

貸借対照表

令和2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	31,273,008	40,985,234	-9,712,226
普通預金	31,273,008	40,985,234	-9,712,226
北越銀行新津中央支店	31,253,523	40,967,424	-9,713,901
第四銀行新津支店	7,891	7,216	675
大光銀行新津支店	11,594	10,594	1,000
未収金	44,109,837	12,379,000	31,730,837
流動資産合計	75,382,845	53,364,234	22,018,611
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
北越銀行新津中央支店	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	8,191,108	8,900,365	-709,257
備品	404,447	637,909	-233,462
その他の固定資産合計	8,595,555	9,538,274	-942,719
固定資産合計	38,595,555	39,538,274	-942,719
資産の部合計	113,978,400	92,902,508	21,075,892
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	75,061,730	52,442,443	22,619,287
預り金	40,820	669,795	-628,975
流動負債合計	75,102,550	53,112,238	21,990,312
2 固定負債			0
負債の部合計	75,102,550	53,112,238	21,990,312
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	8,875,850	9,790,270	-914,420
正味財産の合計	38,875,850	39,790,270	-914,420
負債及び正味財産合計	113,978,400	92,902,508	21,075,892

貸借対照表内訳表

令和2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	20,337,647	10,935,361	31,273,008
普通預金	20,337,647	10,935,361	31,273,008
北越銀行新津中央支店	20,337,647	10,915,876	31,253,523
第四銀行新津支店		7,891	7,891
大光銀行新津支店		11,594	11,594
未収金	43,953,219	156,618	44,109,837
流動資産合計	64,290,866	11,091,979	75,382,845
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	0	30,000,000	30,000,000
北越銀行新津中央支店		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		8,191,108	8,191,108
備品		404,447	404,447
その他の固定資産合計	0	8,595,555	8,595,555
固定資産合計	0	38,595,555	38,595,555
資産の部合計	64,290,866	49,687,534	113,978,400
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	64,290,866	10,770,864	75,061,730
預り金		40,820	40,820
流動負債合計	64,290,866	10,811,684	75,102,550
2 固定負債			0
負債の部合計	64,290,866	10,811,684	75,102,550
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		8,875,850	8,875,850
正味財産の合計	0	38,875,850	38,875,850
負債及び正味財産合計	64,290,866	49,687,534	113,978,400

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	1,061,976,219	758,057,541	303,918,678
発掘調査受託収益	1,041,636,219	737,549,541	304,086,678
センター管理運営受託収益	20,340,000	20,508,000	-168,000
③ 受取補助金	3,717,000	4,479,000	-762,000
受取国庫補助金	2,478,000	2,986,000	-508,000
受取地方公共団体補助金	1,239,000	1,493,000	-254,000
④ 雑収益	25,300	33,720	-8,420
受取利息	0	0	0
雑収益	25,300	33,720	-8,420
経常収益合計	1,065,721,518	762,573,260	303,148,258
(2) 経常費用			
① 受託事業費	980,630,138	686,050,663	294,579,475
発掘調査費	960,290,138	665,542,663	294,747,475
給料手当	7,476,537	8,880,034	-1,403,497
賃金	21,581,196	21,532,232	48,964
福利厚生費	9,908,212	9,993,832	-85,620
旅費	5,530,816	3,803,094	1,727,722
通信運搬費	321,720	171,783	149,937
需用費	7,023,218	4,889,751	2,133,467
使用料及び賃借料	2,398,348	2,680,702	-282,354
租税公課	3,718,488	3,077,194	641,294
委託費	902,331,603	610,514,041	291,817,562
センター管理業務費	8,265,594	8,299,650	-34,056
保険料	27,940	27,940	0
通信運搬費	14,256	0	14,256
需用費	2,714,037	2,921,476	-207,439
租税公課	2,794	2,235	559
委託費	5,506,567	5,347,999	158,568
センター維持修繕業務費	1,274,406	1,108,350	166,056
需用費	1,274,406	1,108,350	166,056
保存処理業務費	3,200,000	3,200,000	0
賃金	2,000,000	2,000,000	0
需用費	1,000,000	1,040,000	-40,000
租税公課	200,000	160,000	40,000
普及啓発業務費	7,600,000	7,900,000	-300,000
給料手当	3,568,765	4,004,843	-436,078
福利厚生費	3,379,205	3,341,571	37,634
租税公課	652,030	553,586	98,444
② 補助事業費	4,956,000	5,972,000	-1,016,000
補助事業費	4,956,000	5,972,000	-1,016,000
賃金	2,000,000	2,000,000	0
旅費	167,892	31,654	136,238
通信運搬費	215,531	270,719	-55,188
需用費	2,024,277	2,758,445	-734,168
保険料	137,732	49,842	87,890
使用料及び賃借料	28,728	117,720	-88,992
委託費	295,440	725,620	-430,180
諸謝金	86,400	18,000	68,400

