

## 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	27,888,145	35,702,880	-7,814,735
未収金	8,941,539	3,881,078	5,060,461
前払金	1,405,150	1,457,500	-52,350
流動資産合計	38,234,834	41,041,458	-2,806,624
<b>2. 固定資産</b>			
(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	10,014,054	10,013,054	1,000
特定資産合計	10,014,054	10,013,054	1,000
固定資産合計	70,014,054	70,013,054	1,000
資産合計	108,248,888	111,054,512	-2,805,624
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	17,632,933	19,598,132	-1,965,199
前受金	7,160,270	7,200,190	-39,920
預り金	1,920,394	1,258,964	661,430
流動負債合計	26,713,597	28,057,286	-1,343,689
負債合計	26,713,597	28,057,286	-1,343,689
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
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
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち特定資産への充当額)	10,014,054	10,013,054	1,000
正味財産合計	81,535,291	82,997,226	-1,461,935
負債及び正味財産合計	108,248,888	111,054,512	-2,805,624

## 貸借対照表内訳表

平成30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	2,763,739	-1,440,951	8,242,678	114,573	3,759,451	2,296,576	12,152,079	27,888,145
未収金	4,027,044		4,726,561		10,614	177,320		8,941,539
前払金			1,405,150					1,405,150
流動資産合計	6,790,783	-1,440,951	14,374,389	114,573	3,770,065	2,473,896	12,152,079	38,234,834
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	10,014,054	10,014,054
特定資産合計	0	0	0	0	0	0	10,014,054	10,014,054
固定資産合計	0	0	0	50,000,000	0	0	20,014,054	70,014,054
資産合計	6,790,783	-1,440,951	14,374,389	50,114,573	3,770,065	2,473,896	32,166,133	108,248,888
II 負債の部								
1. 流動負債								
未払金	7,419,832	103,655	9,969,487		3,023	9,068	127,868	17,632,933
前受金	746,200		6,201,460			212,610		7,160,270
預り金							1,920,394	1,920,394
流動負債合計	8,166,032	103,655	16,170,947	0	3,023	221,678	2,048,262	26,713,597
負債合計	8,166,032	103,655	16,170,947	0	3,023	221,678	2,048,262	26,713,597
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	-1,544,606	-1,796,558	114,573	3,767,042	2,252,218	20,117,871	21,535,291
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0	0	10,014,054	10,014,054
正味財産合計	-1,375,249	-1,544,606	-1,796,558	50,114,573	3,767,042	2,252,218	30,117,871	81,535,291
負債及び正味財産合計	6,790,783	-1,440,951	14,374,389	50,114,573	3,770,065	2,473,896	32,166,133	108,248,888

## 正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	8,000	15,685	-7,685
基本財産利息収入	8,000	15,685	-7,685
受取会費	9,791,760	9,502,910	288,850
賛助会費	1,526,000	1,485,000	41,000
スポパラ会費	8,265,760	8,017,910	247,850
事業収益	150,898,816	158,022,771	-7,123,955
文化事業	11,366,692	15,015,286	-3,648,594
スポーツ事業	9,408,885	9,044,625	364,260
利用料金収益	54,339,530	56,392,960	-2,053,430
施設指定管理事業	56,227,909	58,124,020	-1,896,111
施設管理運営	19,555,800	19,445,880	109,920
受取補助金等	85,354,185	83,574,539	1,779,646
施設運営補助	77,381,954	77,074,539	307,415
自主事業補助金	7,972,231	6,500,000	1,472,231
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金等	0	0	0
雑収益	3,063,310	3,048,853	14,457
受取利息	19	112	-93
雑収入益	3,063,291	3,048,741	14,550
経常収益計	249,116,071	254,164,758	-5,048,687
(2) 経常費用			
事業管理費	75,473,009	87,313,994	-11,840,985
管理費	75,473,009	87,313,994	-11,840,985
文化振興事業費	16,141,299	18,683,415	-2,542,116
文化自主事業	10,002,826	11,679,690	-1,676,864
文化受託事業	1,107,344	1,080,600	26,744
文化活動事業	937,473	1,055,544	-118,071
鈴木牧之記念館事業	1,418,662	1,576,343	-157,681
トミオカホワイト美術館事業	2,674,994	3,291,238	-616,244
スポーツ振興事業費	25,060,774	24,222,724	838,050
スポーツ自主事業	23,673,684	22,819,884	853,800
スポーツ受託事業	656,700	626,400	30,300
スポーツ活動事業	730,390	776,440	-46,050
文化施設運営事業費	60,587,892	59,391,843	1,196,049
市民会館	40,729,386	38,695,563	2,033,823
鈴木牧之記念館	8,650,390	8,651,736	-1,346
トミオカホワイト美術館	9,288,498	10,203,937	-915,439
さわらび	889,345	785,377	103,968
図書館	1,030,273	1,055,230	-24,957
スポーツ施設運営事業費	69,389,997	53,611,430	15,778,567

