

貸借対照表

令和6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 | 48,072,738 | 18,677,045 | 29,395,693 |
| 未収金 | 6,191,422 | 34,690,844 | -28,499,422 |
| 前払金 | 1,454,450 | 1,453,400 | 1,050 |
| 流動資産合計 | 55,718,610 | 54,821,289 | 897,321 |
| 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 | | | |
| 緊急対策特別預金 | 4,007,047 | 4,006,967 | 80 |
| 南魚沼市民会館開館40周年事業準備資金 | 1,312,077 | | 1,312,077 |
| 南魚スポーツパラダイス設立25周年事業準備資金 | 874,718 | | 874,718 |
| 特定資産合計 | 6,193,842 | 4,006,967 | 2,186,875 |
| 固定資産合計 | 66,193,842 | 64,006,967 | 2,186,875 |
| 資産合計 | 121,912,452 | 118,828,256 | 3,084,196 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 28,512,484 | 28,443,098 | 69,386 |
| 前受金 | 7,482,690 | 6,902,720 | 579,970 |
| 預り金 | 5,073,881 | 375,343 | 4,698,538 |
| 流動負債合計 | 41,069,055 | 35,721,161 | 5,347,894 |
| 負債合計 | 41,069,055 | 35,721,161 | 5,347,894 |
| 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 | 20,843,397 | 23,107,095 | -2,263,698 |
| (うち特定資産への充当額) | 6,193,842 | 4,006,967 | 2,186,875 |
| 正味財産合計 | 80,843,397 | 83,107,095 | -2,263,698 |
| 負債及び正味財産合計 | 121,912,452 | 118,828,256 | 3,084,196 |

貸借対照表内訳表

令和6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 | 3,365,175 | -2,837,862 | 9,800,361 | 132,304 | 7,622,070 | 5,954,594 | 24,036,096 | 48,072,738 |
| 未収金 | 3,441,140 | | 2,638,062 | | 410 | 111,810 | | 6,191,422 |
| 前払金 | | | 1,454,450 | | | | | 1,454,450 |
| 流動資産合計 | 6,806,315 | -2,837,862 | 13,892,873 | 132,304 | 7,622,480 | 6,066,404 | 24,036,096 | 55,718,610 |
| 2. 固定資産 | | | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | | | |
| 定期預金 | | | | 50,000,000 | | | 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 | | | | | | | | |
| 緊急対策特別預金 | | | | | | | 4,007,047 | 4,007,047 |
| 南魚沼市民会館開館 40周年事業準備資金 | 1,312,077 | | | | | | | 1,312,077 |
| 南魚スポーツパラダイス設立 25周年事業準備資金 | | | 874,718 | | | | | 874,718 |
| 特定資産合計 | 1,312,077 | 0 | 874,718 | 0 | 0 | 0 | 4,007,047 | 6,193,842 |
| 固定資産合計 | 1,312,077 | 0 | 874,718 | 50,000,000 | 0 | 0 | 14,007,047 | 66,193,842 |
| 資産合計 | 8,118,392 | -2,837,862 | 14,767,591 | 50,132,304 | 7,622,480 | 6,066,404 | 38,043,143 | 121,912,452 |
| II 負債の部 | | | | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | | | | |
| 未払金 | 12,683,212 | 177,152 | 14,827,851 | | 300,109 | 372,479 | 151,681 | 28,512,484 |
| 前受金 | 868,250 | | 6,396,200 | | | 218,240 | | 7,482,690 |
| 預り金 | | | | | | | 5,073,881 | 5,073,881 |
| 流動負債合計 | 13,551,462 | 177,152 | 21,224,051 | 0 | 300,109 | 590,719 | 5,225,562 | 41,069,055 |
| 負債合計 | 13,551,462 | 177,152 | 21,224,051 | 0 | 300,109 | 590,719 | 5,225,562 | 41,069,055 |
| 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 | -5,433,070 | -3,015,014 | -6,456,460 | 132,304 | 7,322,371 | 5,475,685 | 22,817,581 | 20,843,397 |
| (うち特定資産への充当額) | 1,312,077 | 0 | 874,718 | 0 | 0 | 0 | 4,007,047 | 6,193,842 |
| 正味財産合計 | -5,433,070 | -3,015,014 | -6,456,460 | 50,132,304 | 7,322,371 | 5,475,685 | 32,817,581 | 80,843,397 |
| 負債及び正味財産合計 | 8,118,392 | -2,837,862 | 14,767,591 | 50,132,304 | 7,622,480 | 6,066,404 | 38,043,143 | 121,912,452 |

