

貸借対照表

平成31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	40,985,234	109,325,509	-68,340,275
普通預金	40,985,234	109,325,509	-68,340,275
北越銀行新津支店	40,967,424	109,309,374	-68,341,950
第四銀行新津支店	7,216	6,541	675
大光銀行新津支店	10,594	9,594	1,000
未収金	12,379,000	11,363,000	1,016,000
流動資産合計	53,364,234	120,688,509	-67,324,275
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	8,900,365	9,613,190	-712,825
備品	637,909	870,967	-233,058
その他の固定資産合計	9,538,274	10,484,157	-945,883
固定資産合計	39,538,274	40,484,157	-945,883
資産の部合計	92,902,508	161,172,666	-68,270,158
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	52,442,443	119,723,324	-67,280,881
預り金	669,795	749,908	-80,113
流動負債合計	53,112,238	120,473,232	-67,360,994
2 固定負債			0
負債の部合計	53,112,238	120,473,232	-67,360,994
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	9,790,270	10,699,434	-909,164
正味財産の合計	39,790,270	40,699,434	-909,164
負債及び正味財産合計	92,902,508	161,172,666	-68,270,158

貸借対照表内訳表

平成31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	33,884,011	7,101,223	40,985,234
普通預金	33,884,011	7,101,223	40,985,234
北越銀行新津支店	33,884,011	7,083,413	40,967,424
第四銀行新津支店		7,216	7,216
大光銀行新津支店		10,594	10,594
未収金	12,379,000	0	12,379,000
流動資産合計	46,263,011	7,101,223	53,364,234
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		8,900,365	8,900,365
備品		637,909	637,909
その他の固定資産合計	0	9,538,274	9,538,274
固定資産合計	0	39,538,274	39,538,274
資産の部合計	46,263,011	46,639,497	92,902,508
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	46,263,011	6,179,432	52,442,443
預り金		669,795	669,795
流動負債合計	46,263,011	6,849,227	53,112,238
2 固定負債			0
負債の部合計	46,263,011	6,849,227	53,112,238
III 正味財産の部			
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		9,790,270	9,790,270
正味財産の合計	0	39,790,270	39,790,270
負債及び正味財産合計	46,263,011	46,639,497	92,902,508

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	2,999	2,999	0
基本財産受取利息	2,999	2,999	0
② 事業収益	758,057,541	743,803,542	14,253,999
発掘調査受託収益	737,549,541	722,652,542	14,896,999
センター管理運営受託収益	20,508,000	21,151,000	-643,000
③ 受取補助金	4,479,000	2,820,000	1,659,000
受取国庫補助金	2,986,000	1,880,000	1,106,000
受取地方公共団体補助金	1,493,000	940,000	553,000
④ 雑収益	33,720	44,236	-10,516
受取利息	0	0	0
雑収益	33,720	44,236	-10,516
経常収益合計	762,573,260	746,670,777	15,902,483
(2) 経常費用			
① 受託事業費	686,050,663	678,503,659	7,547,004
発掘調査費	665,542,663	657,352,659	8,190,004
給料手当	8,880,034	6,968,600	1,911,434
賃金	21,532,232	26,899,216	-5,366,984
福利厚生費	9,993,832	11,128,644	-1,134,812
旅費	3,803,094	3,321,895	481,199
通信運搬費	171,783	378,638	-206,855
需用費	4,889,751	7,360,513	-2,470,762
使用料及び賃借料	2,680,702	2,952,348	-271,646
租税公課	3,077,194	3,440,713	-363,519
委託費	610,514,041	594,902,092	15,611,949
センター管理業務費	8,299,650	8,253,215	46,435
保険料	27,940	27,940	0
需用費	2,921,476	3,129,042	-207,566
租税公課	2,235	2,235	0
委託費	5,347,999	5,093,998	254,001
センター維持修繕業務費	1,108,350	1,154,785	-46,435
需用費	1,108,350	1,154,785	-46,435
保存処理業務費	3,200,000	3,200,000	0
賃金	2,000,000	2,100,000	-100,000
福利厚生費	0	0	0
需用費	1,040,000	932,000	108,000
租税公課	160,000	168,000	-8,000
普及啓発業務費	7,900,000	8,543,000	-643,000
給料手当	4,004,843	4,328,748	-323,905
福利厚生費	3,341,571	3,609,764	-268,193
租税公課	553,586	604,488	-50,902
② 補助事業費	5,972,000	3,760,000	2,212,000
補助事業費	5,972,000	3,760,000	2,212,000
賃金	2,000,000	2,100,000	-100,000
福利厚生費	0	0	0
旅費	31,654	15,996	15,658
通信運搬費	270,719	103,204	167,515
需用費	2,758,445	1,227,992	1,530,453
保険料	49,842	139,720	-89,878
使用料及び賃借料	117,720	101,088	16,632
委託費	725,620	0	725,620
諸謝金	18,000	72,000	-54,000