科 目	当年度	前年度	増 減
ディスプレイ	50,799,759	36,256,689	14,543,070
二日町体育館	1,869,766	1,958,540	-88,774
クロスカントリーハウス	4,696,979	3,763,003	933,976
サンスポーツランド	2,387,655	2,103,575	284,080
雪国スポーツ館	1,475,135	1,315,562	159,573
屋外体育施設	2,269,810	3,004,276	-734,466
塩沢勤労者体育センター	1,434,503	1,293,547	140,956
中之島農村広場	125,554	160,023	-34,469
すぱーく塩沢	1,147,861	1,026,875	120,986
大和B&G海洋センター	751,009	467,080	283,929
大和野球場	1,495,042	1,527,264	-32,222
浦佐体育館	814,229	614,302	199,927
浦佐グラウンド	122,695	120,694	2,001
管理費	3,926,035	4,551,244	-625,209
管理費	3,926,035	4,551,244	-625,209
経常費用計	250,579,006	247,774,650	2,804,356
評価損益等調整前当期経常増減額	-1,462,935	6,390,108	-7,853,043
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-1,462,935	6,390,108	-7,853,043
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産運用益	1,000	2,508	-1,508
経常外収益計	1,000	2,508	-1,508
(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	2,508	-1,508
他会計振替額			
当期一般正味財産増減額	-1,461,935	6,392,616	-7,854,551
一般正味財産期首残高	22,997,226	16,604,610	6,392,616
一般正味財産期末残高	21,535,291	22,997,226	-1,461,935
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	81,535,291	82,997,226	-1,461,935

## 正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30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				6,000			2,000	8,000
基本財産利息収入				6,000			2,000	8,000
受取会費	1,526,000		8,265,760					9,791,760
受取会費	1,526,000		8,265,760					9,791,760
事業収益	64,860,601	12,646,800	63,241,042		844,689	8,945,342	360,342	150,898,816
文化事業	10,522,003				844,689			11,366,692
スポーツ事業			9,408,885					9,408,885
利用料金収益	22,058,960		23,335,228			8,945,342		54,339,530
施設指定管理事業	25,710,638		30,156,929				360,342	56,227,909
施設管理運営	6,569,000	12,646,800	340,000					19,555,800
受取補助金等	32,768,582	154,000	48,865,910				3,565,693	85,354,185
施設運営補助	31,296,351	154,000	42,371,910				3,559,693	77,381,954
自主事業補助金	1,472,231		6,494,000				6,000	7,972,231
雑収益			258,913		2,804,378		19	3,063,310
受取利息							19	19
雑収入益			258,913		2,804,378			3,063,291
経常収益計	99,155,183	12,800,800	120,631,625	6,000	3,649,067	8,945,342	3,928,054	249,116,071
(2)経常費用								
事業費	101,635,146	13,654,143	121,691,348	0	1,586,260	8,086,074	0	246,652,971
役員報酬	1,001,910	154,140	1,001,910		154,140	308,280		2,620,380
給料手当	22,947,164	10,198,739	23,967,037		509,938	1,529,809		59,152,687
臨時雇賃金	8,201,097		13,663,073		548,110	506,082		22,918,362
福利厚生費	5,050,638	1,586,172	5,034,078		150,337	277,080		12,098,305
退職手当引当金	1,524,483	662,819	1,574,195			82,852		3,844,349
旅費交通費	71,940	17,658	137,690					227,288
消耗品費	2,369,324	32,615	5,427,626			289,880		8,119,445
燃料費	5,766,813		8,999,018			881,887		15,647,718
食糧費	43,550		29,850					73,400
印刷製本費	2,084,538		1,472,438					3,556,976
光熱水料費	12,082,793		19,724,595		223,735	1,880,002		33,911,125
修繕料	2,552,370		4,174,495					6,726,865
通信運搬費	1,205,612		959,818			74,589		2,240,019
手数料	3,988,635		644,943					4,633,578
保険料	1,089,882		3,783,902			69,458		4,943,242