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	81,049,800	71,459,761	9,590,039
総務費	205,347	197,415	7,932
需用費	39,647	25,055	14,592
役員報酬	144,000	152,000	-8,000
使用料及び賃借料	7,300	8,200	-900
租税公課	14,400	12,160	2,240
管理費	79,901,734	70,316,463	9,585,271
給料手当	7,392,921	7,316,236	76,685
貸金	24,484,264	24,887,268	-403,004
福利厚生費	8,167,937	8,085,941	81,996
旅費	2,121,008	1,569,533	551,475
通信運搬費	1,250,077	1,398,838	-148,761
手数料	159,326	58,859	100,467
需用費	14,949,367	9,203,896	5,745,471
保険料	177,274	142,905	34,369
使用料及び賃借料	9,598,370	8,014,511	1,583,859
租税公課	5,485,488	3,581,825	1,903,663
諸謝金	0	219,600	-219,600
負担金	140,540	140,540	0
委託費	5,975,162	5,696,511	278,651
減価償却費	942,719	945,883	-3,164
建物減価償却費	709,257	712,825	-3,568
備品減価償却費	233,462	233,058	404
経常費用合計	1,066,635,938	763,482,424	303,153,514
当期経常増減額	-914,420	-909,164	-5,256
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	-914,420	-909,164	-5,256
当期一般正味財産増減額	-914,420	-909,164	-5,256
一般正味財産期首残高	9,790,270	10,699,434	-909,164
一般正味財産期末残高	8,875,850	9,790,270	-914,420
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	38,875,850	39,790,270	-914,420

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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	981,869,138	80,107,081	1,061,976,219
発掘調査受託収益	961,529,138	80,107,081	1,041,636,219
センター管理運営受託収益	20,340,000		20,340,000
③ 受取補助金	3,717,000	0	3,717,000
受取国庫補助金	2,478,000		2,478,000
受取地方公共団体補助金	1,239,000		1,239,000
④ 雑収益	0	25,300	25,300
受取利息		0	0
雑収益		25,300	25,300
経常収益合計	985,586,138	80,135,380	1,065,721,518
(2) 経常費用			
① 受託事業費	980,630,138	0	980,630,138
発掘調査費	960,290,138	0	960,290,138
給料手当	7,476,537		7,476,537
賃金	21,581,196		21,581,196
福利厚生費	9,908,212		9,908,212
旅費	5,530,816		5,530,816
通信運搬費	321,720		321,720
需用費	7,023,218		7,023,218
使用料及び賃借料	2,398,348		2,398,348
租税公課	3,718,488		3,718,488
委託費	902,331,603		902,331,603
センター管理業務費	8,265,594	0	8,265,594
保険料	27,940		27,940
通信運搬費	14,256		14,256
需用費	2,714,037		2,714,037
租税公課	2,794		2,794
委託費	5,506,567		5,506,567
センター維持修繕業務費	1,274,406	0	1,274,406
需用費	1,274,406		1,274,406
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	1,000,000		1,000,000
租税公課	200,000		200,000
普及啓発業務費	7,600,000	0	7,600,000
給料手当	3,568,765		3,568,765
福利厚生費	3,379,205		3,379,205
租税公課	652,030		652,030
② 補助事業費	4,956,000	0	4,956,000
補助事業費	4,956,000	0	4,956,000
賃金	2,000,000		2,000,000
旅費	167,892		167,892
通信運搬費	215,531		215,531
需用費	2,024,277		2,024,277
保険料	137,732		137,732
使用料及び賃借料	28,728		28,728
委託費	295,440		295,440
諸謝金	86,400		86,400

