

貸借対照表

平成29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	35,702,880	28,953,859	6,749,021
未収金	3,881,078	4,029,963	-148,885
前払金	1,457,500	1,556,950	-99,450
流動資産合計	41,041,458	34,540,772	6,500,686
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	10,013,054	10,010,546	2,508
特定資産合計	10,013,054	10,010,546	2,508
固定資産合計	70,013,054	70,010,546	2,508
資産合計	111,054,512	104,551,318	6,503,194
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	19,598,132	18,312,420	1,285,712
前受金	7,200,190	8,262,960	-1,062,770
預り金	1,258,964	1,371,328	-112,364
流動負債合計	28,057,286	27,946,708	110,578
負債合計	28,057,286	27,946,708	110,578
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	22,997,226	16,604,610	6,392,616
(うち特定資産への充当額)	10,013,054	10,010,546	2,508
正味財産合計	82,997,226	76,604,610	6,392,616
負債及び正味財産合計	111,054,512	104,551,318	6,503,194

貸借対照表内訳表

平成29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	5,547,756	-818,660	12,692,847	108,573	3,769,030	2,425,342	11,977,992	35,702,880
未収金	3,110,800		769,278		1,000			3,881,078
前払金			1,457,500					1,457,500
流動資産合計	8,658,556	-818,660	14,919,625	108,573	3,770,030	2,425,342	11,977,992	41,041,458
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	10,013,054	10,013,054
特定資産合計	0	0	0	0	0	0	10,013,054	10,013,054
固定資産合計	0	0	0	50,000,000	0	0	20,013,054	70,013,054
資産合計	8,658,556	-818,660	14,919,625	50,108,573	3,770,030	2,425,342	31,991,046	111,054,512
II 負債の部								
1. 流動負債								
未払金	9,189,805	160,758	9,464,430		2,988	8,964	771,187	19,598,132
前受金	844,000		6,192,030			164,160		7,200,190
預り金							1,258,964	1,258,964
流動負債合計	10,033,805	160,758	15,656,460	0	2,988	173,124	2,030,151	28,057,286
負債合計	10,033,805	160,758	15,656,460	0	2,988	173,124	2,030,151	28,057,286
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	-1,375,249	-979,418	-736,835	108,573	3,767,042	2,252,218	19,960,895	22,997,226
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0	0	10,013,054	10,013,054
正味財産合計	-1,375,249	-979,418	-736,835	50,108,573	3,767,042	2,252,218	29,960,895	82,997,226
負債及び正味財産合計	8,658,556	-818,660	14,919,625	50,108,573	3,770,030	2,425,342	31,991,046	111,054,512

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	15,685	15,903	-218
基本財産利息収入	15,685	15,903	-218
受取会費	9,502,910	9,617,050	-114,140
賛助会費	1,485,000	1,505,000	-20,000
スポパラ会費	8,017,910	8,112,050	-94,140
事業収益	158,022,771	152,662,469	5,360,302
文化事業	15,015,286	12,638,617	2,376,669
スポーツ事業	9,044,625	8,914,105	130,520
利用料金収益	56,392,960	55,246,980	1,145,980
施設指定管理事業	58,124,020	56,659,887	1,464,133
施設管理運営	19,445,880	19,202,880	243,000
受取補助金等	83,574,539	81,935,000	1,639,539
施設運営補助	77,074,539	75,435,000	1,639,539
自主事業補助金	6,500,000	6,500,000	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	3,048,853	3,164,393	-115,540
受取利息	112	573	-461
雑収入益	3,048,741	3,163,820	-115,079
経常収益計	254,164,758	247,394,815	6,769,943
(2) 経常費用			
事業管理費	87,313,994	85,905,431	1,408,563
管理費	87,313,994	85,905,431	1,408,563
文化振興事業費	18,683,415	20,897,698	-2,214,283
文化自主事業	11,679,690	11,126,104	553,586
文化受託事業	1,080,600	4,678,824	-3,598,224
文化活動事業	1,055,544	1,157,115	-101,571
鈴木牧之記念館事業	1,576,343	1,191,051	385,292
トミオカホワイト美術館事業	3,291,238	2,744,604	546,634
スポーツ振興事業費	24,222,724	24,329,290	-106,566
スポーツ自主事業	22,819,884	22,944,668	-124,784
スポーツ受託事業	626,400	613,550	12,850
スポーツ活動事業	776,440	771,072	5,368
文化施設運営事業費	59,391,843	59,159,497	232,346
市民会館	38,695,563	37,606,203	1,089,360
鈴木牧之記念館	8,651,736	9,075,079	-423,343

