

貸借対照表

令和5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	18,677,045	15,315,500	3,361,545
未収金	34,690,844	30,808,689	3,882,155
前払金	1,453,400	1,379,500	73,900
流動資産合計	54,821,289	47,503,689	7,317,600
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	4,006,967	4,006,887	80
特定資産合計	4,006,967	4,006,887	80
固定資産合計	64,006,967	64,006,887	80
資産合計	118,828,256	111,510,576	7,317,680
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	28,443,098	25,199,877	3,243,221
前受金	6,902,720	6,671,880	230,840
預り金	375,343	1,491,962	-1,116,619
流動負債合計	35,721,161	33,363,719	2,357,442
負債合計	35,721,161	33,363,719	2,357,442
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)	4,006,967	4,006,887	80
正味財産合計	83,107,095	78,146,857	4,960,238
負債及び正味財産合計	118,828,256	111,510,576	7,317,680

貸借対照表内訳表

令和5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	-2,980,768	-2,971,663	-5,446,185	131,304	6,620,578	4,613,271	18,710,508	18,677,045
未収金	15,525,492		19,114,005		28,837	22,510		34,690,844
前払金			1,453,400					1,453,400
流動資産合計	12,544,724	-2,971,663	15,121,220	131,304	6,649,415	4,635,781	18,710,508	54,821,289
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	4,006,967	4,006,967
特定資産合計	0	0	0	0	0	0	4,006,967	4,006,967
固定資産合計	0	0	0	50,000,000	0	0	14,006,967	64,006,967
資産合計	12,544,724	-2,971,663	15,121,220	50,131,304	6,649,415	4,635,781	32,717,475	118,828,256
II 負債の部								
1. 流動負債								
未払金	12,237,253	43,351	15,368,531		345,785	328,223	119,955	28,443,098
前受金	640,770		6,209,150			52,800		6,902,720
預り金							375,343	375,343
流動負債合計	12,878,023	43,351	21,577,681	0	345,785	381,023	495,298	35,721,161
負債合計	12,878,023	43,351	21,577,681	0	345,785	381,023	495,298	35,721,161
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								
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0	0	4,006,967	4,006,967
正味財産合計	-333,299	-3,015,014	-6,456,461	50,131,304	6,303,630	4,254,758	32,222,177	83,107,095
負債及び正味財産合計	12,544,724	-2,971,663	15,121,220	50,131,304	6,649,415	4,635,781	32,717,475	118,828,256

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	1,200	2,800	-1,600
基本財産利息収入	1,200	2,800	-1,600
受取会費	7,881,190	8,661,720	-780,530
賛助会費	1,175,000	1,445,000	-270,000
スポパラ会費	6,706,190	7,216,720	-510,530
事業収益	162,807,107	145,768,338	17,038,769
文化事業	12,635,438	12,867,226	-231,788
スポーツ事業	10,048,005	11,074,676	-1,026,671
利用料金収益	46,545,050	44,720,525	1,824,525
施設指定管理事業	78,903,614	62,799,911	16,103,703
施設管理運営	14,675,000	14,306,000	369,000
受取補助金等	101,317,257	99,535,000	1,782,257
施設運営補助	93,118,452	89,642,000	3,476,452
自主事業補助金	8,198,805	9,893,000	-1,694,195
受取寄付金	3,000,000	0	3,000,000
受取寄付金等	3,000,000	0	3,000,000
雑収益	4,188,768	3,465,635	723,133
経常収益計	279,195,522	257,433,493	21,762,029
(2) 経常費用			
事業管理費	79,092,838	80,263,400	-1,170,562
管理費	79,092,838	80,263,400	-1,170,562
文化振興事業費	23,429,471	19,011,820	4,417,651
文化自主事業	11,644,183	14,646,625	-3,002,442
文化受託事業	1,707,001	379,384	1,327,617
文化活動事業	868,410	832,899	35,511
鈴木牧之記念館事業	692,983	969,826	-276,843
トミオカホワイト美術館事業	8,516,894	2,183,086	6,333,808
スポーツ振興事業費	21,631,262	22,720,603	-1,089,341
スポーツ自主事業	20,341,662	20,641,730	-300,068
スポーツ受託事業	1,122,010	1,980,203	-858,193
スポーツ活動事業	167,590	98,670	68,920
文化施設運営事業費	67,636,739	60,267,662	7,369,077
市民会館	48,465,469	42,397,430	6,068,039
鈴木牧之記念館	8,833,278	8,043,648	789,630
トミオカホワイト美術館	8,657,804	8,399,521	258,283
さわらび	1,017,188	779,063	238,125
図書館	663,000	648,000	15,000
スポーツ施設運営事業費	77,196,676	63,555,448	13,641,228
ディスポート	61,530,719	50,008,387	11,522,332
二日町体育館	1,568,301	1,686,959	-118,658

