

貸借対照表

令和4年 3月31日現在

一般会計

(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	15,315,500	13,935,284	1,380,216
未収金	30,808,689	21,706,864	9,101,825
前払金	1,379,500	1,403,650	-24,150
流動資産合計	47,503,689	37,045,798	10,457,891
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	60,000,000	60,000,000	0
基本財産合計	60,000,000	60,000,000	0
(2) 特定資産			
積立預金	4,006,887	4,006,807	80
特定資産合計	4,006,887	4,006,807	80
固定資産合計	64,006,887	64,006,807	80
資産合計	111,510,576	101,052,605	10,457,971
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	25,199,877	21,009,728	4,190,149
前受金	6,671,880	7,244,380	-572,500
預り金	1,491,962	1,238,203	253,759
流動負債合計	33,363,719	29,492,311	3,871,408
負債合計	33,363,719	29,492,311	3,871,408
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	60,000,000	60,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	60,000,000	60,000,000	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	4,006,887	4,006,807	80
正味財産合計	78,146,857	71,560,294	6,586,563
負債及び正味財産合計	111,510,576	101,052,605	10,457,971

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				収益事業等会計		法人会計	合 計
	公1文化振興	公2図書振興	公3スポーツ振興	公共通	収益事業1	収益事業2		
I 資産の部								
1. 流動資産								
現金預金	-5,672,449	-2,979,945	-4,440,164	130,304	5,352,143	3,641,484	19,284,127	15,315,500
未収金	15,448,533		15,288,326			71,830		30,808,689
前払金			1,379,500					1,379,500
流動資産合計	9,776,084	-2,979,945	12,227,662	130,304	5,352,143	3,713,314	19,284,127	47,503,689
2. 固定資産								
(1) 基本財産								
定期預金	0	0	0	50,000,000	0	0	10,000,000	60,000,000
基本財産合計	0	0	0	50,000,000	0	0	10,000,000	60,000,000
(2) 特定資産								
定期預金	0	0	0	0	0	0	4,006,887	4,006,887
特定資産合計	0	0	0	0	0	0	4,006,887	4,006,887
固定資産合計	0	0	0	50,000,000	0	0	14,006,887	64,006,887
資産合計	9,776,084	-2,979,945	12,227,662	50,130,304	5,352,143	3,713,314	33,291,014	111,510,576
II 負債の部								
1. 流動負債								
未払金	10,470,025	35,069	14,090,456		219,736	264,294	120,297	25,199,877
前受金	794,400		5,624,420			253,060		6,671,880
預り金							1,491,962	1,491,962
流動負債合計	11,264,425	35,069	19,714,876	0	219,736	517,354	1,612,259	33,363,719
負債合計	11,264,425	35,069	19,714,876	0	219,736	517,354	1,612,259	33,363,719
III 正味財産の部								
1. 指定正味財産								
指定正味財産合計	0	0	0	50,000,000	0	0	10,000,000	60,000,000
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	50,000,000	0	0	10,000,000	60,000,000
2. 一般正味財産	-1,488,341	-3,015,014	-7,487,214	130,304	5,132,407	3,195,960	21,678,755	18,146,857
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0	0	4,006,887	4,006,887
正味財産合計	-1,488,341	-3,015,014	-7,487,214	50,130,304	5,132,407	3,195,960	31,678,755	78,146,857
負債及び正味財産合計	9,776,084	-2,979,945	12,227,662	50,130,304	5,352,143	3,713,314	33,291,014	111,510,576

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

一般会計

(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			
基本財産運用益	2,800	6,012	-3,212
基本財産利息収入	2,800	6,012	-3,212
受取会費	8,661,720	6,959,220	1,702,500
賛助会費	1,445,000	1,047,000	398,000
スポパラ会費	7,216,720	5,912,220	1,304,500
事業収益	145,768,338	116,118,095	29,650,243
文化事業	12,867,226	1,200,794	11,666,432
スポーツ事業	11,074,676	4,614,700	6,459,976
利用料金収益	44,720,525	30,203,970	14,516,555
施設指定管理事業	62,799,911	66,075,731	-3,275,820
施設管理運営	14,306,000	14,022,900	283,100
受取補助金等	99,535,000	92,109,000	7,426,000
施設運営補助	89,642,000	87,493,000	2,149,000
自主事業補助金	9,893,000	4,616,000	5,277,000
受取寄付金	0	2,127,733	-2,127,733
受取寄付金等	0	2,127,733	-2,127,733
雑収益	3,465,635	2,118,211	1,347,424
受取利息	13	14	-1
雑収入益	3,465,622	2,118,197	1,347,425
経常収益計	257,433,493	219,438,271	37,995,222
(2)経常費用			
事業管理費	80,263,400	79,059,350	1,204,050
管理費	80,263,400	79,059,350	1,204,050
文化振興事業費	19,011,820	3,702,165	15,309,655
文化自主事業	14,646,625	493,405	14,153,220
文化受託事業	379,384		379,384
文化活動事業	832,899	230,299	602,600
鈴木牧之記念館事業	969,826	549,718	420,108
トミオカホワイト美術館事業	2,183,086	2,428,743	-245,657
スポーツ振興事業費	22,720,603	15,656,355	7,064,248
スポーツ自主事業	20,641,730	15,355,358	5,286,372
スポーツ受託事業	1,980,203	0	1,980,203
スポーツ活動事業	98,670	300,997	-202,327
文化施設運営事業費	60,267,662	56,588,967	3,678,695
市民会館	42,397,430	40,166,082	2,231,348
鈴木牧之記念館	8,043,648	7,236,673	806,975
トミオカホワイト美術館	8,399,521	7,651,424	748,097
さわらび	779,063	867,788	-88,725
図書館	648,000	667,000	-19,000
スポーツ施設運営事業費	63,555,448	58,524,104	5,031,344
ディスポート	50,008,387	46,681,351	3,327,036