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	71,459,761	65,555,797	5,903,964
総務費	197,415	168,260	29,155
需用費	25,055	0	25,055
役員報酬	152,000	152,000	0
使用料及び賃借料	8,200	4,100	4,100
租税公課	12,160	12,160	0
管理費	70,316,463	64,359,883	5,956,580
給料手当	7,316,236	7,063,233	253,003
貸金	24,887,268	19,542,544	5,344,724
福利厚生費	8,085,941	7,200,959	884,982
旅費	1,569,533	1,267,686	301,847
通信運搬費	1,398,838	1,128,761	270,077
手数料	58,859	115,253	-56,394
需用費	9,203,896	9,634,322	-430,426
保険料	142,905	112,957	29,948
使用料及び賃借料	8,014,511	8,360,058	-345,547
租税公課	3,581,825	3,456,004	125,821
諸謝金	219,600	57,600	162,000
負担金	140,540	149,640	-9,100
委託費	5,696,511	6,270,866	-574,355
減価償却費	945,883	1,027,654	-81,771
建物減価償却費	712,825	716,912	-4,087
備品減価償却費	233,058	310,742	-77,684
経常費用合計	763,482,424	747,819,456	15,662,968
当期経常増減額	-909,164	-1,148,679	239,515
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	-909,164	-1,148,679	239,515
当期一般正味財産増減額	-909,164	-1,148,679	239,515
一般正味財産期首残高	10,699,434	11,848,113	-1,148,679
一般正味財産期末残高	9,790,270	10,699,434	-909,164
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	2,999	2,999	0
一般正味財産への振替額	-2,999	-2,999	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	39,790,270	40,699,434	-909,164

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	2,999	2,999
基本財産受取利息		2,999	2,999
② 事業収益	687,543,663	70,513,878	758,057,541
発掘調査受託収益	667,035,663	70,513,878	737,549,541
センター管理運営受託収益	20,508,000		20,508,000
③ 受取補助金	4,479,000	0	4,479,000
受取国庫補助金	2,986,000		2,986,000
受取地方公共団体補助金	1,493,000		1,493,000
④ 雑収益	0	33,720	33,720
受取利息		0	0
雑収益		33,720	33,720
経常収益合計	692,022,663	70,550,597	762,573,260
(2) 経常費用			
① 受託事業費	686,050,663	0	686,050,663
発掘調査費	665,542,663	0	665,542,663
給料手当	8,880,034		8,880,034
賃金	21,532,232		21,532,232
福利厚生費	9,993,832		9,993,832
旅費	3,803,094		3,803,094
通信運搬費	171,783		171,783
需用費	4,889,751		4,889,751
使用料及び賃借料	2,680,702		2,680,702
租税公課	3,077,194		3,077,194
委託費	610,514,041		610,514,041
センター管理業務費	8,299,650	0	8,299,650
保険料	27,940		27,940
需用費	2,921,476		2,921,476
租税公課	2,235		2,235
委託費	5,347,999		5,347,999
センター維持修繕業務費	1,108,350	0	1,108,350
需用費	1,108,350		1,108,350
保存処理業務費	3,200,000	0	3,200,000
賃金	2,000,000		2,000,000
需用費	1,040,000		1,040,000
租税公課	160,000		160,000
普及啓発業務費	7,900,000	0	7,900,000
給料手当	4,004,843		4,004,843
福利厚生費	3,341,571		3,341,571
租税公課	553,586		553,586
② 補助事業費	5,972,000	0	5,972,000
補助事業費	5,972,000	0	5,972,000
賃金	2,000,000		2,000,000
旅費	31,654		31,654
通信運搬費	270,719		270,719
需用費	2,758,445		2,758,445
保険料	49,842		49,842
使用料及び賃借料	117,720		117,720
委託費	725,620		725,620
諸謝金	18,000		18,000

