

# 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>			
<b>1 流動資産</b>			
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
<b>2 固定資産</b>			
(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>			
<b>1 流動負債</b>			
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
<b>2 固定負債</b>			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>			
<b>1 指定正味財産</b>			
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)
<b>2 一般正味財産</b>		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