

貸借対照表

令和3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	30,361,626	31,273,008	-911,382
普通預金	30,361,626	31,273,008	-911,382
第四北越銀行新津中央支店	30,340,467	31,253,523	-913,056
第四北越銀行新津支店	8,563	7,891	672
大光銀行新津支店	12,596	11,594	1,002
未収金	115,301,344	44,109,837	71,191,507
流動資産合計	145,662,970	75,382,845	70,280,125
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	7,484,966	8,191,108	-706,142
備品	201,618	404,447	-202,829
その他の固定資産合計	7,686,584	8,595,555	-908,971
固定資産合計	37,686,584	38,595,555	-908,971
資産の部合計	183,349,554	113,978,400	69,371,154
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	145,361,799	75,061,730	70,300,069
預り金	0	40,820	-40,820
流動負債合計	145,361,799	75,102,550	70,259,249
2 固定負債			0
負債の部合計	145,361,799	75,102,550	70,259,249
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	7,987,755	8,875,850	-888,095
正味財産の合計	37,987,755	38,875,850	-888,095
負債及び正味財産合計	183,349,554	113,978,400	69,371,154

貸借対照表内訳表

令和3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	17,595,116	12,766,510	30,361,626
普通預金	17,595,116	12,766,510	30,361,626
第四北越銀行新津中央支店	17,595,116	12,745,351	30,340,467
第四北越銀行新津支店		8,563	8,563
大光銀行新津支店		12,596	12,596
未収金	115,257,316	44,028	115,301,344
流動資産合計	132,852,432	12,810,538	145,662,970
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		10,000,000	10,000,000
第四北越銀行新津支店		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		7,484,966	7,484,966
備品		201,618	201,618
その他の固定資産合計	0	7,686,584	7,686,584
固定資産合計	0	37,686,584	37,686,584
資産の部合計	132,852,432	50,497,122	183,349,554
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	132,852,432	12,509,367	145,361,799
預り金			0
流動負債合計	132,852,432	12,509,367	145,361,799
2 固定負債			0
負債の部合計	132,852,432	12,509,367	145,361,799
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		7,987,755	7,987,755
正味財産の合計	0	37,987,755	37,987,755
負債及び正味財産合計	132,852,432	50,497,122	183,349,554

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	3,006	2,999	7
基本財産受取利息	3,006	2,999	7
② 事業収益	1,071,060,542	1,061,976,219	9,084,323
発掘調査受託収益	1,054,163,542	1,041,636,219	12,527,323
センター管理運営受託収益	16,897,000	20,340,000	-3,443,000
③ 受取補助金	3,717,000	3,717,000	0
受取国庫補助金	2,478,000	2,478,000	0
受取地方公共団体補助金	1,239,000	1,239,000	0
④ 雑収益	17,870	25,300	-7,430
受取利息	0	0	0
雑収益	17,870	25,300	-7,430
経常収益合計	1,074,798,418	1,065,721,518	9,076,900
(2) 経常費用			
① 受託事業費	978,174,390	980,630,138	-2,455,748
発掘調査費	961,277,390	960,290,138	987,252
給料手当	40,694,060	7,476,537	33,217,523
賃金	22,043,101	21,581,196	461,905
福利厚生費	11,945,311	9,908,212	2,037,099
旅費	5,342,506	5,530,816	-188,310
通信運搬費	167,081	321,720	-154,639
需用費	5,225,484	7,023,218	-1,797,734
使用料及び賃借料	2,597,670	2,398,348	199,322
租税公課	7,306,609	3,718,488	3,588,121
諸謝金	208,800	0	208,800
委託費	865,746,768	902,331,603	-36,584,835
センター管理業務費	4,836,600	8,265,594	-3,428,994
保険料	0	27,940	-27,940
通信運搬費	14,388	14,256	132
需用費	0	2,714,037	-2,714,037
租税公課	0	2,794	-2,794
委託費	4,822,212	5,506,567	-684,355
センター維持修繕業務費	994,400	1,274,406	-280,006
需用費	994,400	1,274,406	-280,006
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	1,000,000	0
租税公課	200,000	200,000	0
普及啓発業務費	7,866,000	7,600,000	266,000
給料手当	3,012,711	3,568,765	-556,054
福利厚生費	4,183,689	3,379,205	804,484
租税公課	669,600	652,030	17,570
② 補助事業費	4,956,000	4,956,000	0
補助事業費	4,956,000	4,956,000	0
賃金	2,544,076	2,000,000	544,076
旅費	51,124	167,892	-116,768
通信運搬費	337,558	215,531	122,027
需用費	1,484,132	2,024,277	-540,145
保険料	4,000	137,732	-133,732
使用料及び賃借料	112,210	28,728	83,482
委託費	393,700	295,440	98,260
諸謝金	29,200	86,400	-57,200