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	71,459,761	71,459,761
総務費	0	197,415	197,415
需用費		25,055	25,055
役員報酬		152,000	152,000
使用料及び賃借料		8,200	8,200
租税公課		12,160	12,160
管理費	0	70,316,463	70,316,463
給料手当		7,316,236	7,316,236
賃金		24,887,268	24,887,268
福利厚生費		8,085,941	8,085,941
旅費		1,569,533	1,569,533
通信運搬費		1,398,838	1,398,838
手数料		58,859	58,859
需用費		9,203,896	9,203,896
保険料		142,905	142,905
使用料及び賃借料		8,014,511	8,014,511
租税公課		3,581,825	3,581,825
諸謝金		219,600	219,600
負担金		140,540	140,540
委託費		5,696,511	5,696,511
減価償却費	0	945,883	945,883
建物減価償却費		712,825	712,825
備品減価償却費		233,058	233,058
経常費用合計	692,022,663	71,459,761	763,482,424
当期経常増減額	0	-909,164	-909,164
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		-909,164	-909,164
当期一般正味財産増減額		-909,164	-909,164
一般正味財産期首残高		10,699,434	10,699,434
一般正味財産期末残高		9,790,270	9,790,270
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益		2,999	2,999
一般正味財産への振替額		-2,999	-2,999
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	39,790,270	39,790,270

財 産 目 録

平成31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 第四銀行新津支店 大光銀行新津支店	運転資金として " "	40,967,424 7,216 10,594
未収金		受託収入、受取補助金他	12,379,000
流動資産合計			53,364,234
(固定資産)			
基本財産	定期預金 北越銀行新津支店 第四銀行新津支店 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 木製品保管棟 木製品保管棟 (H25改修工事) パーテーション (間仕切工事)	管理運営の用に供する財産 として使用している。 " "	193,119 7,916,895 790,351
	備品 新潟県新潟市秋葉区金津93-1 MO保管庫 書棚① 書棚② デジタルカメラ	" " " "	1 303,795 303,479 30,634
固定資産合計			39,538,274
資産合計			92,902,508
(流動負債)			
未払金		3月分業者等未払 他	52,442,443
預り金		社会保険 他	669,795
流動負債合計			53,112,238
(固定負債)			
固定負債合計			
負債合計			53,112,238
正味財産			39,790,270

