

## 貸借対照表

令和3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	13,935,284	15,697,438	-1,762,154
未収金	21,706,864	4,066,789	17,640,075
前払金	1,403,650	11,100	1,392,550
流動資産合計	37,045,798	19,775,327	17,270,471
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	4,006,807	10,016,054	-6,009,247
特定資産合計	4,006,807	10,016,054	-6,009,247
固定資産合計	64,006,807	70,016,054	-6,009,247
資産合計	101,052,605	89,791,381	11,261,224
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21,009,728	12,926,804	8,082,924
前受金	7,244,380	6,447,140	797,240
預り金	1,238,203	349,585	888,618
流動負債合計	29,492,311	19,723,529	9,768,782
負債合計	29,492,311	19,723,529	9,768,782
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)	4,006,807	10,016,054	-6,009,247
正味財産合計	71,560,294	70,067,852	1,492,442
負債及び正味財産合計	101,052,605	89,791,381	11,261,224

## 貸借対照表内訳表

令和3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	-8,631,274	-2,322,701	-759,027	128,684	4,394,786	2,683,358	18,441,458	13,935,284
未収金	14,758,902		6,904,899		4,473	38,590		21,706,864
前払金			1,403,650					1,403,650
流動資産合計	6,127,628	-2,322,701	7,549,522	128,684	4,399,259	2,721,948	18,441,458	37,045,798
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	4,006,807	4,006,807
特定資産合計	0	0	0	0	0	0	4,006,807	4,006,807
固定資産合計	0	0	0	50,000,000	0	0	14,006,807	64,006,807
資産合計	6,127,628	-2,322,701	7,549,522	50,128,684	4,399,259	2,721,948	32,448,265	101,052,605
II 負債の部								
1. 流動負債								
未払金	11,226,032	692,313	8,960,676		3,884	10,947	115,876	21,009,728
前受金	793,000		6,076,860			374,520		7,244,380
預り金							1,238,203	1,238,203
流動負債合計	12,019,032	692,313	15,037,536	0	3,884	385,467	1,354,079	29,492,311
負債合計	12,019,032	692,313	15,037,536	0	3,884	385,467	1,354,079	29,492,311
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	-5,891,404	-3,015,014	-7,488,014	128,684	4,395,375	2,336,481	21,094,186	11,560,294
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0	0	4,006,807	4,006,807
正味財産合計	-5,891,404	-3,015,014	-7,488,014	50,128,684	4,395,375	2,336,481	31,094,186	71,560,294
負債及び正味財産合計	6,127,628	-2,322,701	7,549,522	50,128,684	4,399,259	2,721,948	32,448,265	101,052,605

## 正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	6,012	6,001	11
基本財産利息収入	6,012	6,001	11
受取会費	6,959,220	9,153,430	-2,194,210
賛助会費	1,047,000	1,379,000	-332,000
スポパラ会費	5,912,220	7,774,430	-1,862,210
事業収益	116,118,095	133,500,119	-17,382,024
文化事業	1,200,794	14,506,805	-13,306,011
スポーツ事業	4,614,700	8,923,852	-4,309,152
利用料金収益	30,203,970	50,826,962	-20,622,992
施設指定管理事業	66,075,731	45,538,250	20,537,481
施設管理運営	14,022,900	13,704,250	318,650
受取補助金等	92,109,000	89,386,000	2,723,000
施設運営補助	87,493,000	84,986,000	2,507,000
自主事業補助金	4,616,000	4,400,000	216,000
受取寄付金	2,127,733	0	2,127,733
受取寄付金等	2,127,733	0	2,127,733
雑収益	2,118,211	3,041,377	-923,166
受取利息	14	19	-5
雑収入益	2,118,197	3,041,358	-923,161
経常収益計	219,438,271	235,086,927	-15,648,656
(2)経常費用			
事業管理費	79,059,350	82,128,565	-3,069,215
管理費	79,059,350	82,128,565	-3,069,215
文化振興事業費	3,702,165	17,935,860	-14,233,695
文化自主事業	493,405	12,074,082	-11,580,677
文化活動事業	230,299	955,932	-725,633
鈴木牧之記念館事業	549,718	658,275	-108,557
トミオカホワイト美術館事業	2,428,743	2,961,731	-532,988
文化受託事業		1,285,840	-1,285,840
スポーツ振興事業費	15,656,355	21,710,121	-6,053,766
スポーツ自主事業	15,355,358	20,387,559	-5,032,201
スポーツ受託事業	0	525,420	-525,420
スポーツ活動事業	300,997	797,142	-496,145
文化施設運営事業費	56,588,967	55,350,780	1,238,187
市民会館	40,166,082	39,138,510	1,027,572
鈴木牧之記念館	7,236,673	7,566,408	-329,735
トミオカホワイト美術館	7,651,424	7,506,952	144,472
さわらび	867,788	658,380	209,408
図書館	667,000	480,530	186,470
スポーツ施設運営事業費	58,524,104	56,179,863	2,344,241
ディスプレイ	46,681,351	44,150,468	2,530,883