科 目	当年度	前年度	増 減
トミオカホワイト美術館	10,203,937	10,720,178	-516,241
さわらび	785,377	773,977	11,400
図書館	1,055,230	984,060	71,170
スポーツ施設運営事業費	53,611,430	53,990,374	-378,944
ディスポート	36,256,689	36,043,601	213,088
二日町体育館	1,958,540	2,017,112	-58,572
クロスカントリーハウス	3,763,003	3,310,333	452,670
サンスポーツランド	2,103,575	2,311,173	-207,598
雪国スポーツ館	1,315,562	1,635,966	-320,404
屋外体育施設	3,004,276	3,205,207	-200,931
塩沢勤労者体育センター	1,293,547	1,594,729	-301,182
中之島農村広場	160,023	169,232	-9,209
すぱーく塩沢	1,026,875	1,140,745	-113,870
大和B&G海洋センター	467,080	284,562	182,518
大和野球場	1,527,264	1,683,768	-156,504
浦佐体育館	614,302	450,106	164,196
浦佐グラウンド	120,694	143,840	-23,146
管理費	4,551,244	3,855,186	696,058
管理費	4,551,244	3,855,186	696,058
経常費用計	247,774,650	248,137,476	-362,826
評価損益等調整前当期経常増減額	6,390,108	-742,661	7,132,769
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	6,390,108	-742,661	7,132,769
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産運用益	2,508	2,501	7
経常外収益計	2,508	2,501	7
(2)経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	2,508	2,501	7
他会計振替額			
当期一般正味財産増減額	6,392,616	-740,160	7,132,776
一般正味財産期首残高	16,604,610	17,344,770	-740,160
一般正味財産期末残高	22,997,226	16,604,610	6,392,616
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	82,997,226	76,604,610	6,392,616

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29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				13,179			2,506	15,685
基本財産利息収入				13,179			2,506	15,685
受取会費	742,500		8,017,910				742,500	9,502,910
受取会費	742,500		8,017,910				742,500	9,502,910
事業収益	71,358,503	12,456,880	64,163,522		955,390	8,696,600	391,876	158,022,771
文化事業	14,059,896				955,390			15,015,286
スポーツ事業			9,044,625					9,044,625
利用料金収益	24,109,810		23,586,550			8,696,600		56,392,960
施設指定管理事業	26,699,797		31,032,347				391,876	58,124,020
施設管理運営	6,489,000	12,456,880	500,000					19,445,880
受取補助金等	30,845,722	154,000	48,415,449				4,159,368	83,574,539
施設運営補助	30,845,722	154,000	41,921,449				4,153,368	77,074,539
自主事業補助金			6,494,000				6,000	6,500,000
雑収益			264,252		2,784,489		112	3,048,853
受取利息							112	112
雑収入益			264,252		2,784,489			3,048,741
経常収益計	102,946,725	12,610,880	120,861,133	13,179	3,739,879	8,696,600	5,296,362	254,164,758
(2)経常費用								
事業費	104,256,723	13,346,786	118,482,631	0	1,646,882	5,490,384	0	243,223,406
役員報酬	1,001,910	154,140	1,001,910		154,140	308,280		2,620,380
給料手当	22,294,685	9,908,750	23,285,559		495,439	1,486,313		57,470,746
臨時雇賃金	8,358,165	0	15,216,955		626,638	113,983		24,315,741
福利厚生費	5,055,330	1,548,093	4,850,342		149,052	237,926		11,840,743
退職手当引当金	1,506,154	654,850	1,555,268			81,856		3,798,128
旅費交通費	113,340	14,230	93,640					221,210
消耗品費	3,485,502	21,000	5,060,561			154,450		8,721,513
燃料費	4,920,554		8,377,888			416,685		13,715,127
食糧費	36,739		19,050					55,789
印刷製本費	2,484,314		1,406,247					3,890,561
光熱水料費	11,625,524		20,425,729		221,613	1,011,109		33,283,975
修繕料	2,938,005		2,527,177					5,465,182
通信運搬費	1,254,155		883,078			56,068		2,193,301
手数料	3,143,722		1,098,277					4,241,999
保険料	1,175,586		3,752,382			29,396		4,957,364

