

貸借対照表

平成28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	28,953,859	29,470,394	-516,535
未収金	4,029,963	6,136,834	-2,106,871
前払金	1,556,950	1,571,550	-14,600
流動資産合計	34,540,772	37,178,778	-2,638,006
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	10,010,546	10,008,045	2,501
特定資産合計	10,010,546	10,008,045	2,501
固定資産合計	70,010,546	70,008,045	2,501
資産合計	104,551,318	107,186,823	-2,635,505
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,312,420	19,328,333	-1,015,913
前受金	8,262,960	7,325,680	937,280
預り金	1,371,328	3,188,040	-1,816,712
流動負債合計	27,946,708	29,842,053	-1,895,345
負債合計	27,946,708	29,842,053	-1,895,345
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	16,604,610	17,344,770	-740,160
(うち特定資産への充当額)	10,010,546	10,008,045	2,501
正味財産合計	76,604,610	77,344,770	-740,160
負債及び正味財産合計	104,551,318	107,186,823	-2,635,505

貸借対照表内訳表

平成28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	2,850,410	-880,293	12,412,400	95,394	2,717,989	1,213,389	10,544,570	28,953,859
未収金	3,412,600		611,903		5,460			4,029,963
前払金			1,556,950					1,556,950
流動資産合計	6,263,010	-880,293	14,581,253	95,394	2,723,449	1,213,389	10,544,570	34,540,772
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	10,010,546	10,010,546
特定資産合計	0	0	0	0	0	0	10,010,546	10,010,546
固定資産合計	0	0	0	50,000,000	0	0	20,010,546	70,010,546
資産合計	6,263,010	-880,293	14,581,253	50,095,394	2,723,449	1,213,389	30,555,116	104,551,318
II 負債の部								
1. 流動負債								
未払金	7,067,538	99,125	11,030,060		2,906	8,719	104,072	18,312,420
前受金	1,040,870		6,666,530			555,560		8,262,960
預り金							1,371,328	1,371,328
流動負債合計	8,108,408	99,125	17,696,590	0	2,906	564,279	1,475,400	27,946,708
負債合計	8,108,408	99,125	17,696,590	0	2,906	564,279	1,475,400	27,946,708
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	-1,845,398	-979,418	-3,115,337	95,394	2,720,543	649,110	19,079,716	16,604,610
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0	0	10,010,546	10,010,546
正味財産合計	-1,845,398	-979,418	-3,115,337	50,095,394	2,720,543	649,110	29,079,716	76,604,610
負債及び正味財産合計	6,263,010	-880,293	14,581,253	50,095,394	2,723,449	1,213,389	30,555,116	104,551,318

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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	15,903	15,900	3
基本財産利息収入	15,903	15,900	3
受取会費	9,617,050	9,670,600	-53,550
賛助会費	1,505,000	1,653,000	-148,000
スポパラ会費	8,112,050	8,017,600	94,450
事業収益	152,662,469	165,244,300	-12,581,831
文化事業	12,638,617	19,040,761	-6,402,144
スポーツ事業	8,914,105	8,285,340	628,765
利用料金収益	55,246,980	55,373,580	-126,600
施設指定管理事業	56,659,887	63,551,699	-6,891,812
施設管理運営	19,202,880	18,992,920	209,960
受取補助金等	81,935,000	81,669,729	265,271
施設運営補助	75,435,000	74,669,729	765,271
自主事業補助金	6,500,000	7,000,000	-500,000
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	3,164,393	3,427,766	-263,373
受取利息	573	536	37
雑収入益	3,163,820	3,427,230	-263,410
経常収益計	247,394,815	260,028,295	-12,633,480
(2)経常費用			
事業管理費	85,905,431	85,125,647	779,784
管理費	85,905,431	85,125,647	779,784
文化振興事業費	20,897,698	24,429,060	-3,531,362
文化自主事業	11,126,104	18,429,484	-7,303,380
文化受託事業	4,678,824	1,188,800	3,490,024
文化活動事業	1,157,115	1,327,027	-169,912
鈴木牧之記念館事業	1,191,051	1,318,683	-127,632
トミオカホワイト美術館事業	2,744,604	2,165,066	579,538
スポーツ振興事業費	24,329,290	23,986,319	342,971
スポーツ自主事業	22,944,668	22,569,194	375,474
スポーツ受託事業	613,550	602,500	11,050
スポーツ活動事業	771,072	814,625	-43,553
文化施設運営事業費	59,159,497	63,727,851	-4,568,354
市民会館	37,606,203	42,486,852	-4,880,649
鈴木牧之記念館	9,075,079	9,118,891	-43,812