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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 | 1,200 | 0 |
| 基本財産利息収入 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 受取会費 | 8,074,740 | 7,881,190 | 193,550 |
| 賛助会費 | 1,140,000 | 1,175,000 | -35,000 |
| スポパラ会費 | 6,934,740 | 6,706,190 | 228,550 |
| 事業収益 | 165,721,746 | 162,807,107 | 2,914,639 |
| 文化事業 | 13,823,144 | 12,635,438 | 1,187,706 |
| スポーツ事業 | 10,572,805 | 10,048,005 | 524,800 |
| 利用料金収益 | 49,184,990 | 46,545,050 | 2,639,940 |
| 施設指定管理事業 | 78,570,807 | 78,903,614 | -332,807 |
| 施設管理運営 | 13,570,000 | 14,675,000 | -1,105,000 |
| 受取補助金等 | 96,451,316 | 101,317,257 | -4,865,941 |
| 施設運営補助 | 90,203,000 | 93,118,452 | -2,915,452 |
| 自主事業補助金 | 6,248,316 | 8,198,805 | -1,950,489 |
| 受取寄付金 | 0 | 3,000,000 | -3,000,000 |
| 受取寄付金等 | 0 | 3,000,000 | -3,000,000 |
| 雑収益 | 3,614,899 | 4,188,768 | -573,869 |
| 経常収益計 | 273,863,901 | 279,195,522 | -5,331,621 |
| (2)経常費用 | | | |
| 事業管理費 | 76,907,148 | 79,092,838 | -2,185,690 |
| 管理費 | 76,907,148 | 79,092,838 | -2,185,690 |
| 文化振興事業費 | 20,912,086 | 23,429,471 | -2,517,385 |
| 文化自主事業 | 15,319,375 | 11,644,183 | 3,675,192 |
| 文化受託事業 | 467,570 | 1,707,001 | -1,239,431 |
| 文化活動事業 | 1,167,651 | 868,410 | 299,241 |
| 鈴木牧之記念館事業 | 1,370,301 | 692,983 | 677,318 |
| トミオカホワイト美術館事業 | 2,587,189 | 8,516,894 | -5,929,705 |
| スポーツ振興事業費 | 22,889,915 | 21,631,262 | 1,258,653 |
| スポーツ自主事業 | 21,167,178 | 20,341,662 | 825,516 |
| スポーツ受託事業 | 1,187,712 | 1,122,010 | 65,702 |
| スポーツ活動事業 | 535,025 | 167,590 | 367,435 |
| 文化施設運営事業費 | 71,978,710 | 67,636,739 | 4,341,971 |
| 市民会館 | 53,092,158 | 48,465,469 | 4,626,689 |
| 鈴木牧之記念館 | 8,829,497 | 8,833,278 | -3,781 |
| トミオカホワイト美術館 | 9,016,440 | 8,657,804 | 358,636 |
| さわらび | 638,905 | 1,017,188 | -378,283 |
| 図書館 | 401,710 | 663,000 | -261,290 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-----------------|-------------|-------------|------------|
| スポーツ施設運営事業費 | 78,310,639 | 77,196,676 | 1,113,963 |
| ディスプレイ | 60,830,726 | 61,530,719 | -699,993 |
| 二日町体育館 | 1,675,253 | 1,568,301 | 106,952 |
| サンスポーツランド | 5,676,411 | 4,830,061 | 846,350 |
| 雪国スポーツ館 | 1,269,103 | 1,966,456 | -697,353 |
| 屋外体育施設 | 1,910,369 | 1,503,548 | 406,821 |
| 塩沢勤労者体育センター | 1,415,990 | 1,242,628 | 173,362 |
| 中之島農村広場 | 105,956 | 146,233 | -40,277 |
| すぱーく塩沢 | 1,265,674 | 1,249,060 | 16,614 |
| 大和B&G海洋センター | 506,485 | 336,844 | 169,641 |
| 大和野球場 | 1,656,195 | 865,755 | 790,440 |
| 浦佐体育館 | 508,825 | 593,485 | -84,660 |
| 浦佐グラウンド | 38,529 | 36,269 | 2,260 |
| 大崎体育館 | 1,451,123 | 1,327,317 | 123,806 |
| 管理費 | 4,400,181 | 4,522,578 | -122,397 |
| 管理費 | 4,400,181 | 4,522,578 | -122,397 |
| 経常費用計 | 275,398,679 | 273,509,564 | 1,889,115 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | -1,534,778 | 5,685,958 | -7,220,736 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | -1,534,778 | 5,685,958 | -7,220,736 |
| 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 | -1,534,698 | 5,686,038 | -7,220,736 |
| 法人税等 | 729,000 | 725,800 | 3,200 |
| 当期一般正味財産増減額 | -2,263,698 | 4,960,238 | -7,223,936 |
| 一般正味財産期首残高 | 23,107,095 | 18,146,857 | 4,960,238 |
| 一般正味財産期末残高 | 20,843,397 | 23,107,095 | -2,263,698 |
| 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 | 80,843,397 | 83,107,095 | -2,263,698 |

