

# 貸借対照表

令和4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	38,061,381	30,361,626	7,699,755
普通預金	38,061,381	30,361,626	7,699,755
第四北越銀行新津中央支店	38,040,153	30,340,467	7,699,686
第四北越銀行新津支店	8,432	8,563	-131
大光銀行新津支店	12,796	12,596	200
未収金	154,787,044	115,301,344	39,485,700
流動資産合計	192,848,425	145,662,970	47,185,455
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	6,781,543	7,484,966	-703,423
備品	4	201,618	-201,614
その他の固定資産合計	6,781,547	7,686,584	-905,037
固定資産合計	36,781,547	37,686,584	-905,037
資産の部合計	229,629,972	183,349,554	46,280,418
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	192,471,777	145,361,799	47,109,978
預り金	50,058	0	50,058
流動負債合計	192,521,835	145,361,799	47,160,036
2 固定負債			0
負債の部合計	192,521,835	145,361,799	47,160,036
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	7,108,137	7,987,755	-879,618
正味財産の合計	37,108,137	37,987,755	-879,618
負債及び正味財産合計	229,629,972	183,349,554	46,280,418

# 貸借対照表内訳表

令和4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	29,173,357	8,888,024	38,061,381
普通預金	29,173,357	8,888,024	38,061,381
第四北越銀行新津中央支店	29,173,357	8,866,796	38,040,153
第四北越銀行新津支店		8,432	8,432
大光銀行新津支店		12,796	12,796
未収金	154,755,090	31,954	154,787,044
流動資産合計	183,928,447	8,919,978	192,848,425
<b>2 固定資産</b>			
(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		6,781,543	6,781,543
備品		4	4
その他の固定資産合計	0	6,781,547	6,781,547
固定資産合計	0	36,781,547	36,781,547
資産の部合計	183,928,447	45,701,525	229,629,972
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	183,928,447	8,543,330	192,471,777
預り金		50,058	50,058
流動負債合計	183,928,447	8,593,388	192,521,835
<b>2 固定負債</b>			0
負債の部合計	183,928,447	8,593,388	192,521,835
<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>			
正味財産の合計	0	37,108,137	37,108,137
負債及び正味財産合計	183,928,447	45,701,525	229,629,972

# 正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	599	3,006	-2,407
基本財産受取利息	599	3,006	-2,407
② 事業収益	1,568,466,090	1,071,060,542	497,405,548
発掘調査受託収益	1,549,305,090	1,054,163,542	495,141,548
センター管理運営受託収益	19,161,000	16,897,000	2,264,000
③ 受取補助金	4,268,000	3,717,000	551,000
受取国庫補助金	3,400,000	2,478,000	922,000
受取地方公共団体補助金	868,000	1,239,000	-371,000
④ 雑収益	24,820	17,870	6,950
受取利息	0	0	0
雑収益	24,820	17,870	6,950
経常収益合計	1,572,759,509	1,074,798,418	497,961,091
(2) 経常費用			
① 受託事業費	1,472,249,352	978,174,390	494,074,962
発掘調査費	1,453,088,352	961,277,390	491,810,962
給料手当	46,528,299	40,694,060	5,834,239
賃金	17,115,819	22,043,101	-4,927,282
福利厚生費	12,159,345	11,945,311	214,034
旅費	5,089,298	5,342,506	-253,208
通信運搬費	185,044	167,081	17,963
需用費	5,555,188	5,225,484	329,704
使用料及び賃借料	2,696,293	2,597,670	98,623
租税公課	7,427,760	7,306,609	121,151
諸謝金	165,800	208,800	-43,000
委託費	1,356,165,506	865,746,768	490,418,738
センター管理業務費	8,773,700	4,836,600	3,937,100
保険料	27,940	0	27,940
通信運搬費	14,388	14,388	0
需用費	3,098,864	0	3,098,864
租税公課	2,794	0	2,794
委託費	5,629,714	4,822,212	807,502
センター維持修繕業務費	883,300	994,400	-111,100
需用費	883,300	994,400	-111,100
保存処理業務費	3,200,000	3,200,000	0
賃金	2,104,300	2,000,000	104,300
需用費	885,270	1,000,000	-114,730
租税公課	210,430	200,000	10,430
普及啓発業務費	6,304,000	7,866,000	-1,562,000
給料手当	2,461,955	3,012,711	-550,756
福利厚生費	3,319,136	4,183,689	-864,553
租税公課	522,909	669,600	-146,691
② 補助事業費	6,800,000	4,956,000	1,844,000
補助事業費	6,800,000	4,956,000	1,844,000
賃金	4,456,228	2,544,076	1,912,152
旅費	49,702	51,124	-1,422
通信運搬費	220,106	337,558	-117,452
需用費	1,709,566	1,484,132	225,434
保険料	30,228	4,000	26,228
使用料及び賃借料	85,370	112,210	-26,840
委託費	220,000	393,700	-173,700
諸謝金	28,800	29,200	-400