科 目	当年度	前年度	増 減
二日町体育館	1,686,959	1,636,438	50,521
サンスポーツランド	3,431,875	3,337,804	94,071
雪国スポーツ館	2,168,298	1,208,922	959,376
屋外体育施設	1,272,470	1,011,627	260,843
塩沢勤労者体育センター	1,593,239	1,356,360	236,879
中之島農村広場	109,842	76,716	33,126
すぱーく塩沢	1,226,926	885,814	341,112
大和B&G海洋センター	694,592	927,403	-232,811
大和野球場	848,692	894,242	-45,550
浦佐体育館	490,514	484,559	5,955
浦佐グラウンド	23,654	22,868	786
管理費	4,558,777	4,415,936	142,841
管理費	4,558,777	4,415,936	142,841
経常費用計	250,377,710	217,946,877	32,430,833
評価損益等調整前当期経常増減額	7,055,783	1,491,394	5,564,389
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	7,055,783	1,491,394	5,564,389
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産運用益	80	1,048	-968
経常外収益計	80	1,048	-968
(2)経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	80	1,048	-968
税引前当期一般正味財産増減額	7,055,863	1,492,442	5,563,421
法人税等	469,300	0	469,300
当期一般正味財産増減額	6,586,563	1,492,442	5,094,121
一般正味財産期首残高	11,560,294	10,067,852	1,492,442
一般正味財産期末残高	18,146,857	11,560,294	6,586,563
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	60,000,000	60,000,000	0
指定正味財産期末残高	60,000,000	60,000,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	78,146,857	71,560,294	6,586,563

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

(単位:円)

科 目	一般会計							合 計
	公1文化振興	公2図書振興	公3スポーツ振興	公共通	収益事業1	収益事業2	法人会計	
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
基本財産運用益				1,620			1,180	2,800
基本財産利息収入				1,620			1,180	2,800
受取会費	750,000		7,216,720				695,000	8,661,720
受取会費	750,000		7,216,720				695,000	8,661,720
事業収益	73,392,331	7,047,000	58,496,559		659,402	5,941,095	231,951	145,768,338
文化事業	12,207,824				659,402			12,867,226
スポーツ事業			11,074,676					11,074,676
利用料金収益	17,055,725		21,723,705			5,941,095		44,720,525
施設指定管理事業	36,869,782		25,698,178				231,951	62,799,911
施設管理運営	7,259,000	7,047,000						14,306,000
受取補助金等	45,116,203		50,289,000				4,129,797	99,535,000
施設運営補助	39,616,203		45,902,000				4,123,797	89,642,000
自主事業補助金	5,500,000		4,387,000				6,000	9,893,000
受取寄付金								0
雑収益			1,162,921		2,302,701		13	3,465,635
受取利息							13	13
雑収入益			1,162,921		2,302,701			3,465,622
経常収益計	119,258,534	7,047,000	117,165,200	1,620	2,962,103	5,941,095	5,057,941	257,433,493
(2) 経常費用								
事業費	115,527,392	7,484,655	118,120,636		1,377,073	3,309,177		245,818,933
役員報酬	996,456	153,300	996,444		153,300	306,600		2,606,100
給料手当	29,579,196	5,477,628	25,744,856		602,541	1,698,063		63,102,284
臨時雇賃金	6,868,893		14,272,390		310,136	120,225		21,571,644
福利厚生費	5,977,697	848,850	5,496,220		128,802	274,543		12,726,112
退職手当引当金	1,924,652	348,669	1,656,177			87,167		4,016,665
旅費交通費	38,120		8,910					47,030
消耗品費	2,701,637	10,000	5,041,956			48,232		7,801,825
燃料費	6,857,029		11,875,756			176,864		18,909,649
食糧費	37,117		10,180					47,297
印刷製本費	2,091,394		1,096,370					3,187,764
光熱水料費	12,190,256		19,126,580		182,294	293,478		31,792,608
修繕料	2,630,683		2,766,518					5,397,201
通信運搬費	1,029,481		770,267			8,939		1,808,687
手数料	3,725,363		222,419					3,947,782
保険料	1,110,046		2,304,674			1,680		3,416,400
賃借料	902,362		2,537,273					3,439,635
諸謝金	165,100		10,218,450					10,383,550
租税公課	683,000	638,000	1,384,500					2,705,500
支払負担金	105,703	8,208	40,170					154,081
支払助成金	5,000		2,060,000					2,065,000
委託費	35,896,865		10,386,682			293,386		46,576,933