キャッシュ・フロー計算書

平成30年4月1日から平成31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	2,999	2,999	0
基本財産利息収入	2,999	2,999	0
② 事業収入	750,157,541	735,260,542	14,896,999
発掘調査受託収入	737,549,541	722,652,542	14,896,999
センター管理運営受託収入	12,608,000	12,608,000	0
③ 雑収入	33,720	44,236	-10,516
受取利息収入			0
雑収入	33,720	44,236	-10,516
④ 預り金収入	11,695,835	12,032,894	-337,059
預り金収入	11,695,835	12,032,894	-337,059
⑤ 未収金収入	11,363,000	8,706,192	2,656,808
未収金収入	11,363,000	8,706,192	2,656,808
事業活動収入計	773,253,095	756,046,863	17,206,232
2. 事業活動支出			
① 受託事業費支出	639,829,100	567,166,815	72,662,285
発掘調査費支出	619,783,837	546,489,688	73,294,149
給料手当支出	8,880,034	6,968,600	1,911,434
貸金支出	21,532,232	26,899,216	-5,366,984
福利厚生費支出	9,458,540	10,478,774	-1,020,234
旅費支出	3,803,094	3,321,895	481,199
通信運搬費支出	101,783	88,638	13,145
需用費支出	4,163,991	3,786,702	377,289
使用料及び賃借料支出	2,529,476	2,909,122	-379,646
租税公課支出	3,077,194	3,440,713	-363,519
委託費支出	566,237,493	488,596,028	77,641,465
センター管理業務費支出	7,836,913	7,822,673	14,240
保険料支出	27,940	27,940	0
需用費支出	2,921,476	3,129,042	-207,566
租税公課支出	2,235	2,235	0
委託費支出	4,885,262	4,663,456	221,806
センター維持修繕業務費支出	1,108,350	1,111,454	-3,104
需用費支出	1,108,350	1,111,454	-3,104
保存処理業務費支出	3,200,000	3,200,000	0
貸金支出	2,000,000	2,100,000	-100,000
福利厚生費支出	0	0	0
需用費支出	1,040,000	932,000	108,000
租税公課支出	160,000	168,000	-8,000
普及啓発業務費支出	7,900,000	8,543,000	-643,000
給料手当支出	4,004,843	4,328,748	-323,905
福利厚生費支出	3,341,571	3,609,764	-268,193
租税公課支出	553,586	604,488	-50,902
② 補助事業費支出	5,836,396	3,172,954	2,663,442
補助事業費支出	5,836,396	3,172,954	2,663,442
貸金支出	2,000,000	2,100,000	-100,000
福利厚生費支出	0	0	0
旅費支出	31,654	15,996	15,658
通信運搬費支出	270,719	103,204	167,515
需用費支出	2,622,841	650,342	1,972,499
保険料支出	49,842	139,720	-89,878
使用料及び賃借料支出	117,720	91,692	26,028
委託費支出	725,620	0	725,620
諸謝金支出	18,000	72,000	-54,000

キャッシュ・フロー計算書

平成30年4月1日から平成31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	64,428,602	56,728,709	7,699,893
総務費支出	176,315	164,160	12,155
需用費支出	8,055	0	8,055
役員報酬支出	152,000	152,000	0
使用料及び賃借料支出	4,100	0	4,100
租税公課支出	12,160	12,160	0
管理費支出	64,252,287	56,564,549	7,687,738
給料手当支出	6,732,175	6,600,406	131,769
賃金支出	24,884,240	19,534,424	5,349,816
福利厚生費支出	7,232,949	6,427,579	805,370
旅費支出	1,436,127	1,201,671	234,456
通信運搬費支出	1,182,637	956,297	226,340
手数料支出	58,535	114,929	-56,394
需用費支出	7,875,995	5,740,568	2,135,427
保険料支出	142,905	112,957	29,948
使用料及び賃借料支出	7,787,683	8,141,384	-353,701
租税公課支出	1,940,025	2,131,904	-191,879
諸謝金支出	219,600	57,600	162,000
負担金支出	140,540	149,640	-9,100
委託費支出	4,618,876	5,395,190	-776,314
④ 預り金支出	11,775,948	11,484,575	291,373
預り金支出	11,775,948	11,484,575	291,373
⑤ 未払金支出	119,723,324	47,452,758	72,270,566
未払金支出	119,723,324	47,452,758	72,270,566
事業活動支出計	841,593,370	686,005,811	155,587,559
事業活動によるキャッシュ・フロー	-68,340,275	70,041,052	-138,381,327
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	-68,340,275	70,041,052	-138,381,327
VI 現金及び現金同等物の期首残高	109,325,509	39,284,457	70,041,052
VII 現金及び現金同等物の期末残高	40,985,234	109,325,509	-68,340,275

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 31 年 3 月 31 日現在)

未経過リース料

1 年以内	・・・	2,665,872
1 年超	・・・	5,547,204
合 計	・・・	8,213,076

(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	5,637,275	8,900,365
備 品	2,676,785	2,038,876	637,909
合 計	17,214,425	7,676,151	9,538,274

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	2,986,000	2,986,000	0	
県補助金	新潟県	0	1,493,000	1,493,000	0	
合 計		0	4,479,000	4,479,000	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	2,999
合 計	2,999

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