

貸借対照表

令和2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	15,697,438	18,584,757	-2,887,319
未収金	4,066,789	8,352,670	-4,285,881
前払金	11,100	1,535,750	-1,524,650
流動資産合計	19,775,327	28,473,177	-8,697,850
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	10,016,054	10,015,054	1,000
特定資産合計	10,016,054	10,015,054	1,000
固定資産合計	70,016,054	70,015,054	1,000
資産合計	89,791,381	98,488,231	-8,696,850
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,926,804	16,580,753	-3,653,949
前受金	6,447,140	7,732,490	-1,285,350
預り金	349,585	1,231,941	-882,356
流動負債合計	19,723,529	25,545,184	-5,821,655
負債合計	19,723,529	25,545,184	-5,821,655
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	10,067,852	12,943,047	-2,875,195
(うち特定資産への充当額)	10,016,054	10,015,054	1,000
正味財産合計	70,067,852	72,943,047	-2,875,195
負債及び正味財産合計	89,791,381	98,488,231	-8,696,850

貸借対照表内訳表

令和2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	-2,981,854	-2,241,596	3,712,049	123,674	3,747,106	2,375,218	10,962,841	15,697,438
未収金	3,562,547		456,743		22,029	25,470		4,066,789
前払金			11,100					11,100
流動資産合計	580,693	-2,241,596	4,179,892	123,674	3,769,135	2,400,688	10,962,841	19,775,327
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	10,016,054	10,016,054
特定資産合計	0	0	0	0	0	0	10,016,054	10,016,054
固定資産合計	0	0	0	50,000,000	0	0	20,016,054	70,016,054
資産合計	580,693	-2,241,596	4,179,892	50,123,674	3,769,135	2,400,688	30,978,895	89,791,381
II 負債の部								
1. 流動負債								
未払金	5,706,385	470,281	6,633,409		2,093	5,900	108,736	12,926,804
前受金	1,459,000		4,845,570			142,570		6,447,140
預り金							349,585	349,585
流動負債合計	7,165,385	470,281	11,478,979	0	2,093	148,470	458,321	19,723,529
負債合計	7,165,385	470,281	11,478,979	0	2,093	148,470	458,321	19,723,529
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	-6,584,692	-2,711,877	-7,299,087	123,674	3,767,042	2,252,218	20,520,574	10,067,852
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0	0	10,016,054	10,016,054
正味財産合計	-6,584,692	-2,711,877	-7,299,087	50,123,674	3,767,042	2,252,218	30,520,574	70,067,852
負債及び正味財産合計	580,693	-2,241,596	4,179,892	50,123,674	3,769,135	2,400,688	30,978,895	89,791,381

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	6,001	6,000	1
基本財産利息収入	6,001	6,000	1
受取会費	9,153,430	9,319,800	-166,370
賛助会費	1,379,000	1,492,000	-113,000
スポパラ会費	7,774,430	7,827,800	-53,370
事業収益	133,500,119	144,146,147	-10,646,028
文化事業	14,506,805	12,592,140	1,914,665
スポーツ事業	8,923,852	8,977,885	-54,033
利用料金収益	50,826,962	56,906,870	-6,079,908
施設指定管理事業	45,538,250	52,115,252	-6,577,002
施設管理運営	13,704,250	13,554,000	150,250
受取補助金等	89,386,000	90,395,000	-1,009,000
施設運営補助	84,986,000	84,015,000	971,000
自主事業補助金	4,400,000	6,380,000	-1,980,000
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金等	0	0	0
雑収益	3,041,377	3,221,005	-179,628
受取利息	19	18	1
雑収入益	3,041,358	3,220,987	-179,629
経常収益計	235,086,927	247,087,952	-12,001,025
(2)経常費用			
事業管理費	82,128,565	80,067,704	2,060,861
管理費	82,128,565	80,067,704	2,060,861
文化振興事業費	17,935,860	18,940,133	-1,004,273
文化自主事業	12,074,082	12,286,303	-212,221
文化受託事業	1,285,840	1,336,078	-50,238
文化活動事業	955,932	1,076,582	-120,650
鈴木牧之記念館事業	658,275	1,271,421	-613,146
トミオカホワイト美術館事業	2,961,731	2,969,749	-8,018
スポーツ振興事業費	21,710,121	23,667,880	-1,957,759
スポーツ自主事業	20,387,559	22,404,708	-2,017,149
スポーツ受託事業	525,420	587,400	-61,980
スポーツ活動事業	797,142	675,772	121,370
文化施設運営事業費	55,350,780	61,306,684	-5,955,904
市民会館	39,138,510	43,481,962	-4,343,452
鈴木牧之記念館	7,566,408	8,689,277	-1,122,869
トミオカホワイト美術館	7,506,952	7,900,608	-393,656
さわらび	658,380	730,429	-72,049
図書館	480,530	504,408	-23,878
スポーツ施設運営事業費	56,179,863	67,097,831	-10,917,968
ディスプレイ	44,150,468	49,309,594	-5,159,126