科 目	当年度	前年度	増 減
トミオカホワイト美術館	10,720,178	10,418,870	301,308
さわらび	773,977	743,238	30,739
図書館	984,060	960,000	24,060
スポーツ施設運営事業費	53,990,374	60,518,334	-6,527,960
ディスポート	36,043,601	40,479,688	-4,436,087
二日町体育館	2,017,112	2,081,408	-64,296
クロスカントリーハウス	3,310,333	4,828,874	-1,518,541
サンスポーツランド	2,311,173	2,598,258	-287,085
雪国スポーツ館	1,635,966	1,330,652	305,314
屋外体育施設	3,205,207	2,956,187	249,020
塩沢勤労者体育センター	1,594,729	1,462,499	132,230
中之島農村広場	169,232	121,291	47,941
すばーく塩沢	1,140,745	1,451,979	-311,234
大和B&G海洋センター	284,562	878,170	-593,608
大和野球場	1,683,768	1,665,750	18,018
浦佐体育館	450,106	496,878	-46,772
浦佐グラウンド	143,840	166,700	-22,860
管理費	3,855,186	3,730,645	124,541
管理費	3,855,186	3,730,645	124,541
経常費用計	248,137,476	261,517,856	-13,380,380
評価損益等調整前当期経常増減額	-742,661	-1,489,561	746,900
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-742,661	-1,489,561	746,900
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産運用益	2,501	2,500	1
経常外収益計	2,501	2,500	1
(2)経常外費用	2,501	2,500	1
経常外費用計			
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	2,501	2,500	1
当期一般正味財産増減額	-740,160	-1,487,061	746,901
一般正味財産期首残高	17,344,770	18,831,831	-1,487,061
一般正味財産期末残高	16,604,610	17,344,770	-740,160
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	76,604,610	77,344,770	-740,160

正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28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				13,403			2,500	15,903
基本財産利息収入				13,403			2,500	15,903
受取会費	1,505,000		8,112,050					9,617,050
受取会費	1,505,000		8,112,050					9,617,050
事業収益	68,528,148	12,286,880	62,591,806		1,099,170	7,754,870	401,595	152,662,469
文化事業	11,539,447				1,099,170			12,638,617
スポーツ事業			8,914,105					8,914,105
利用料金収益	23,760,960		23,731,150			7,754,870		55,246,980
施設指定管理事業	26,811,741		29,446,551				401,595	56,659,887
施設管理運営	6,416,000	12,286,880	500,000					19,202,880
受取補助金等	31,747,409		46,734,000				3,453,591	81,935,000
施設運営補助	31,747,409		40,240,000				3,447,591	75,435,000
自主事業補助金			6,494,000				6,000	6,500,000
雑収益			215,738		2,948,082		573	3,164,393
受取利息							573	573
雑収入益			215,738		2,948,082			3,163,820
経常収益計	101,780,557	12,286,880	117,653,594	13,403	4,047,252	7,754,870	3,858,259	247,394,815
(2)経常費用								
事業費	105,060,992	13,058,734	117,928,191	0	2,314,699	5,919,674	0	244,282,290
役員報酬	1,001,910	154,140	1,001,910		154,140	308,280		2,620,380
給料手当	21,879,984	9,724,437	22,852,428		486,222	1,458,667		56,401,738
臨時雇賃金	8,025,406		15,281,133		1,056,837	233,728		24,597,104
福利厚生費	4,936,868	1,525,884	4,781,791		190,198	231,931		11,666,672
退職手当引当金	1,490,891	648,213	1,539,508			81,027		3,759,639
旅費交通費	135,882	4,060	66,040					205,982
消耗品費	2,285,141	20,000	5,175,086			126,124		7,606,351
燃料費	4,807,802		7,397,661			474,214		12,679,677
食糧費	55,173		11,910					67,083
印刷製本費	2,435,891		1,259,130					3,695,021
光熱水料費	12,241,669		21,840,080		427,302	1,281,852		35,790,903
修繕料	4,115,909		2,962,013					7,077,922
通信運搬費	1,231,952		926,935			52,878		2,211,765
手数料	3,761,518		817,122					4,578,640
保険料	1,083,992		4,037,140			37,187		5,158,319