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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	81,049,800	81,049,800
総務費	0	205,347	205,347
需用費		39,647	39,647
役員報酬		144,000	144,000
使用料及び賃借料		7,300	7,300
租税公課		14,400	14,400
管理費	0	79,901,734	79,901,734
給料手当		7,392,921	7,392,921
賃金		24,484,264	24,484,264
福利厚生費		8,167,937	8,167,937
旅費		2,121,008	2,121,008
通信運搬費		1,250,077	1,250,077
手数料		159,326	159,326
需用費		14,949,367	14,949,367
保険料		177,274	177,274
使用料及び賃借料		9,598,370	9,598,370
租税公課		5,485,488	5,485,488
諸謝金		0	0
負担金		140,540	140,540
委託費		5,975,162	5,975,162
減価償却費	0	942,719	942,719
建物減価償却費		709,257	709,257
備品減価償却費		233,462	233,462
経常費用合計	985,586,138	81,049,800	1,066,635,938
当期経常増減額	0	-914,420	-914,420
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		-914,420	-914,420
当期一般正味財産増減額		-914,420	-914,420
一般正味財産期首残高		9,790,270	9,790,270
一般正味財産期末残高		8,875,850	8,875,850
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	38,875,850	38,875,850

財 産 目 録

令和 2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	北越銀行新津中央支店	運転資金として	31,253,523	
		第四銀行新津支店	〃	7,891	
		大光銀行新津支店	〃	11,594	
	未収金		受託収入、受取補助金他	44,109,837	
流動資産合計				75,382,845	
(固定資産)					
基本財産	定期預金	北越銀行新津中央支店	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	
		第四銀行新津支店		10,000,000	
		大光銀行新津支店		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		〃	168,593
		木製品保管棟 (H25改修工事)		〃	7,249,694
		パーテーション (間仕切工事)	〃	772,821	
	備品	新潟県新潟市秋葉区金津93-1	MO保管庫	〃	1
			書棚①	〃	202,328
			書棚②	〃	202,117
デジタルカメラ			〃	1	
固定資産合計				38,595,555	
資産合計				113,978,400	
(流動負債)					
未払金			3月分業者等未払 他	75,061,730	
	預り金		社会保険 他	40,820	
流動負債合計				75,102,550	
(固定負債)					
固定負債合計					
負債合計				75,102,550	
正味財産				38,875,850	