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	92,556,123	81,049,800	11,506,323
総務費	109,300	205,347	-96,047
需用費	0	39,647	-39,647
役員報酬	88,000	144,000	-56,000
使用料及び賃借料	12,500	7,300	5,200
租税公課	8,800	14,400	-5,600
管理費	91,537,852	79,901,734	11,636,118
給料手当	25,946,601	7,392,921	18,553,680
賃金	19,400,589	24,484,264	-5,083,675
福利厚生費	8,155,419	8,167,937	-12,518
旅費	336,627	2,121,008	-1,784,381
通信運搬費	1,185,973	1,250,077	-64,104
手数料	119,384	159,326	-39,942
需用費	12,386,210	14,949,367	-2,563,157
保険料	70,250	177,274	-107,024
使用料及び賃借料	9,564,492	9,598,370	-33,878
租税公課	6,078,091	5,485,488	592,603
諸謝金	21,600	0	21,600
負担金	149,800	140,540	9,260
委託費	8,074,117	5,975,162	2,098,955
支払利息	48,699	0	48,699
減価償却費	908,971	942,719	-33,748
建物減価償却費	706,142	709,257	-3,115
備品減価償却費	202,829	233,462	-30,633
経常費用合計	1,075,686,513	1,066,635,938	9,050,575
当期経常増減額	-888,095	-914,420	26,325
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	-888,095	-914,420	26,325
当期一般正味財産増減額	-888,095	-914,420	26,325
一般正味財産期首残高	8,875,850	9,790,270	-914,420
一般正味財産期末残高	7,987,755	8,875,850	-888,095
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	3,006	2,999	7
一般正味財産への振替額	-3,006	-2,999	-7
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	37,987,755	38,875,850	-888,095

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	3,006	3,006
基本財産受取利息		3,006	3,006
② 事業収益	979,413,390	91,647,152	1,071,060,542
発掘調査受託収益	962,516,390	91,647,152	1,054,163,542
センター管理運営受託収益	16,897,000		16,897,000
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	17,870	17,870
受取利息		0	0
雑収益		17,870	17,870
経常収益合計	983,130,390	91,668,028	1,074,798,418
(2) 経常費用			
① 受託事業費	978,174,390	0	978,174,390
発掘調査費	961,277,390	0	961,277,390
給料手当	40,694,060		40,694,060
賃金	22,043,101		22,043,101
福利厚生費	11,945,311		11,945,311
旅費	5,342,506		5,342,506
通信運搬費	167,081		167,081
需用費	5,225,484		5,225,484
使用料及び賃借料	2,597,670		2,597,670
租税公課	7,306,609		7,306,609
諸謝金	208,800		208,800
委託費	865,746,768		865,746,768
センター管理業務費	4,836,600	0	4,836,600
通信運搬費	14,388		14,388
委託費	4,822,212		4,822,212
センター維持修繕業務費	994,400	0	994,400
需用費	994,400		994,400
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	7,866,000	0	7,866,000
給料手当	3,012,711		3,012,711
福利厚生費	4,183,689		4,183,689
租税公課	669,600		669,600
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	2,544,076		2,544,076
旅費	51,124		51,124
通信運搬費	337,558		337,558
需用費	1,484,132		1,484,132
保険料	4,000		4,000
使用料及び賃借料	112,210		112,210
委託費	393,700		393,700
諸謝金	29,200		29,200