# 正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	94,589,775	92,556,123	2,033,652
総務費	203,144	109,300	93,844
需用費	28,644	0	28,644
役員報酬	152,000	88,000	64,000
使用料及び賃借料	7,300	12,500	-5,200
租税公課	15,200	8,800	6,400
管理費	93,481,594	91,537,852	1,943,742
給料手当	26,344,182	25,946,601	397,581
賃金	21,328,717	19,400,589	1,928,128
福利厚生費	8,761,346	8,155,419	605,927
旅費	409,802	336,627	73,175
通信運搬費	986,362	1,185,973	-199,611
手数料	206,889	119,384	87,505
需用費	11,265,697	12,386,210	-1,120,513
保険料	34,190	70,250	-36,060
使用料及び賃借料	9,607,024	9,564,492	42,532
租税公課	6,777,807	6,078,091	699,716
諸謝金	14,400	21,600	-7,200
負担金	136,800	149,800	-13,000
委託費	7,608,378	8,074,117	-465,739
支払利息	0	48,699	-48,699
減価償却費	905,037	908,971	-3,934
建物減価償却費	703,423	706,142	-2,719
備品減価償却費	201,614	202,829	-1,215
経常費用合計	1,573,639,127	1,075,686,513	497,952,614
当期経常増減額	-879,618	-888,095	8,477
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	-879,618	-888,095	8,477
当期一般正味財産増減額	-879,618	-888,095	8,477
一般正味財産期首残高	7,987,755	8,875,850	-888,095
一般正味財産期末残高	7,108,137	7,987,755	-879,618
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	599	3,006	-2,407
一般正味財産への振替額	-599	-3,006	2,407
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	37,108,137	37,987,755	-879,618

# 正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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	599	599
基本財産受取利息		599	599
② 事業収益	1,474,781,352	93,684,738	1,568,466,090
発掘調査受託収益	1,455,620,352	93,684,738	1,549,305,090
センター管理運営受託収益	19,161,000		19,161,000
③ 受取補助金	4,268,000	0	4,268,000
受取国庫補助金	3,400,000		3,400,000
受取地方公共団体補助金	868,000		868,000
④ 雑収益	0	24,820	24,820
受取利息		0	0
雑収益		24,820	24,820
経常収益合計	1,479,049,352	93,710,157	1,572,759,509
(2) 経常費用			
① 受託事業費	1,472,249,352	0	1,472,249,352
発掘調査費	1,453,088,352	0	1,453,088,352
給料手当	46,528,299		46,528,299
賃金	17,115,819		17,115,819
福利厚生費	12,159,345		12,159,345
旅費	5,089,298		5,089,298
通信運搬費	185,044		185,044
需用費	5,555,188		5,555,188
使用料及び賃借料	2,696,293		2,696,293
租税公課	7,427,760		7,427,760
諸謝金	165,800		165,800
委託費	1,356,165,506		1,356,165,506
センター管理業務費	8,773,700	0	8,773,700
保険料	27,940		27,940
通信運搬費	14,388		14,388
需用費	3,098,864		3,098,864
租税公課	2,794		2,794
委託費	5,629,714		5,629,714
センター維持修繕業務費	883,300	0	883,300
需用費	883,300		883,300
保存処理業務費	3,200,000	0	3,200,000
賃金	2,104,300		2,104,300
需用費	885,270		885,270
租税公課	210,430		210,430
普及啓発業務費	6,304,000	0	6,304,000
給料手当	2,461,955		2,461,955
福利厚生費	3,319,136		3,319,136
租税公課	522,909		522,909
② 補助事業費	6,800,000	0	6,800,000
補助事業費	6,800,000	0	6,800,000
賃金	4,456,228		4,456,228
旅費	49,702		49,702
通信運搬費	220,106		220,106
需用費	1,709,566		1,709,566
保険料	30,228		30,228
使用料及び賃借料	85,370		85,370
委託費	220,000		220,000
諸謝金	28,800		28,800

