

貸借対照表

令和7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	66,677,264	71,169,712	-4,492,448
現金	0	0	0
普通預金	66,677,264	71,169,712	-4,492,448
第四北越銀行新津中央支店	66,654,665	71,148,346	-4,493,681
第四北越銀行新津支店	9,197	8,170	1,027
大光銀行新津支店	13,402	13,196	206
未収金	132,765,335	139,429,589	-6,664,254
流動資産合計	199,442,599	210,599,301	-11,156,702
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	4,666,362	5,373,592	-707,230
備品	4	4	0
その他の固定資産合計	4,666,366	5,373,596	-707,230
固定資産合計	34,666,366	35,373,596	-707,230
資産の部合計	234,108,965	245,972,897	-11,863,932
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	199,026,437	209,543,407	-10,516,970
預り金	26,695	696,296	-669,601
流動負債合計	199,053,132	210,239,703	-11,186,571
2 固定負債			
負債の部合計	199,053,132	210,239,703	-11,186,571
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	5,055,833	5,733,194	-677,361
正味財産の合計	35,055,833	35,733,194	-677,361
負債及び正味財産合計	234,108,965	245,972,897	-11,863,932

貸借対照表内訳表

令和7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	58,173,498	8,503,766	66,677,264
現金	0	0	0
普通預金	58,173,498	8,503,766	66,677,264
第四北越銀行新津中央支店	58,173,498	8,481,167	66,654,665
第四北越銀行新津支店	0	9,197	9,197
大光銀行新津支店	0	13,402	13,402
未収金	131,703,825	1,061,510	132,765,335
流動資産合計	189,877,323	9,565,276	199,442,599
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	0	10,000,000	10,000,000
第四北越銀行新津支店	0	10,000,000	10,000,000
大光銀行新津支店	0	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	0	4,666,362	4,666,362
備品	0	4	4
その他の固定資産合計	0	4,666,366	4,666,366
固定資産合計	0	34,666,366	34,666,366
資産の部合計	189,877,323	44,231,642	234,108,965
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	189,877,323	9,149,114	199,026,437
預り金	0	26,695	26,695
流動負債合計	189,877,323	9,175,809	199,053,132
2 固定負債			
負債の部合計	189,877,323	9,175,809	199,053,132
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
県出捐金	0	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)	0	(30,000,000)	(30,000,000)
2 一般正味財産	0	5,055,833	5,055,833
正味財産の合計	0	35,055,833	35,055,833
負債及び正味財産合計	189,877,323	44,231,642	234,108,965

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	1,753	599	1,154
基本財産受取利息	1,753	599	1,154
② 事業収益	1,145,963,411	1,129,297,410	16,666,001
発掘調査受託収益	1,107,763,570	1,107,454,390	309,180
センター管理運営受託収益	23,702,000	21,838,000	1,864,000
自主事業収入	919,076	5,020	914,056
遺物収蔵品移転業務受託収益	13,578,765	0	13,578,765
③ 受取補助金	3,860,000	4,200,000	-340,000
受取国庫補助金	3,060,000	3,400,000	-340,000
受取地方公共団体補助金	800,000	800,000	0
④ 雑収益	16,450	16,130	320
受取利息	10	0	10
雑収益	16,440	16,130	310
経常収益合計	1,149,841,614	1,133,514,139	16,327,475
(2) 経常費用			
① 受託事業費	1,042,324,325	1,032,053,007	10,271,318
発掘調査費	1,004,124,484	1,010,209,987	-6,085,503
給料手当	54,054,711	56,019,078	-1,964,367
賃金	24,568,248	24,059,881	508,367
福利厚生費	12,643,797	12,193,226	450,571
旅費	5,135,113	4,674,422	460,691
通信運搬費	558,534	487,530	71,004
需用費	5,426,692	5,044,091	382,601
使用料及び賃借料	2,439,224	2,072,188	367,036
租税公課	8,938,955	9,015,907	-76,952
諸謝金	102,200	148,200	-46,000
委託費	890,257,010	896,495,464	-6,238,454
センター管理業務費	11,097,750	10,236,300	861,450
保険料	36,690	36,690	0
通信運搬費	0	4,694	-4,694
需用費	4,797,436	4,196,444	600,992
租税公課	3,669	3,669	0
委託費	6,259,955	5,994,803	265,152
センター維持修繕業務費	1,581,250	1,789,700	-208,450
需用費	1,581,250	1,789,700	-208,450
保存処理業務費	3,200,000	3,200,000	0
賃金	2,106,489	2,250,600	-144,111
需用費	650,674	637,000	13,674
租税公課	196,459	210,870	-14,411
委託費	246,378	101,530	144,848
普及啓発業務費	7,823,000	6,612,000	1,211,000
給料手当	3,339,826	2,713,268	626,558
賃金			0
福利厚生費	3,826,429	3,340,805	485,624
租税公課	656,745	557,927	98,818
自主事業費	919,076	5,020	914,056
需用費	919,076	0	919,076
旅費支出	0	5,020	-5,020
遺物収蔵品移転事業費	13,578,765	0	13,578,765
委託費	13,578,765	0	13,578,765

