| 事業活動によるキャッシュ・フロー     | -71,933,975 | -24,454,714   | -47,479,261  |
| 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      | -71,933,975 | -24,454,714   | -47,479,261  |
| VI 現金及び現金同等物の期首残高    | 111,218,432 | 135,673,146   | -24,454,714  |
| VII 現金及び現金同等物の期末残高   | 39,284,457  | 111,218,432   | -71,933,975  |

# 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 29 年 3 月 31 日現在)

未経過リース料

|       |     |           |
|-------|-----|-----------|
| 1 年以内 | ・・・ | 3,677,346 |
| 1 年超  | ・・・ | 1,310,472 |
| 合 計   | ・・・ | 4,987,818 |

### (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 | 4,207,538 | 10,330,102 |
| 備 品 | 2,676,785  | 1,495,076 | 1,181,709  |
| 合 計 | 17,214,425 | 5,702,614 | 11,511,811 |

## 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     | 1,470,000 | 1,470,000 | 0     |             |
| 県補助金    | 新潟県 | 0     | 735,000   | 735,000   | 0     |             |
| 合 計     |     | 0     | 2,205,000 | 2,205,000 | 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  | 6,766 |
| 合 計       | 6,766 |