# 正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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	94,589,775	94,589,775
総務費	0	203,144	203,144
需用費		28,644	28,644
役員報酬		152,000	152,000
使用料及び賃借料		7,300	7,300
租税公課		15,200	15,200
管理費	0	93,481,594	93,481,594
給料手当		26,344,182	26,344,182
賃金		21,328,717	21,328,717
福利厚生費		8,761,346	8,761,346
旅費		409,802	409,802
通信運搬費		986,362	986,362
手数料		206,889	206,889
需用費		11,265,697	11,265,697
保険料		34,190	34,190
使用料及び賃借料		9,607,024	9,607,024
租税公課		6,777,807	6,777,807
諸謝金		14,400	14,400
負担金		136,800	136,800
委託費		7,608,378	7,608,378
減価償却費	0	905,037	905,037
建物減価償却費		703,423	703,423
備品減価償却費		201,614	201,614
経常費用合計	1,479,049,352	94,589,775	1,573,639,127
当期経常増減額	0	-879,618	-879,618
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		-879,618	-879,618
当期一般正味財産増減額		-879,618	-879,618
一般正味財産期首残高		7,987,755	7,987,755
一般正味財産期末残高		7,108,137	7,108,137
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益		599	599
一般正味財産への振替額		-599	-599
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	37,108,137	37,108,137

# 財 産 目 録

令和 4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	38,040,153		
		第四北越銀行新津支店	〃	8,432		
		大光銀行新津支店	〃	12,796		
	未収金		受託収入、受取補助金他	154,787,044		
流動資産合計				192,848,425		
(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	10,000,000	
			第四北越銀行新津支店	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。	128,490	
			木製品保管棟 (H25改修工事)	〃	5,915,292	
			パーテーション (間仕切工事)	〃	737,761	
		備品	新潟県新潟市秋葉区金津93-1			
			MO保管庫	〃	1	
	書棚①		〃	1		
	書棚②		〃	1		
		デジタルカメラ	〃	1		
	固定資産合計				36,781,547	
資産合計				229,629,972		
(流動負債)	未払金		3月分業者等未払 他	192,471,777		
	預り金		社会保険	50,058		
流動負債合計				192,521,835		
(固定負債)						
固定負債合計						
負債合計				192,521,835		
正味財産				37,108,137		