キャッシュ・フロー計算書

平成31年4月1日から令和2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	1,021,740,000	750,157,541	271,582,459
発掘調査受託収入	1,009,000,000	737,549,541	271,450,459
センター管理運営受託収入	12,740,000	12,608,000	132,000
③ 雑収入	25,300	33,720	-8,420
受取利息収入			0
雑収入	25,300	33,720	-8,420
④ 預り金収入	11,629,383	11,695,835	-66,452
預り金収入	11,629,383	11,695,835	-66,452
⑤ 未収金収入	12,379,000	11,363,000	1,016,000
未収金収入	12,379,000	11,363,000	1,016,000
事業活動収入計	1,045,776,682	773,253,095	272,523,587
2. 事業活動支出			
① 受託事業費支出	916,396,918	639,829,100	276,567,818
発掘調査費支出	896,535,683	619,783,837	276,751,846
給料手当支出	7,476,537	8,880,034	-1,403,497
貸金支出	21,581,196	21,532,232	48,964
福利厚生費支出	9,639,477	9,458,540	180,937
旅費支出	5,530,816	3,803,094	1,727,722
通信運搬費支出	305,220	101,783	203,437
需用費支出	5,519,344	4,163,991	1,355,353
使用料及び賃借料支出	2,248,729	2,529,476	-280,747
租税公課支出	3,718,488	3,077,194	641,294
委託費支出	840,515,876	566,237,493	274,278,383
センター管理業務費支出	7,786,829	7,836,913	-50,084
保険料支出	27,940	27,940	0
需用費支出	2,714,037	2,921,476	-207,439
通信運搬費支出	13,057	0	13,057
租税公課支出	2,794	2,235	559
委託費支出	5,029,001	4,885,262	143,739
センター維持修繕業務費支出	1,274,406	1,108,350	166,056
需用費支出	1,274,406	1,108,350	166,056
保存処理業務費支出	3,200,000	3,200,000	0
貸金支出	2,000,000	2,000,000	0
需用費支出	1,000,000	1,040,000	-40,000
租税公課支出	200,000	160,000	40,000
普及啓発業務費支出	7,600,000	7,900,000	-300,000
給料手当支出	3,568,765	4,004,843	-436,078
福利厚生費支出	3,379,205	3,341,571	37,634
租税公課支出	652,030	553,586	98,444
② 補助事業費支出	4,956,000	5,836,396	-880,396
補助事業費支出	4,956,000	5,836,396	-880,396
貸金支出	2,000,000	2,000,000	0
旅費支出	167,892	31,654	136,238
通信運搬費支出	215,531	270,719	-55,188
需用費支出	2,024,277	2,622,841	-598,564
保険料支出	137,732	49,842	87,890
使用料及び賃借料支出	28,728	117,720	-88,992
委託費支出	295,440	725,620	-430,180
諸謝金支出	86,400	18,000	68,400

キャッシュ・フロー計算書

平成31年4月1日から令和2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	69,433,678	64,428,602	5,005,076
総務費支出	198,047	176,315	21,732
需用費支出	39,647	8,055	31,592
役員報酬支出	144,000	152,000	-8,000
使用料及び賃借料支出	0	4,100	-4,100
租税公課支出	14,400	12,160	2,240
管理費支出	69,235,631	64,252,287	4,983,344
給料手当支出	6,707,369	6,732,175	-24,806
賃金支出	24,637,772	24,884,240	-246,468
福利厚生費支出	7,739,058	7,232,949	506,109
旅費支出	2,063,938	1,436,127	627,811
通信運搬費支出	1,113,988	1,182,637	-68,649
手数料支出	52,351	58,535	-6,184
需用費支出	10,818,452	7,875,995	2,942,457
保険料支出	177,274	142,905	34,369
使用料及び賃借料支出	9,363,618	7,787,683	1,575,935
租税公課支出	1,442,788	1,940,025	-497,237
諸謝金支出	0	219,600	-219,600
負担金支出	140,540	140,540	0
委託費支出	4,978,483	4,618,876	359,607
④ 預り金支出	12,259,869	11,775,948	483,921
預り金支出	12,259,869	11,775,948	483,921
⑤ 未払金支出	52,442,443	119,723,324	-67,280,881
未払金支出	52,442,443	119,723,324	-67,280,881
事業活動支出計	1,055,488,908	841,593,370	213,895,538
事業活動によるキャッシュ・フロー	-9,712,226	-68,340,275	58,628,049
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	-9,712,226	-68,340,275	58,628,049
VI 現金及び現金同等物の期首残高	40,985,234	109,325,509	-68,340,275
VII 現金及び現金同等物の期末残高	31,273,008	40,985,234	-9,712,226

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2年3月31日現在)

未經過リース料

1年以内	・・・	4,162,372
1年超	・・・	6,655,184
合計	・・・	10,817,556

(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				
北越銀行新津中央支店	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	6,346,532	8,191,108
備 品	2,676,785	2,272,338	404,447
合 計	17,214,425	8,618,870	8,595,555

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	2,478,000	2,478,000	0	
県補助金	新潟県	0	1,239,000	1,239,000	0	
合 計		0	3,717,000	3,717,000	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