科 目	当年度	前年度	増 減
サンスポーツランド	4,830,061	3,431,875	1,398,186
雪国スポーツ館	1,966,456	2,168,298	-201,842
屋外体育施設	1,503,548	1,272,470	231,078
塩沢勤労者体育センター	1,242,628	1,593,239	-350,611
中之島農村広場	146,233	109,842	36,391
すばーく塩沢	1,249,060	1,226,926	22,134
大和B&G海洋センター	336,844	694,592	-357,748
大和野球場	865,755	848,692	17,063
浦佐体育館	593,485	490,514	102,971
浦佐グラウンド	36,269	23,654	12,615
大崎体育館	1,327,317		1,327,317
管理費	4,522,578	4,558,777	-36,199
管理費	4,522,578	4,558,777	-36,199
経常費用計	273,509,564	250,377,710	23,131,854
評価損益等調整前当期経常増減額	5,685,958	7,055,783	-1,369,825
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	5,685,958	7,055,783	-1,369,825
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産運用益	80	80	0
経常外収益計	80	80	0
(2)経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	80	80	0
税引前当期一般正味財産増減額	5,686,038	7,055,863	-1,369,825
法人税等	725,800	469,300	256,500
当期一般正味財産増減額	4,960,238	6,586,563	-1,626,325
一般正味財産期首残高	18,146,857	11,560,294	6,586,563
一般正味財産期末残高	23,107,095	18,146,857	4,960,238
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	83,107,095	78,146,857	4,960,238

正味財産増減計算書内訳表

令和4年 4月 1日から令和5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	
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				1,000			200
基本財産利息収入				1,000			200
受取会費	675,000		6,706,190				500,000
受取会費	675,000		6,706,190				500,000
事業収益	78,952,600	7,207,000	67,921,357		2,173,003	6,245,647	307,500
文化事業	10,462,435				2,173,003		
スポーツ事業			10,048,005				
利用料金収益	19,040,030		21,259,373			6,245,647	
施設指定管理事業	41,982,135		36,613,979				307,500
施設管理運営	7,468,000	7,207,000					
受取補助金等	43,751,509		53,319,625				4,246,123
施設運営補助	39,945,704		48,937,625				4,235,123
自主事業補助金	3,805,805		4,382,000				11,000
受取寄付金	3,000,000						
雑収益			1,789,840		2,398,910		18
受取利息							18
雑収入益			1,789,840		2,398,910		
経常収益計	126,379,109	7,207,000	129,737,012	1,000	4,571,913	6,245,647	5,053,841
(2)経常費用							
事業費	126,573,539	7,393,878	130,055,730		1,504,424	3,459,415	
役員報酬	988,155	152,024	988,154		152,024	304,047	
給料手当	29,060,342	5,381,547	25,293,260		591,969	1,668,281	
臨時雇賃金	6,817,770		15,655,339		377,328	143,973	
福利厚生費	6,017,945	847,024	5,765,141		148,604	278,666	
退職手当引当金	1,869,700	338,714	1,608,890			84,678	
旅費交通費	177,060		76,710				
消耗品費	2,714,957	10,000	5,818,138			45,063	
燃料費	7,349,929		12,935,128			190,996	
食糧費	36,088		2,980				
印刷製本費	6,619,076		1,150,765				
光熱水料費	18,800,936		28,792,792		234,499	455,437	
修繕料	3,204,900		2,564,371				
通信運搬費	1,076,497		711,709			9,227	
手数料	4,803,561		378,113				
保険料	1,123,743		2,206,833			1,984	
賃借料	1,307,882		2,658,436				
諸謝金	336,600		9,449,500				