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	
賃借料	1,300,448		2,816,451					4,116,899
諸謝金	1,071,095		9,839,600					10,910,695
租税公課	510,700	960,000	1,199,700					2,670,400
支払負担金	59,165	22,000	68,330					149,495
支払助成金	57,500		2,130,000					2,187,500
委託費	32,546,522		11,825,547			1,633,786		46,005,855
原材料費	25,574		98,676					124,250
管理費	0	0	0	0	0	0	3,855,186	3,855,186
役員報酬							1,027,420	1,027,420
給料手当							1,944,885	1,944,885
退職手当引当金							129,642	129,642
福利厚生費							345,644	345,644
旅費交通費							14,500	14,500
交際費							82,500	82,500
消耗品費							66,927	66,927
食糧費							13,400	13,400
通信運搬費							43,268	43,268
租税公課							70,000	70,000
支払負担金							117,000	117,000
経常費用計	105,060,992	13,058,734	117,928,191	0	2,314,699	5,919,674	3,855,186	248,137,476
評価損益等調整前当期経常増減額	-3,280,435	-771,854	-274,597	13,403	1,732,553	1,835,196	3,073	-742,661
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-3,280,435	-771,854	-274,597	13,403	1,732,553	1,835,196	3,073	-742,661
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
固定資産運用益							2,501	2,501
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	2,501	2,501
(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	2,501	2,501
他会計振替額	-3,280,435	-157,362	0	0	1,732,553	1,835,196	-129,952	0
当期一般正味財産増減額	0	-614,492	-274,597	13,403	0	0	135,526	-740,160
一般正味財産期首残高	-1,845,398	-364,926	-2,840,740	81,991	2,720,543	649,110	18,944,190	17,344,770
一般正味財産期末残高	-1,845,398	-979,418	-3,115,337	95,394	2,720,543	649,110	19,079,716	16,604,610
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	-1,845,398	-979,418	-3,115,337	50,095,394	2,720,543	649,110	29,079,716	76,604,610

財産目録

平成28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	669,077
	預金	普通預金		28,284,782
		北越銀行六日町	運転資金として	25,722,608
		第四銀行六日町	"	384,033
		大光銀行六日町	"	301,068
		県信組六日町	"	101,467
		魚沼みなみ農協	"	832,338
		しおざわ農協	"	147,398
		長岡信金六日町	"	5,000
		郵貯銀行	"	790,870
	未収金			4,029,963
	委託料等		施設指定管理委託費他未収金	81,483
	利用料金等		指定管理施設利用料金未収金	3,948,480
(流動資産)	前払金			1,556,950
	保険料		公3 スポパラ会員28年度保険料	1,556,950
	流動資産合計			34,540,772
(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
		魚沼みなみ農協	"	9,000,000
		しおざわ農協	"	9,000,000
		郵貯銀行	"	9,000,000
	特定資産	積立預金		10,010,546
		県信組六日町(一般)	法人会計 管理運営の財源として使用	4,004,203
		長岡信金六日町(一般)	"	6,006,343
		固定資産合計		70,010,546
		資産合計		104,551,318
(流動負債)	未払金			18,312,420
	委託料等		事業に供する費用の未払金	18,312,420
	前受金			8,262,960
	賛助会費		公1 28年度会費前受金	771,000
	スポパラ会費		公3 28年度会費前受金	5,799,500
	教室等受講料		公3 事業参加費前受金	867,030
	利用料金収入		公1、収2 市民会館利用料金前受金	825,430
	預り金			1,371,328
	源泉課税預り金		源泉所得税等預り金	335,256
	法定福利費		職員社会保険料等預り金	4,312
	その他		共催事業チケット売上金預り金	1,031,760
	流動負債合計			27,946,708
	負債合計			27,946,708
	正味財産			76,604,610