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

【フロー式】
(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 補助事業費	6,120,000	6,800,000	-680,000
補助事業費	6,120,000	6,800,000	-680,000
貸金	4,210,123	4,888,459	-678,336
旅費	128,572	170,528	-41,956
通信運搬費	0	132,089	-132,089
需用費	1,499,785	1,324,424	175,361
保険料	18,520	48,900	-30,380
使用料及び賃借料	118,700	93,400	25,300
委託費	104,500	99,000	5,500
諸謝金	39,800	43,200	-3,400
③ 管理費	102,074,650	95,351,633	6,723,017
総務費	167,200	212,650	-45,450
需用費	0	26,450	-26,450
役員報酬	144,000	152,000	-8,000
使用料及び賃借料	8,000	19,000	-11,000
租税公課	15,200	15,200	0
管理費	101,200,220	94,431,753	6,768,467
給料手当	27,640,040	27,853,755	-213,715
貸金	25,580,456	19,784,804	5,795,652
福利厚生費	8,910,369	7,959,273	951,096
旅費	1,467,093	1,915,394	-448,301
通信運搬費	1,125,954	976,996	148,958
手数料	307,505	396,403	-88,898
需用費	8,513,357	10,314,322	-1,800,965
保険料	38,208	41,408	-3,200
使用料及び賃借料	13,700,908	12,295,402	1,405,506
租税公課	7,066,872	6,332,927	733,945
諸謝金	43,800	80,400	-36,600
負担金	173,500	168,500	5,000
委託費	6,632,158	6,312,169	319,989
減価償却費	707,230	707,230	0
建物減価償却費	707,230	707,230	0
備品減価償却費	0	0	0
經常費用合計	1,150,518,975	1,134,204,640	16,314,335
当期經常増減額	-677,361	-690,501	13,140
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	-677,361	-690,501	13,140
当期一般正味財産増減額	-677,361	-690,501	13,140
一般正味財産期首残高	5,733,194	6,423,695	-690,501
一般正味財産期末残高	5,055,833	5,733,194	-677,361
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	1,753	599	1,154
一般正味財産への振替額	-1,753	-599	-1,154
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	35,055,833	35,733,194	-677,361

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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	1,753	1,753
基本財産受取利息	0	1,753	1,753
② 事業収益	1,044,584,325	101,379,086	1,145,963,411
発掘調査受託収益	1,006,384,484	101,379,086	1,107,763,570
センター管理運営受託収益	23,702,000	0	23,702,000
自主事業収入	919,076		919,076
遺物収蔵品移転事業受託収入	13,578,765		13,578,765
③ 受取補助金	3,860,000	0	3,860,000
受取国庫補助金	3,060,000	0	3,060,000
受取地方公共団体補助金	800,000	0	800,000
④ 雑収益	0	16,450	16,450
受取利息	0	10	10
雑収益	0	16,440	16,440
経常収益合計	1,048,444,325	101,397,289	1,149,841,614
(2) 経常費用			
① 受託事業費	1,042,324,325	0	1,042,324,325
発掘調査費	1,004,124,484	0	1,004,124,484
給料手当	54,054,711	0	54,054,711
賃金	24,568,248	0	24,568,248
福利厚生費	12,643,797	0	12,643,797
旅費	5,135,113	0	5,135,113
通信運搬費	558,534	0	558,534
需用費	5,426,692	0	5,426,692
使用料及び賃借料	2,439,224	0	2,439,224
租税公課	8,938,955	0	8,938,955
諸謝金	102,200	0	102,200
委託費	890,257,010	0	890,257,010
センター管理業務費	11,097,750	0	11,097,750
保険料	36,690	0	36,690
通信運搬費	0	0	0
需用費	4,797,436	0	4,797,436
租税公課	3,669	0	3,669
委託費	6,259,955	0	6,259,955
センター維持修繕業務費	1,581,250	0	1,581,250
需用費	1,581,250	0	1,581,250
保存処理業務費	3,200,000	0	3,200,000
賃金	2,106,489	0	2,106,489
需用費	650,674	0	650,674
租税公課	196,459	0	196,459
委託費	246,378	0	246,378
普及啓発業務費	7,823,000	0	7,823,000
給料手当	3,339,826	0	3,339,826
福利厚生費	3,826,429	0	3,826,429
租税公課	656,745	0	656,745
自主事業費	919,076	0	919,076
需用費	919,076	0	919,076
遺物収蔵品移転事業費	13,578,765	0	13,578,765
委託費	13,578,765	0	13,578,765