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	
租税公課	686,100	653,000	730,800					2,069,900
支払負担金	137,144	11,569	90,146					238,859
支払助成金	0		1,830,000					1,830,000
委託費	33,438,511		11,275,870			277,063		44,991,444
原材料費	6,643		72,655					79,298
管理費							4,522,578	4,522,578
役員報酬							1,021,071	1,021,071
給料手当							2,583,137	2,583,137
退職手当引当金							162,582	162,582
福利厚生費							468,333	468,333
旅費交通費							9,740	9,740
交際費							56,700	56,700
消耗品費							66,455	66,455
食糧費							7,126	7,126
通信運搬費							35,434	35,434
租税公課							0	0
支払負担金							112,000	112,000
経常費用計	126,573,539	7,393,878	130,055,730	0	1,504,424	3,459,415	4,522,578	273,509,564
評価損益等調整前当期経常増減額	-194,430	-186,878	-318,718	1,000	3,067,489	2,786,232	531,263	5,685,958
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-194,430	-186,878	-318,718	1,000	3,067,489	2,786,232	531,263	5,685,958
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	-1,349,472	-186,878	-1,349,471		1,555,250	1,412,650	-82,079	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,155,042	0	1,030,753	1,000	1,512,239	1,373,582	613,422	5,686,038
法人税等					341,016	314,784	70,000	725,800
当期一般正味財産増減額	1,155,042	0	1,030,753	1,000	1,171,223	1,058,798	543,422	4,960,238
一般正味財産期首残高	-1,488,341	-3,015,014	-7,487,214	130,304	5,132,407	3,195,960	21,678,755	18,146,857
一般正味財産期末残高	-333,299	-3,015,014	-6,456,461	131,304	6,303,630	4,254,758	22,222,177	23,107,095
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	-333,299	-3,015,014	-6,456,461	50,131,304	6,303,630	4,254,758	32,222,177	83,107,095

財産目録

令和5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	手元保管	運転資金として	948,372
	預金	普通預金		17,728,673
		第四北越銀行六日町	運転資金として	15,174,743
		第四北越銀行六日町中央	〃	391,168
		大光銀行六日町	〃	308,202
		県信組六日町	〃	111,922
		みなみ魚沼農協六日町	〃	845,362
		みなみ魚沼農協塩沢	〃	160,617
		長岡信金六日町	〃	22,295
		郵貯銀行	〃	714,364
	未収金			34,690,844
	委託料等 利用料金等		施設指定管理委託費他未収金 指定管理施設利用料金未収金	30,340,677 4,350,167
	前払金 保険料		公3 スポパラ会員5年度保険料	1,453,400 1,453,400
流動資産合計				54,821,289
(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		4,006,967
		県信組六日町(一般)		4,006,967
固定資産合計				64,006,967
資産合計				118,828,256
(流動負債)	未払金			28,443,098
	委託料等		事業に供する費用の未払金	28,443,098
	前受金			6,902,720
	賛助会費		公1 5年度会費前受金	563,000
	スポパラ会費		公3 5年度会費前受金	5,316,600
	教室等受講料		公3 事業参加費前受金	892,550
	利用料金収入		収2 市民会館利用料金前受金	130,570
	預り金			375,343
	源泉課税預り金		源泉所得税等預り金	338,546
	法定福利費 その他		職員社会保険料等預り金 弁当代他	-8,263 45,060
流動負債合計				35,721,161
負債合計				35,721,161
正味財産				83,107,095