正味財産増減計算書内訳表

令和5年 4月 1日から令和6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 | | | | 1,000 | | | 200 | 1,200 |
| 基本財産利息収入 | | | | 1,000 | | | 200 | 1,200 |
| 受取会費 | 570,000 | | 6,934,740 | | | | 570,000 | 8,074,740 |
| 受取会費 | 570,000 | | 6,934,740 | | | | 570,000 | 8,074,740 |
| 事業収益 | 77,811,147 | 6,686,000 | 71,514,529 | | 1,839,526 | 7,612,703 | 257,841 | 165,721,746 |
| 文化事業 | 11,983,618 | | | | 1,839,526 | | | 13,823,144 |
| スポーツ事業 | | | 10,572,805 | | | | | 10,572,805 |
| 利用料金収益 | 20,569,970 | | 21,002,317 | | | 7,612,703 | | 49,184,990 |
| 施設指定管理事業 | 38,373,559 | | 39,939,407 | | | | 257,841 | 78,570,807 |
| 施設管理運営 | 6,884,000 | 6,686,000 | | | | | | 13,570,000 |
| 受取補助金等 | 40,618,976 | | 51,690,000 | | | | 4,142,340 | 96,451,316 |
| 施設運営補助 | 38,770,660 | | 47,293,000 | | | | 4,139,340 | 90,203,000 |
| 自主事業補助金 | 1,848,316 | | 4,397,000 | | | | 3,000 | 6,248,316 |
| 雑収益 | 404,057 | | 816,320 | | 2,394,502 | | 20 | 3,614,899 |
| 受取利息 | | | | | | | 20 | 20 |
| 雑収入益 | 404,057 | | 816,320 | | 2,394,502 | | | 3,614,879 |
| 経常収益計 | 119,404,180 | 6,686,000 | 130,955,589 | 1,000 | 4,234,028 | 7,612,703 | 4,970,401 | 273,863,901 |
| (2)経常費用 | | | | | | | | |
| 事業費 | 126,601,243 | 6,963,859 | 131,576,161 | | 1,516,250 | 4,340,985 | | 270,998,498 |
| 役員報酬 | 985,140 | 151,560 | 985,140 | | 151,560 | 303,120 | | 2,576,520 |
| 給料手当 | 28,413,955 | 5,261,845 | 24,730,664 | | 578,806 | 1,631,172 | | 60,616,442 |
| 臨時雇賃金 | 7,081,005 | | 15,941,440 | | 419,557 | 141,391 | | 23,583,393 |
| 福利厚生費 | 6,155,155 | 840,953 | 5,811,981 | | 161,243 | 275,611 | | 13,244,943 |
| 退職手当引当金 | 1,547,076 | 280,267 | 1,331,270 | | | 70,067 | | 3,228,680 |
| 旅費交通費 | 83,530 | 14,310 | 4,200 | | | | | 102,040 |
| 消耗品費 | 2,359,321 | 12,500 | 8,650,041 | | | 89,169 | | 11,111,031 |
| 燃料費 | 7,780,726 | | 12,243,850 | | | 323,109 | | 20,347,685 |
| 食糧費 | 35,191 | | 1,340 | | | | | 36,531 |
| 印刷製本費 | 2,300,213 | | 1,049,787 | | | | | 3,350,000 |
| 光熱水料費 | 17,065,513 | | 26,478,240 | | 205,084 | 718,744 | | 44,467,581 |
| 修繕料 | 4,365,244 | | 5,181,726 | | | | | 9,546,970 |
| 通信運搬費 | 1,073,833 | | 788,802 | | | 20,290 | | 1,882,925 |
| 手数料 | 4,871,211 | | 765,849 | | | | | 5,637,060 |
| 保険料 | 1,158,206 | | 2,242,543 | | | 3,887 | | 3,404,636 |
| 賃借料 | 919,076 | | 2,856,065 | | | | | 3,775,141 |
| 諸謝金 | 378,400 | | 9,346,600 | | | | | 9,725,000 |
| 租税公課 | 403,200 | 374,900 | 1,508,000 | | | | | 2,286,100 |