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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	6,120,000	0	6,120,000
補助事業費	6,120,000	0	6,120,000
賃金	4,210,123	0	4,210,123
旅費	128,572	0	128,572
通信運搬費	0	0	0
需用費	1,499,785	0	1,499,785
保険料	18,520	0	18,520
使用料及び賃借料	118,700	0	118,700
委託費	104,500	0	104,500
諸謝金	39,800	0	39,800
③ 管理費	0	102,074,650	102,074,650
総務費	0	167,200	167,200
需用費	0	0	0
役員報酬	0	144,000	144,000
使用料及び賃借料	0	8,000	8,000
租税公課	0	15,200	15,200
管理費	0	101,200,220	101,200,220
給料手当	0	27,640,040	27,640,040
賃金	0	25,580,456	25,580,456
福利厚生費	0	8,910,369	8,910,369
旅費	0	1,467,093	1,467,093
通信運搬費	0	1,125,954	1,125,954
手数料	0	307,505	307,505
需用費	0	8,513,357	8,513,357
保険料	0	38,208	38,208
使用料及び賃借料	0	13,700,908	13,700,908
租税公課	0	7,066,872	7,066,872
諸謝金	0	43,800	43,800
負担金	0	173,500	173,500
委託費	0	6,632,158	6,632,158
減価償却費	0	707,230	707,230
建物減価償却費	0	707,230	707,230
備品減価償却費	0	0	0
経常費用合計	1,048,444,325	102,074,650	1,150,518,975
当期経常増減額	0	-677,361	-677,361
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	0	-677,361	-677,361
当期一般正味財産増減額	0	-677,361	-677,361
一般正味財産期首残高	0	5,733,194	5,733,194
一般正味財産期末残高	0	5,055,833	5,055,833
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	0	1,753	1,753
一般正味財産への振替額	0	-1,753	-1,753
当期指定正味財産増加額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	30,000,000	30,000,000
指定正味財産期末残高	0	30,000,000	30,000,000
III 正味財産期末残高	0	35,055,833	35,055,833

財 産 目 録

令和 7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 5020	現金		0		
		普通預金				
		第四北越銀行新津中央支店	運転資金として	66,654,665		
		第四北越銀行新津支店	〃	9,197		
		大光銀行新津支店	〃	13,402		
	未収金		受託収入、受取補助金他	132,765,335		
流動資産合計				199,442,599		
(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。	67,502	
			木製品保管棟 (H25改修工事)	〃	3,913,689	
			パーテーション (間仕切工事)	〃	685,171	
			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				34,666,366		
資産合計				234,108,965		
(流動負債)	未払金		3月分業者等未払 他	199,026,437		
	預り金		雇用保険	26,695		
流動負債合計				199,053,132		
(固定負債)						
固定負債合計						
負債合計				199,053,132		
正味財産				35,055,833		