科 目	当年度	前年度	増 減
二日町体育館	2,030,987	1,821,905	209,082
サンスポーツランド	3,606,978	4,636,211	-1,029,233
雪国スポーツ館	1,253,822	1,473,618	-219,796
屋外体育施設	1,133,692	970,082	163,610
塩沢勤労者体育センター	1,179,899	1,286,936	-107,037
中之島農村広場	146,329	90,681	55,648
すぱーく塩沢	914,409	994,040	-79,631
大和B&G海洋センター	429,696	282,454	147,242
大和野球場	846,293	1,451,092	-604,799
浦佐体育館	390,164	478,226	-88,062
浦佐グラウンド	97,126	110,544	-13,418
クロスカントリーハウス		4,192,448	-4,192,448
管理費	4,657,933	4,600,964	56,969
管理費	4,657,933	4,600,964	56,969
経常費用計	237,963,122	255,681,196	-17,718,074
評価損益等調整前当期経常増減額	-2,876,195	-8,593,244	5,717,049
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-2,876,195	-8,593,244	5,717,049
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産運用益	1,000	1,000	0
経常外収益計	1,000	1,000	0
(2)経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	1,000	1,000	0
当期一般正味財産増減額	-2,875,195	-8,592,244	5,717,049
一般正味財産期首残高	12,943,047	21,535,291	-8,592,244
一般正味財産期末残高	10,067,852	12,943,047	-2,875,195
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	70,067,852	72,943,047	-2,875,195

正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和2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				5,001			1,000	6,001
基本財産利息収入				5,001			1,000	6,001
受取会費	1,379,000		7,774,430					9,153,430
受取会費	1,379,000		7,774,430					9,153,430
事業収益	66,321,878	6,710,250	51,121,204		1,445,870	7,602,011	298,906	133,500,119
文化事業	13,060,935				1,445,870			14,506,805
スポーツ事業			8,923,852					8,923,852
利用料金収益	21,236,122		21,988,829			7,602,011		50,826,962
施設指定管理事業	25,030,821		20,208,523				298,906	45,538,250
施設管理運営	6,994,000	6,710,250						13,704,250
受取補助金等	37,431,973		47,595,000				4,359,027	89,386,000
施設運営補助	37,431,973		43,201,000				4,353,027	84,986,000
自主事業補助金			4,394,000				6,000	4,400,000
雑収益			208,002		2,833,356		19	3,041,377
受取利息							19	19
雑収入益			208,002		2,833,356			3,041,358
経常収益計	105,132,851	6,710,250	106,698,636	5,001	4,279,226	7,602,011	4,658,952	235,086,927
(2)経常費用								
事業費	108,824,568	7,067,179	108,316,447	0	1,514,120	7,582,875	0	233,305,189
役員報酬	996,456	153,300	996,444		153,300	306,600		2,606,100
給料手当	30,701,521	5,264,995	26,412,909		618,173	1,742,127		64,739,725
臨時雇賃金	6,645,673		12,432,837		377,332	477,140		19,932,982
福利厚生費	6,414,597	819,191	5,280,676		128,501	316,019		12,958,984
退職手当引当金	1,877,017	340,039	1,615,186			85,010		3,917,252
旅費交通費	99,250	19,280	62,620					181,150
消耗品費	2,507,654	10,000	4,351,691			265,907		7,135,252
燃料費	5,735,622		7,259,922			788,930		13,784,474
食糧費	31,684		61,672					93,356
印刷製本費	2,130,190		1,152,677					3,282,867
光熱水料費	11,021,736		17,906,226		236,814	1,698,272		30,863,048
修繕料	2,755,186		2,579,527					5,334,713
通信運搬費	992,150		1,134,788			57,330		2,184,268
手数料	3,815,588		545,201					4,360,789
保険料	978,979		2,564,297			12,104		3,555,380
賃借料	999,076		2,527,695					3,526,771
諸謝金	417,600		9,434,500					9,852,100
租税公課	486,450	451,250	897,000					1,834,700
支払負担金	140,072	9,124	67,342					216,538
支払助成金	57,500		2,090,000					2,147,500
委託費	29,962,421		8,870,385			1,833,436		40,666,242
原材料費	58,146		72,852					130,998