科 目	当年度	前年度	増 減
二日町体育館	1,636,438	2,030,987	-394,549
サンスポーツランド	3,337,804	3,606,978	-269,174
雪国スポーツ館	1,208,922	1,253,822	-44,900
屋外体育施設	1,011,627	1,133,692	-122,065
塩沢勤労者体育センター	1,356,360	1,179,899	176,461
中之島農村広場	76,716	146,329	-69,613
すぱーく塩沢	885,814	914,409	-28,595
大和B&G海洋センター	927,403	429,696	497,707
大和野球場	894,242	846,293	47,949
浦佐体育館	484,559	390,164	94,395
浦佐グラウンド	22,868	97,126	-74,258
管理費	4,415,936	4,657,933	-241,997
管理費	4,415,936	4,657,933	-241,997
経常費用計	217,946,877	237,963,122	-20,016,245
評価損益等調整前当期経常増減額	1,491,394	-2,876,195	4,367,589
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,491,394	-2,876,195	4,367,589
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産運用益	1,048	1,000	48
経常外収益計	1,048	1,000	48
(2)経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	1,048	1,000	48
当期一般正味財産増減額	1,492,442	-2,875,195	4,367,637
一般正味財産期首残高	10,067,852	12,943,047	-2,875,195
一般正味財産期末残高	11,560,294	10,067,852	1,492,442
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	71,560,294	70,067,852	1,492,442

## 正味財産増減計算書内訳表

令和2年 4月 1日から令和3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				5,010			1,002	6,012
基本財産利息収入				5,010			1,002	6,012
受取会費	547,000		5,912,220				500,000	6,959,220
受取会費	547,000		5,912,220				500,000	6,959,220
事業収益	57,309,326	6,891,900	48,645,991		719,517	2,305,138	246,223	116,118,095
文化事業	481,277				719,517			1,200,794
スポーツ事業	0		4,614,700					4,614,700
利用料金収益	11,269,140		16,629,692			2,305,138		30,203,970
施設指定管理事業	38,427,909		27,401,599				246,223	66,075,731
施設管理運営	7,131,000	6,891,900					0	14,022,900
受取補助金等	38,272,287		49,667,000				4,169,713	92,109,000
施設運営補助	38,272,287		45,052,000				4,168,713	87,493,000
自主事業補助金			4,615,000				1,000	4,616,000
受取寄付金	500,000		1,627,733					2,127,733
雑収益	60,887		125,570		1,931,740		14	2,118,211
受取利息							14	14
雑収入益	60,887		125,570		1,931,740			2,118,197
経常収益計	96,689,500	6,891,900	105,978,514	5,010	2,651,257	2,305,138	4,916,952	219,438,271
(2)経常費用								
事業費	95,996,212	7,395,037	106,680,038		1,350,755	2,108,899		213,530,941
役員報酬	996,456	153,300	996,444		153,300	306,600		2,606,100
給料手当	28,909,865	5,353,678	26,289,290		588,906	588,906		61,730,645
臨時雇賃金	6,246,350		14,280,586		306,998	123,002		20,956,936
福利厚生費	6,023,675	849,207	5,531,108		126,936	275,312		12,806,238
退職手当引当金	1,899,012	344,024	1,634,114			86,006		3,963,156
旅費交通費	23,500		14,880					38,380
消耗品費	2,186,749	10,000	4,499,973			46,508		6,743,230
燃料費	5,968,737		7,951,288			130,337		14,050,362
食糧費	4,217		4,590					8,807
印刷製本費	1,352,440		885,785					2,238,225
光熱水料費	9,601,193		16,321,667		174,615	240,655		26,338,130
修繕料	3,271,522		3,127,133					6,398,655
通信運搬費	960,723		1,128,224			10,260		2,099,207
手数料	2,275,908		524,878					2,800,786
保険料	930,378		2,026,514			1,238		2,958,130
賃借料	504,664		2,212,806					2,717,470
諸謝金	78,000		6,193,600					6,271,600
租税公課	777,750	669,525	883,025					2,330,300
支払負担金	123,578	15,303	48,676					187,557
支払助成金	32,500		2,030,000					2,062,500
委託費	23,802,847		9,957,515			300,075		34,060,437