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	656,003		2,849,928					3,505,931
諸謝金	622,000		9,784,000					10,406,000
租税公課	555,500	1,020,000	1,157,700					2,733,200
支払負担金	49,266	25,723	54,610					129,599
支払助成金	57,500		2,190,000					2,247,500
委託費	32,875,465		12,787,316			1,594,318		47,257,099
原材料費	47,304		105,014					152,318
管理費	0	0	0	0	0	0	4,551,244	4,551,244
役員報酬							1,027,420	1,027,420
給料手当							1,981,748	1,981,748
退職手当引当金							130,969	130,969
福利厚生費							354,731	354,731
旅費交通費							17,100	17,100
交際費							86,500	86,500
消耗品費							59,477	59,477
食糧費							10,068	10,068
通信運搬費							44,731	44,731
租税公課							728,500	728,500
支払負担金							110,000	110,000
経常費用計	104,256,723	13,346,786	118,482,631	0	1,646,882	5,490,384	4,551,244	247,774,650
評価損益等調整前当期経常増減額	-1,309,998	-735,906	2,378,502	13,179	2,092,997	3,206,216	745,118	6,390,108
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-1,309,998	-735,906	2,378,502	13,179	2,092,997	3,206,216	745,118	6,390,108
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
固定資産運用益							2,508	2,508
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	2,508	2,508
(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	2,508	2,508
他会計振替額	1,780,147	735,906	0	0	-1,046,498	-1,603,108	133,553	0
当期一般正味財産増減額	470,149	0	2,378,502	13,179	1,046,499	1,603,108	881,179	6,392,616
一般正味財産期首残高	-1,845,398	-979,418	-3,115,337	95,394	2,720,543	649,110	19,079,716	16,604,610
一般正味財産期末残高	-1,375,249	-979,418	-736,835	108,573	3,767,042	2,252,218	19,960,895	22,997,226
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	-1,375,249	-979,418	-736,835	50,108,573	3,767,042	2,252,218	29,960,895	82,997,226

財産目録

平成29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	725,870	
	預金	普通預金		34,977,010	
		北越銀行六日町	運転資金として	32,298,700	
		第四銀行六日町	"	386,292	
		大光銀行六日町	"	303,328	
		県信組六日町	"	103,721	
		魚沼みなみ農協	"	835,352	
		しおざわ農協	"	150,655	
		長岡信金六日町	"	6,000	
		郵貯銀行	"	892,962	
	未収金			3,881,078	
	委託料等 利用料金等		施設指定管理委託費他未収金	288,669	
	前払金		指定管理施設利用料金未収金	3,592,409	
保険料		公3 スポパラ会員29年度保険料	1,457,500		
流動資産合計				41,041,458	
(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			10,013,054
		県信組六日町(一般)	法人会計 管理運営の財源として使用		4,005,206
	長岡信金六日町(一般)	"		6,007,848	
固定資産合計				70,013,054	
資産合計				111,054,512	
(流動負債)	未払金			19,598,132	
	委託料等		事業に供する費用の未払金	19,598,132	
	前受金			7,200,190	
	賛助会費		公1 29年度会費前受金	844,000	
	スポパラ会費		公3 29年度会費前受金	5,548,650	
	教室等受講料		公3 事業参加費前受金	643,380	
	利用料金収入		収2 市民会館利用料金前受金	164,160	
	預り金			1,258,964	
	源泉課税預り金		源泉所得税等預り金	301,101	
	法定福利費		職員社会保険料等預り金	11,906	
その他		共催事業チケット売上金預り金	945,957		
流動負債合計				28,057,286	
負債合計				28,057,286	
正味財産				82,997,226	