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	
管理費	0	0	0	0	0	0	4,657,933	4,657,933
役員報酬							1,024,900	1,024,900
給料手当							2,697,487	2,697,487
退職手当引当金							163,219	163,219
福利厚生費							467,421	467,421
旅費交通費							12,600	12,600
交際費							60,800	60,800
消耗品費							18,766	18,766
食糧費							4,986	4,986
通信運搬費							30,754	30,754
租税公課							70,000	70,000
支払負担金							107,000	107,000
経常費用計	108,824,568	7,067,179	108,316,447	0	1,514,120	7,582,875	4,657,933	237,963,122
評価損益等調整前当期経常増減額	-3,691,717	-356,929	-1,617,811	5,001	2,765,106	19,136	1,019	-2,876,195
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-3,691,717	-356,929	-1,617,811	5,001	2,765,106	19,136	1,019	-2,876,195
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	1,000	1,000
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000
(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	1,000	1,000
他会計振替額	-2,302,621	0	-300,000	0	2,765,106	19,136	-181,621	0
当期一般正味財産増減額	-1,389,096	-356,929	-1,317,811	5,001	0	0	183,640	-2,875,195
一般正味財産期首残高	-5,195,596	-2,354,948	-5,981,276	118,673	3,767,042	2,252,218	20,336,934	12,943,047
一般正味財産期末残高	-6,584,692	-2,711,877	-7,299,087	123,674	3,767,042	2,252,218	20,520,574	10,067,852
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	-6,584,692	-2,711,877	-7,299,087	50,123,674	3,767,042	2,252,218	30,520,574	70,067,852

財産目録

令和2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	1,721,313
	預金	普通預金		13,976,125
		北越銀行六日町	運転資金として	11,713,339
		第四銀行六日町	"	389,498
		大光銀行六日町	"	306,534
		県信組六日町	"	108,221
		みなみ魚沼農協六日町	"	841,077
		みなみ魚沼農協塩沢	"	156,355
		長岡信金六日町	"	9,000
		郵貯銀行	"	452,101
	未収金			4,066,789
	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	981,779 3,085,010
	前払金			11,100
保険料		公3 スポパラ会員2年度保険料	11,100	
流動資産合計				19,775,327
(固定資産)	基本財産	定期預金		60,000,000
		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
		第四銀行六日町	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
	特定資産	郵貯銀行	"	9,000,000
		積立預金		10,016,054
		県信組六日町(一般)		4,006,406
		長岡信金六日町(一般)		6,009,648
固定資産合計				70,016,054
資産合計				89,791,381
(流動負債)	未払金			12,926,804
	委託料等		事業に供する費用の未払金	12,926,804
	前受金			6,447,140
	賛助会費		公1 2年度会費前受金	859,000
	スポパラ会費		公3 2年度会費前受金	4,443,370
	教室等受講料		公3 事業参加費前受金	402,200
	利用料金収入		収2 市民会館利用料金前受金	142,570
	入場料収入		公1 入場料収入	600,000
	預り金			349,585
	源泉課税預り金		源泉所得税等預り金	346,808
	法定福利費		職員社会保険料等預り金	2,777
流動負債合計				19,723,529
負債合計				19,723,529
正味財産				70,067,852