キャッシュ・フロー計算書

令和6年4月1日から令和7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	1,753	599	1,154
基本財産利息収入	1,753	599	1,154
② 事業収入	1,017,058,076	994,091,020	22,967,056
発掘調査受託収入	1,001,172,000	978,860,000	22,312,000
センター管理運営受託収入	15,879,000	15,226,000	653,000
自主事業収入	7,076	5,020	2,056
③ 雑収入	16,450	16,130	320
受取利息収入	10	0	10
雑収入	16,440	16,130	310
④ 預り金収入	16,650,881	17,659,293	-1,008,412
預り金収入	16,650,881	17,659,293	-1,008,412
⑤ 未収金収入	139,429,589	156,410,430	-16,980,841
未収金収入	139,429,589	156,410,430	-16,980,841
事業活動収入計	1,173,156,749	1,168,177,472	4,979,277
2. 事業活動支出			
① 受託事業費支出	852,710,526	834,453,626	18,256,900
発掘調査費支出	829,431,635	813,781,820	15,649,815
給料手当支出	54,054,711	56,019,078	-1,964,367
賃金支出	24,568,248	24,012,544	555,704
福利厚生費支出	12,347,936	11,619,212	728,724
旅費支出	5,135,113	4,604,424	530,689
通信運搬費支出	558,534	431,530	127,004
需用費支出	5,426,692	4,962,471	464,221
使用料及び賃借料支出	2,284,559	1,946,664	337,895
租税公課支出	8,938,955	9,015,907	-76,952
諸謝金支出	102,200	148,200	-46,000
委託費支出	716,014,687	701,021,790	14,992,897
センター管理業務費支出	10,455,165	9,783,716	671,449
保険料支出	36,690	36,690	0
需用費支出	4,797,436	4,196,444	600,992
通信運搬費支出	0	4,694	-4,694
租税公課支出	3,669	3,669	0
委託費支出	5,617,370	5,542,219	75,151
センター維持修繕業務費支出	851,950	1,172,600	-320,650
需用費支出	851,950	1,172,600	-320,650
保存処理業務費支出	3,200,000	3,098,470	101,530
賃金支出	2,106,489	2,250,600	-144,111
委託費支出	246,378	0	246,378
需用費支出	650,674	637,000	13,674
租税公課支出	196,459	210,870	-14,411
普及啓発業務費支出	7,823,000	6,612,000	1,211,000
給料手当支出	3,339,826	2,713,268	626,558
福利厚生費支出	3,826,429	3,340,805	485,624
租税公課支出	656,745	557,927	98,818
自主事業支出	919,076	5,020	914,056
需用費支出	919,076	0	919,076
旅費支出	0	5,020	-5,020
遺物収蔵品移転事業支出	29,700	0	29,700
委託費支出	29,700	0	29,700

キャッシュ・フロー計算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 補助事業費支出	5,962,700	6,642,700	-680,000
補助事業費支出	5,962,700	6,642,700	-680,000
賃金支出	4,210,123	4,888,459	-678,336
旅費支出	128,572	170,528	-41,956
通信運搬費支出	0	132,089	-132,089
需用費支出	1,342,485	1,167,124	175,361
保険料支出	18,520	48,900	-30,380
使用料及び賃借料支出	118,700	93,400	25,300
委託費支出	104,500	99,000	5,500
諸謝金支出	39,800	43,200	-3,400
③ 管理費支出	92,112,082	82,880,876	9,231,206
総務費支出	159,200	204,650	-45,450
需用費支出	0	26,450	-26,450
役員報酬支出	144,000	152,000	-8,000
使用料及び賃借料支出	0	11,000	-11,000
租税公課支出	15,200	15,200	0
管理費支出	91,952,882	82,676,226	9,276,656
給料手当支出	26,955,275	26,857,280	97,995
賃金支出	25,580,456	19,808,003	5,772,453
福利厚生費支出	8,429,845	7,150,088	1,279,757
旅費支出	1,340,607	1,779,298	-438,691
通信運搬費支出	976,447	791,743	184,704
手数料支出	263,725	349,210	-85,485
需用費支出	6,814,398	7,284,009	-469,611
保険料支出	38,208	41,408	-3,200
使用料及び賃借料支出	13,368,306	11,952,429	1,415,877
租税公課支出	2,527,972	1,206,427	1,321,545
諸謝金支出	43,800	80,400	-36,600
負担金支出	173,500	168,500	5,000
委託費支出	5,440,343	5,207,431	232,912
④ 預り金支出	17,320,482	16,963,236	357,246
預り金支出	17,320,482	16,963,236	357,246
⑤ 未払金支出	209,543,407	204,216,040	5,327,367
未払金支出	209,543,407	204,216,040	5,327,367
事業活動支出計	1,177,649,197	1,145,156,478	32,492,719
事業活動によるキャッシュ・フロー	-4,492,448	23,020,994	-27,513,442
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	-4,492,448	23,020,994	-27,513,442
VI 現金及び現金同等物の期首残高	71,169,712	48,148,718	23,020,994
VII 現金及び現金同等物の期末残高	66,677,264	71,169,712	-4,492,448

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 7 年 3 月 31 日現在)

未経過リース料

1 年以内	・・・	2,052,094
1 年超	・・・	1,314,764
合 計	・・・	3,366,858

(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	9,871,278	4,666,362
備 品	2,676,785	2,676,781	4
合 計	17,214,425	12,548,059	4,666,366

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	3,060,000	3,060,000	0	
県補助金	新潟県	0	800,000	800,000	0	
合 計		0	3,860,000	3,860,000	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	1,753
合 計	1,753

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