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	92,556,123	92,556,123
総務費	0	109,300	109,300
役員報酬		88,000	88,000
使用料及び賃借料		12,500	12,500
租税公課		8,800	8,800
管理費	0	91,537,852	91,537,852
給料手当		25,946,601	25,946,601
賃金		19,400,589	19,400,589
福利厚生費		8,155,419	8,155,419
旅費		336,627	336,627
通信運搬費		1,185,973	1,185,973
手数料		119,384	119,384
需用費		12,386,210	12,386,210
保険料		70,250	70,250
使用料及び賃借料		9,564,492	9,564,492
租税公課		6,078,091	6,078,091
諸謝金		21,600	21,600
負担金		149,800	149,800
委託費		8,074,117	8,074,117
支払利息		48,699	48,699
減価償却費	0	908,971	908,971
建物減価償却費		706,142	706,142
備品減価償却費		202,829	202,829
経常費用合計	983,130,390	92,556,123	1,075,686,513
当期経常増減額	0	-888,095	-888,095
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		-888,095	-888,095
当期一般正味財産増減額		-888,095	-888,095
一般正味財産期首残高		8,875,850	8,875,850
一般正味財産期末残高		7,987,755	7,987,755
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益		3,006	3,006
一般正味財産への振替額		-3,006	-3,006
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	37,987,755	37,987,755

財 産 目 録

令和 3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	第四北越銀行新津中央支店	運転資金として	30,340,467
		第四北越銀行新津支店	〃	8,563
		大光銀行新津支店	〃	12,596
未収金		受託収入、受取補助金他	115,301,344	
流動資産合計				145,662,970
(固定資産)				
基本財産	定期預金	第四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
		第四北越銀行新津支店		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		147,182
		木製品保管棟 (H25改修工事)		6,582,493
	パーテーション (間仕切工事)	755,291		
	備品	新潟県新潟市秋葉区金津93-1	MO保管庫	〃
書棚①			〃	100,861
書棚②			〃	100,755
デジタルカメラ			〃	1
固定資産合計				37,686,584
資産合計				183,349,554
(流動負債)				
未払金			3月分業者等未払 他	145,361,799
	預り金		社会保険 他	0
流動負債合計				145,361,799
(固定負債)				
固定負債合計				
負債合計				145,361,799
正味財産				37,987,755