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	510,122		2,846,225					3,356,347
諸謝金	394,600		10,401,150					10,795,750
租税公課	519,500	980,000	938,100					2,437,600
支払負担金	499,147	22,000	57,710					578,857
支払助成金	57,500		2,210,000					2,267,500
委託費	29,650,719		14,535,815			2,186,155		46,372,689
原材料費	22,809		107,680					130,489
管理費	0	0	0	0	0	0	3,926,035	3,926,035
役員報酬							1,027,420	1,027,420
給料手当							2,039,747	2,039,747
退職手当引当金							132,564	132,564
福利厚生費							359,962	359,962
旅費交通費							13,920	13,920
交際費							68,500	68,500
消耗品費							52,396	52,396
食糧費							6,960	6,960
通信運搬費							44,566	44,566
租税公課							70,000	70,000
支払負担金							110,000	110,000
経常費用計	101,635,146	13,654,143	121,691,348	0	1,586,260	8,086,074	3,926,035	250,579,006
評価損益等調整前当期経常	-2,479,963	-853,343	-1,059,723	6,000	2,062,807	859,268	2,019	-1,462,935
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-2,479,963	-853,343	-1,059,723	6,000	2,062,807	859,268	2,019	-1,462,935
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	-2,479,963	-288,155	0	0	2,062,807	859,268	-153,957	0
当期一般正味財産増減額	0	-565,188	-1,059,723	6,000	0	0	156,976	-1,461,935
一般正味財産期首残高	-1,375,249	-979,418	-736,835	108,573	3,767,042	2,252,218	19,960,895	22,997,226
一般正味財産期末残高	-1,375,249	-1,544,606	-1,796,558	114,573	3,767,042	2,252,218	20,117,871	21,535,291
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	-1,544,606	-1,796,558	50,114,573	3,767,042	2,252,218	30,117,871	81,535,291

## 財産目録

平成30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	698,265
預金	普通預金		27,189,880
	北越銀行六日町	運転資金として	24,671,237
	第四銀行六日町	"	387,694
	大光銀行六日町	"	304,730
	県信組六日町	"	105,221
	魚沼みなみ農協	"	837,260
	しおざわ農協	"	152,555
	長岡信金六日町	"	7,000
	郵貯銀行	"	724,183
未収金			8,941,539
委託料等		施設指定管理委託費他未収金	4,819,259
利用料金等		指定管理施設利用料金未収金	4,122,280
前払金			1,405,150
保険料		公3 スポパラ会員30年度保険料	1,405,150
<b>流動資産合計</b>			<b>38,234,834</b>
(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			10,014,054
県信組六日町(一般)			4,005,606
長岡信金六日町(一般)			6,008,448
<b>固定資産合計</b>			<b>70,014,054</b>
<b>資産合計</b>			<b>108,248,888</b>
(流動負債)			
未払金			17,632,933
委託料等		事業に供する費用の未払金	17,632,933
前受金			7,160,270
賛助会費		公1 30年度会費前受金	702,000
スポパラ会費		公3 30年度会費前受金	5,558,990
教室等受講料		公3 事業参加費前受金	522,470
利用料金収入		公1、収2 市民会館利用料金前受金	256,810
スポパラ協賛金		公3 30年度協賛金前受金	120,000
預り金			1,920,394
源泉課税預り金		源泉所得税等預り金	302,159
法定福利費		職員社会保険料等預り金	774,688
その他		共催事業チケット売上金預り金	843,547
<b>流動負債合計</b>			<b>26,713,597</b>
<b>負債合計</b>			<b>26,713,597</b>
<b>正味財産</b>			<b>81,535,291</b>