# キャッシュ・フロー計算書

令和3年4月1日から令和4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	599	3,006	-2,407
基本財産利息収入	599	3,006	-2,407
② 事業収入	1,417,979,000	959,520,226	458,458,774
発掘調査受託収入	1,405,122,000	950,489,226	454,632,774
センター管理運営受託収入	12,857,000	9,031,000	3,826,000
③ 雑収入	24,820	17,870	6,950
受取利息収入			0
雑収入	24,820	17,870	6,950
④ 預り金収入	14,983,163	14,863,555	119,608
預り金収入	14,983,163	14,863,555	119,608
⑤ 未収金収入	115,301,344	44,109,837	71,191,507
未収金収入	115,301,344	44,109,837	71,191,507
事業活動収入計	1,548,288,926	1,018,514,494	529,774,432
2. 事業活動支出			
① 受託事業費支出	1,288,606,622	845,487,114	443,119,508
発掘調査費支出	1,269,870,315	828,854,807	441,015,508
給料手当支出	46,528,299	40,694,060	5,834,239
貸金支出	17,115,819	22,043,101	-4,927,282
福利厚生費支出	11,979,225	11,635,603	343,622
旅費支出	5,089,298	5,342,506	-253,208
通信運搬費支出	185,044	128,082	56,962
需用費支出	4,581,327	4,736,593	-155,266
使用料及び賃借料支出	2,541,835	2,454,880	86,955
租税公課支出	7,427,760	7,306,609	121,151
諸謝金支出	165,800	208,800	-43,000
委託費支出	1,174,255,908	734,304,573	439,951,335
センター管理業務費支出	8,349,007	4,571,907	3,777,100
保険料支出	27,940	0	27,940
需用費支出	3,098,864	0	3,098,864
通信運搬費支出	13,189	13,189	0
租税公課支出	2,794	0	2,794
委託費支出	5,206,220	4,558,718	647,502
センター維持修繕業務費支出	883,300	994,400	-111,100
需用費支出	883,300	994,400	-111,100
保存処理業務費支出	3,200,000	3,200,000	0
貸金支出	2,104,300	2,000,000	104,300
需用費支出	885,270	1,000,000	-114,730
租税公課支出	210,430	200,000	10,430
普及啓発業務費支出	6,304,000	7,866,000	-1,562,000
給料手当支出	2,461,955	3,012,711	-550,756
福利厚生費支出	3,319,136	4,183,689	-864,553
租税公課支出	522,909	669,600	-146,691
② 補助事業費支出	6,655,900	4,790,844	1,865,056
補助事業費支出	6,655,900	4,790,844	1,865,056
貸金支出	4,456,228	2,544,076	1,912,152
旅費支出	49,702	51,124	-1,422
通信運搬費支出	220,106	337,558	-117,452
需用費支出	1,565,466	1,318,976	246,490
保険料支出	30,228	4,000	26,228
使用料及び賃借料支出	85,370	112,210	-26,840
委託費支出	220,000	393,700	-173,700
諸謝金支出	28,800	29,200	-400



# キャッシュ・フロー計算書

令和3年4月1日から令和4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	85,029,367	79,180,626	5,848,741
総務費支出	167,200	96,800	70,400
役員報酬支出	152,000	88,000	64,000
租税公課支出	15,200	8,800	6,400
管理費支出	84,862,167	79,083,826	5,778,341
給料手当支出	25,628,515	25,542,950	85,565
賃金支出	21,360,671	19,444,617	1,916,054
福利厚生費支出	8,350,780	7,825,605	525,175
旅費支出	368,730	232,117	136,613
通信運搬費支出	810,322	1,053,945	-243,623
手数料支出	182,979	116,150	66,829
需用費支出	8,742,044	8,984,255	-242,211
保険料支出	34,190	70,250	-36,060
使用料及び賃借料支出	9,374,892	9,325,571	49,321
租税公課支出	3,000,207	-467,909	3,468,116
諸謝金支出	14,400	21,600	-7,200
負担金支出	136,800	149,800	-13,000
委託費支出	6,857,637	6,736,176	121,461
支払利息支出	0	48,699	-48,699
④ 預り金支出	14,935,483	14,905,562	29,921
預り金支出	14,935,483	14,905,562	29,921
⑤ 未払金支出	145,361,799	75,061,730	70,300,069
未払金支出	145,361,799	75,061,730	70,300,069
事業活動支出計	1,540,589,171	1,019,425,876	521,163,295
事業活動によるキャッシュ・フロー	7,699,755	-911,382	8,611,137
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	7,699,755	-911,382	8,611,137
VI 現金及び現金同等物の期首残高	30,361,626	31,273,008	-911,382
VII 現金及び現金同等物の期末残高	38,061,381	30,361,626	7,699,755

# 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 4 年 3 月 31 日現在)			
未経過リース料			
1 年以内	・・・	4,189,752	
1 年超	・・・	2,490,290	
合 計	・・・	6,680,042	

### (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	7,756,097	6,781,543
備 品	2,676,785	2,676,781	4
合 計	17,214,425	10,432,878	6,781,547

## 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	3,400,000	3,400,000	0	
県補助金	新潟県	0	868,000	868,000	0	
合 計		0	4,268,000	4,268,000	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	599
合 計	599

# 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