キャッシュ・フロー計算書

令和2年4月1日から令和3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	3,006	2,999	7
基本財産利息収入	3,006	2,999	7
② 事業収入	959,520,226	1,021,740,000	-62,219,774
発掘調査受託収入	950,489,226	1,009,000,000	-58,510,774
センター管理運営受託収入	9,031,000	12,740,000	-3,709,000
③ 雑収入	17,870	25,300	-7,430
受取利息収入			0
雑収入	17,870	25,300	-7,430
④ 預り金収入	14,863,555	11,629,383	3,234,172
預り金収入	14,863,555	11,629,383	3,234,172
⑤ 未収金収入	44,109,837	12,379,000	31,730,837
未収金収入	44,109,837	12,379,000	31,730,837
事業活動収入計	1,018,514,494	1,045,776,682	-27,262,188
2. 事業活動支出			
① 受託事業費支出	845,487,114	916,396,918	-70,909,804
発掘調査費支出	828,854,807	896,535,683	-67,680,876
給料手当支出	40,694,060	7,476,537	33,217,523
貸金支出	22,043,101	21,581,196	461,905
福利厚生費支出	11,635,603	9,639,477	1,996,126
旅費支出	5,342,506	5,530,816	-188,310
通信運搬費支出	128,082	305,220	-177,138
需用費支出	4,736,593	5,519,344	-782,751
使用料及び賃借料支出	2,454,880	2,248,729	206,151
租税公課支出	7,306,609	3,718,488	3,588,121
諸謝金支出	208,800	0	208,800
委託費支出	734,304,573	840,515,876	-106,211,303
センター管理業務費支出	4,571,907	7,786,829	-3,214,922
保険料支出	0	27,940	-27,940
需用費支出	0	2,714,037	-2,714,037
通信運搬費支出	13,189	13,057	132
租税公課支出	0	2,794	-2,794
委託費支出	4,558,718	5,029,001	-470,283
センター維持修繕業務費支出	994,400	1,274,406	-280,006
需用費支出	994,400	1,274,406	-280,006
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	1,000,000	0
租税公課支出	200,000	200,000	0
普及啓発業務費支出	7,866,000	7,600,000	266,000
給料手当支出	3,012,711	3,568,765	-556,054
福利厚生費支出	4,183,689	3,379,205	804,484
租税公課支出	669,600	652,030	17,570
② 補助事業費支出	4,790,844	4,956,000	-165,156
補助事業費支出	4,790,844	4,956,000	-165,156
貸金支出	2,544,076	2,000,000	544,076
旅費支出	51,124	167,892	-116,768
通信運搬費支出	337,558	215,531	122,027
需用費支出	1,318,976	2,024,277	-705,301
保険料支出	4,000	137,732	-133,732
使用料及び賃借料支出	112,210	28,728	83,482
委託費支出	393,700	295,440	98,260
諸謝金支出	29,200	86,400	-57,200

キャッシュ・フロー計算書

令和2年4月1日から令和3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	79,180,626	69,433,678	9,746,948
総務費支出	96,800	198,047	-101,247
需用費支出	0	39,647	-39,647
役員報酬支出	88,000	144,000	-56,000
使用料及び賃借料支出	0	0	0
租税公課支出	8,800	14,400	-5,600
管理費支出	79,083,826	69,235,631	9,848,195
給料手当支出	25,542,950	6,707,369	18,835,581
賃金支出	19,444,617	24,637,772	-5,193,155
福利厚生費支出	7,825,605	7,739,058	86,547
旅費支出	232,117	2,063,938	-1,831,821
通信運搬費支出	1,053,945	1,113,988	-60,043
手数料支出	116,150	52,351	63,799
需用費支出	8,984,255	10,818,452	-1,834,197
保険料支出	70,250	177,274	-107,024
使用料及び賃借料支出	9,325,571	9,363,618	-38,047
租税公課支出	-467,909	1,442,788	-1,910,697
諸謝金支出	21,600	0	21,600
負担金支出	149,800	140,540	9,260
委託費支出	6,736,176	4,978,483	1,757,693
支払利息支出	48,699	0	48,699
④ 預り金支出	14,905,562	12,259,869	2,645,693
預り金支出	14,905,562	12,259,869	2,645,693
⑤ 未払金支出	75,061,730	52,442,443	22,619,287
未払金支出	75,061,730	52,442,443	22,619,287
事業活動支出計	1,019,425,876	1,055,488,908	-36,063,032
事業活動によるキャッシュ・フロー	-911,382	-9,712,226	8,800,844
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	-911,382	-9,712,226	8,800,844
VI 現金及び現金同等物の期首残高	31,273,008	40,985,234	-9,712,226
VII 現金及び現金同等物の期末残高	30,361,626	31,273,008	-911,382

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 3 年 3 月 31 日現在)			
未経過リース料			
1 年以内	・・・	3,186,592	
1 年超	・・・	3,479,372	
合 計	・・・	6,665,964	

(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	7,052,674	7,484,966
備 品	2,676,785	2,475,167	201,618
合 計	17,214,425	9,527,841	7,686,584

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	3,006
合 計	3,006

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