科 目	一般会計							合 計
	公1文化振興	公2図書振興	公3スポーツ振興	公共通	収益事業1	収益事業2	法人会計	
原材料費	11,342		103,844					115,186
管理費							4,558,777	4,558,777
役員報酬							1,024,900	1,024,900
給料手当							2,629,260	2,629,260
退職手当引当金							167,360	167,360
福利厚生費							464,575	464,575
旅費交通費							22,280	22,280
交際費							12,625	12,625
消耗品費							22,988	22,988
食糧費							6,058	6,058
通信運搬費							31,731	31,731
租税公課							70,000	70,000
支払負担金							107,000	107,000
経常費用計	115,527,392	7,484,655	118,120,636	0	1,377,073	3,309,177	4,558,777	250,377,710
評価損益等調整前当期経常増減額	3,731,142	-437,655	-955,436	1,620	1,585,030	2,631,918	499,164	7,055,783
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	3,731,142	-437,655	-955,436	1,620	1,585,030	2,631,918	499,164	7,055,783
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
固定資産運用益	0	0	0	0	0	0	80	80
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	80	80
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	80	80
他会計振替額	-671,921	-437,655	-956,236	0	632,120	1,519,017	-85,325	0
税引前当期一般正味財産増減額	4,403,063	0	800	1,620	952,910	1,112,901	584,569	7,055,863
法人税等					215,878	253,422		469,300
当期一般正味財産増減額	4,403,063	0	800	1,620	737,032	859,479	584,569	6,586,563
一般正味財産期首残高	-5,891,404	-3,015,014	-7,488,014	128,684	4,395,375	2,336,481	21,094,186	11,560,294
一般正味財産期末残高	-1,488,341	-3,015,014	-7,487,214	130,304	5,132,407	3,195,960	21,678,755	18,146,857
II 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	50,000,000	0	0	10,000,000	60,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	50,000,000	0	0	10,000,000	60,000,000
III 正味財産期末残高	-1,488,341	-3,015,014	-7,487,214	50,130,304	5,132,407	3,195,960	31,678,755	78,146,857

財産目録

令和4年 3月31日現在

一般会計

(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	手元保管	運転資金として	1,057,666	
		普通預金		14,257,834	
		第四北越銀行六日町	運転資金として	11,722,041	
		第四北越銀行六日町中央	//	390,985	
		大光銀行六日町	//	308,020	
		県信組六日町	//	110,822	
		みなみ魚沼農協六日町	//	844,174	
		みなみ魚沼農協塩沢	//	159,437	
		長岡信金六日町	//	21,295	
		郵貯銀行	//	701,060	
	未収金			30,808,689	
	委託料等		施設指定管理委託費他未収金	25,883,220	
利用料金等		指定管理施設利用料金未収金	4,925,469		
前払金			1,379,500		
保険料		公3 スポパラ会員4年度保険料	1,379,500		
流動資産合計				47,503,689	
(固定資産)	基本財産	定期預金		60,000,000	
		第四北越銀行六日町	運用益を法人の管理運営の財源として利用	10,000,000	
		第四北越銀行六日町中央	運用益を公益目的事業の財源として利用	9,000,000	
		大光銀行六日町	//	9,000,000	
		県信組六日町	//	5,000,000	
		みなみ魚沼農協六日町	//	9,000,000	
		みなみ魚沼農協塩沢	//	9,000,000	
		郵貯銀行	//	9,000,000	
		特定資産	積立預金		4,006,887
			県信組六日町(一般)		4,006,887
固定資産合計				64,006,887	
資産合計				111,510,576	
(流動負債)	未払金			25,199,877	
	委託料等		事業に供する費用の未払金	25,199,877	
	前受金			6,671,880	
	賛助会費		公1 4年度会費前受金	723,000	
	スポパラ会費		公3 4年度会費前受金	4,936,220	
	教室等受講料		公3 事業参加費前受金	688,200	
	利用料金収入		収2 市民会館利用料金前受金	324,460	
	預り金			1,491,962	
	源泉課税預り金		源泉所得税等預り金	351,875	
	法定福利費		職員社会保険料等預り金	36,245	
その他		共催事業入場料他	1,103,842		
流動負債合計				33,363,719	
負債合計				33,363,719	
正味財産				78,146,857	