| 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 | |
| 支払負担金 | 455,169 | 27,524 | 90,564 | | | | | 573,257 |
| 支払助成金 | 57,500 | | 1,818,000 | | | | | 1,875,500 |
| 委託費 | 39,098,191 | | 9,684,630 | | | 764,425 | | 49,547,246 |
| 原材料費 | 14,388 | | 65,429 | | | | | 79,817 |
| 管理費 | | | | | | | 4,400,181 | 4,400,181 |
| 役員報酬 | | | | | | | 1,019,680 | 1,019,680 |
| 給料手当 | | | | | | | 2,525,678 | 2,525,678 |
| 退職手当引当金 | | | | | | | 134,529 | 134,529 |
| 福利厚生費 | | | | | | | 459,453 | 459,453 |
| 旅費交通費 | | | | | | | 10,440 | 10,440 |
| 交際費 | | | | | | | 33,800 | 33,800 |
| 消耗品費 | | | | | | | 68,860 | 68,860 |
| 食糧費 | | | | | | | 4,509 | 4,509 |
| 通信運搬費 | | | | | | | 39,232 | 39,232 |
| 支払負担金 | | | | | | | 104,000 | 104,000 |
| 経常費用計 | 126,601,243 | 6,963,859 | 131,576,161 | 0 | 1,516,250 | 4,340,985 | 4,400,181 | 275,398,679 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | -7,197,063 | -277,859 | -620,572 | 1,000 | 2,717,778 | 3,271,718 | 570,220 | -1,534,778 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | -7,197,063 | -277,859 | -620,572 | 1,000 | 2,717,778 | 3,271,718 | 570,220 | -1,534,778 |
| 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 | -2,097,292 | -277,859 | -620,572 | | 1,402,486 | 1,688,341 | -95,104 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | -5,099,771 | 0 | 0 | 1,000 | 1,315,292 | 1,583,377 | 665,404 | -1,534,698 |
| 法人税等 | | | | | 296,550 | 362,450 | 70,000 | 729,000 |
| 当期一般正味財産増減額 | -5,099,771 | 0 | 0 | 1,000 | 1,018,742 | 1,220,927 | 595,404 | -2,263,698 |
| 一般正味財産期首残高 | -333,299 | -3,015,014 | -6,456,460 | 131,304 | 6,303,629 | 4,254,758 | 22,222,177 | 23,107,095 |
| 一般正味財産期末残高 | -5,433,070 | -3,015,014 | -6,456,460 | 132,304 | 7,322,371 | 5,475,685 | 22,817,581 | 20,843,397 |
| 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 | -5,433,070 | -3,015,014 | -6,456,460 | 50,132,304 | 7,322,371 | 5,475,685 | 32,817,581 | 80,843,397 |

財産目録

令和6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 | 627,625 |
| | 普通預金 | | 47,445,113 |
| | 第四北越銀行六日町 | 運転資金として | 45,067,525 |
| | 第四北越銀行六日町中央 | 〃 | 391,350 |
| | 大光銀行六日町 | 〃 | 308,384 |
| | 県信組六日町 | 〃 | 113,022 |
| | みなみ魚沼農協六日町 | 〃 | 846,550 |
| | みなみ魚沼農協塩沢 | 〃 | 161,797 |
| | 郵貯銀行 | 〃 | 556,485 |
| | 未収金 | | 6,191,422 |
| 委託料等 | 施設指定管理委託費他未収金 | 2,227,272 | |
| 利用料金等 | 指定管理施設利用料金未収金 | 3,964,150 | |
| 前払金 | | 1,454,450 | |
| 保険料 | 公3 スポパラ会員6年度保険料 | 1,454,450 | |
| 流動資産合計 | | | 55,718,610 |
| (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 | | | |
| 緊急対策特別預金 | 県信組六日町(定期預金) | 円滑な事業運営を図るために積み立てている | 6,193,842 |
| 南魚沼市民会館開館40周年事業準備資金 | 長岡信金六日町(普通預金) | 南魚沼市民会館開館40周年事業費として積み立てている | 4,007,047 |
| 南魚スポーツパラダイス設立25周年事業準備資金 | 長岡信金六日町(普通預金) | 南魚スポーツパラダイス設立25周年事業費として積み立てている | 1,312,077 |
| | | | 874,718 |
| 固定資産合計 | | | 66,193,842 |
| 資産合計 | | | 121,912,452 |
| (流動負債) | | | |
| 未払金 | | 事業に供する費用の未払金 | 28,512,484 |
| | 委託料等 | | 28,512,484 |
| | 前受金 | | 7,482,690 |
| | 賛助会費 | 公1 6年度会費前受金 | 727,000 |
| | スポパラ会費 | 公3 6年度会費前受金 | 5,727,200 |
| | 教室等受講料 | 公3 事業参加費前受金 | 669,000 |
| | 利用料金収入 | 公1、収2 市民会館利用料金前受金 | 359,490 |
| | 預り金 | | 5,073,881 |
| | 源泉課税預り金 | 源泉所得税等預り金 | 318,344 |
| | 法定福利費 | 職員社会保険料等預り金 | 821,907 |
| その他 | 共催事業入場料預り金他 | 3,933,630 | |
| 流動負債合計 | | | 41,069,055 |
| 負債合計 | | | 41,069,055 |
| 正味財産 | | | 80,843,397 |