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	26,148		137,942					164,090
管理費							4,415,936	4,415,936
役員報酬							1,024,900	1,024,900
給料手当							2,513,502	2,513,502
退職手当引当金							165,131	165,131
福利厚生費							465,180	465,180
旅費交通費							10,120	10,120
交際費							9,000	9,000
消耗品費							16,864	16,864
食糧費							3,799	3,799
通信運搬費							32,440	32,440
租税公課							70,000	70,000
支払負担金							105,000	105,000
経常費用計	95,996,212	7,395,037	106,680,038	0	1,350,755	2,108,899	4,415,936	217,946,877
評価損益等調整前当期経常増減額	693,288	-503,137	-701,524	5,010	1,300,502	196,239	501,016	1,491,394
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	693,288	-503,137	-701,524	5,010	1,300,502	196,239	501,016	1,491,394
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	1,048	1,048
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	1,048	1,048
(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	1,048	1,048
他会計振替額	0	-200,000	-512,597	0	672,169	111,976	-71,548	0
当期一般正味財産増減額	693,288	-303,137	-188,927	5,010	628,333	84,263	573,612	1,492,442
一般正味財産期首残高	-6,584,692	-2,711,877	-7,299,087	123,674	3,767,042	2,252,218	20,520,574	10,067,852
一般正味財産期末残高	-5,891,404	-3,015,014	-7,488,014	128,684	4,395,375	2,336,481	21,094,186	11,560,294
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	-5,891,404	-3,015,014	-7,488,014	50,128,684	4,395,375	2,336,481	31,094,186	71,560,294

## 財産目録

令和3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	745,740	
		普通預金		13,189,544	
		第四北越銀行六日町	運転資金として	11,063,718	
		第四北越銀行六日町中央	//	390,402	
		大光銀行六日町	//	307,438	
		県信組六日町	//	109,722	
		みなみ魚沼農協六日町	//	842,986	
		みなみ魚沼農協塩沢	//	158,257	
		長岡信金六日町	//	20,295	
		郵貯銀行	//	296,726	
	未収金			21,706,864	
	委託料等		施設指定管理委託費他未収金	17,947,204	
利用料金等		指定管理施設利用料金未収金	3,759,660		
前払金			1,403,650		
保険料		公3 スポパラ会員3年度保険料	1,403,650		
流動資産合計				37,045,798	
(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		4,006,807
			県信組六日町(一般)		4,006,807
固定資産合計				64,006,807	
資産合計				101,052,605	
(流動負債)	未払金			21,009,728	
	委託料等		事業に供する費用の未払金	21,009,728	
	前受金			7,244,380	
	賛助会費		公1 3年度会費前受金	793,000	
	スポパラ会費		公3 3年度会費前受金	5,392,160	
	教室等受講料		公3 事業参加費前受金	684,700	
	利用料金収入		収2 市民会館利用料金前受金	374,520	
	預り金			1,238,203	
	源泉課税預り金		源泉所得税等預り金	344,553	
	法定福利費		職員社会保険料等預り金	-6,350	
その他		共催事業入場料	900,000		
流動負債合計				29,492,311	
負債合計				29,492,311	
正味財産				71,560,294	