

貸借対照表

平成31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	18,584,757	27,888,145	-9,303,388
未収金	8,352,670	8,941,539	-588,869
前払金	1,535,750	1,405,150	130,600
流動資産合計	28,473,177	38,234,834	-9,761,657
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	10,015,054	10,014,054	1,000
特定資産合計	10,015,054	10,014,054	1,000
固定資産合計	70,015,054	70,014,054	1,000
資産合計	98,488,231	108,248,888	-9,760,657
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,580,753	17,632,933	-1,052,180
前受金	7,732,490	7,160,270	572,220
預り金	1,231,941	1,920,394	-688,453
流動負債合計	25,545,184	26,713,597	-1,168,413
負債合計	25,545,184	26,713,597	-1,168,413
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)	12,943,047	21,535,291	-8,592,244
(うち特定資産への充当額)	10,015,054	10,014,054	1,000
正味財産合計	72,943,047	81,535,291	-8,592,244
負債及び正味財産合計	98,488,231	108,248,888	-9,760,657

貸借対照表内訳表

平成31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	-2,475,037	-2,321,401	5,737,753	118,673	3,769,662	2,066,237	11,688,870	18,584,757
未収金	5,822,132		2,281,248		1,070	248,220		8,352,670
前払金			1,535,750					1,535,750
流動資産合計	3,347,095	-2,321,401	9,554,751	118,673	3,770,732	2,314,457	11,688,870	28,473,177
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	10,015,054	10,015,054
特定資産合計	0	0	0	0	0	0	10,015,054	10,015,054
固定資産合計	0	0	0	50,000,000	0	0	20,015,054	70,015,054
資産合計	3,347,095	-2,321,401	9,554,751	50,118,673	3,770,732	2,314,457	31,703,924	98,488,231
II 負債の部								
1. 流動負債								
未払金	7,752,991	33,547	8,645,077		3,690	10,399	135,049	16,580,753
前受金	789,700		6,890,950			51,840		7,732,490
預り金							1,231,941	1,231,941
流動負債合計	8,542,691	33,547	15,536,027	0	3,690	62,239	1,366,990	25,545,184
負債合計	8,542,691	33,547	15,536,027	0	3,690	62,239	1,366,990	25,545,184
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	-5,195,596	-2,354,948	-5,981,276	118,673	3,767,042	2,252,218	20,336,934	12,943,047
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0	0	10,015,054	10,015,054
正味財産合計	-5,195,596	-2,354,948	-5,981,276	50,118,673	3,767,042	2,252,218	30,336,934	72,943,047
負債及び正味財産合計	3,347,095	-2,321,401	9,554,751	50,118,673	3,770,732	2,314,457	31,703,924	98,488,231

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	6,000	8,000	-2,000
基本財産利息収入	6,000	8,000	-2,000
受取会費	9,319,800	9,791,760	-471,960
賛助会費	1,492,000	1,526,000	-34,000
スポパラ会費	7,827,800	8,265,760	-437,960
事業収益	144,146,147	150,898,816	-6,752,669
文化事業	12,592,140	11,366,692	1,225,448
スポーツ事業	8,977,885	9,408,885	-431,000
利用料金収益	56,906,870	54,339,530	2,567,340
施設指定管理事業	52,115,252	56,227,909	-4,112,657
施設管理運営	13,554,000	19,555,800	-6,001,800
受取補助金等	90,395,000	85,354,185	5,040,815
施設運営補助	84,015,000	77,381,954	6,633,046
自主事業補助金	6,380,000	7,972,231	-1,592,231
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金等	0	0	0
雑収益	3,221,005	3,063,310	157,695
受取利息	18	19	-1
雑収入益	3,220,987	3,063,291	157,696
経常収益計	247,087,952	249,116,071	-2,028,119
(2) 経常費用			
事業管理費	80,067,704	75,473,009	4,594,695
管理費	80,067,704	75,473,009	4,594,695
文化振興事業費	18,940,133	16,141,299	2,798,834
文化自主事業	12,286,303	10,002,826	2,283,477
文化受託事業	1,336,078	1,107,344	228,734
文化活動事業	1,076,582	937,473	139,109
鈴木牧之記念館事業	1,271,421	1,418,662	-147,241
トミオカホワイト美術館事業	2,969,749	2,674,994	294,755
スポーツ振興事業費	23,667,880	25,060,774	-1,392,894
スポーツ自主事業	22,404,708	23,673,684	-1,268,976
スポーツ受託事業	587,400	656,700	-69,300
スポーツ活動事業	675,772	730,390	-54,618
文化施設運営事業費	61,306,684	60,587,892	718,792
市民会館	43,481,962	40,729,386	2,752,576
鈴木牧之記念館	8,689,277	8,650,390	38,887
トミオカホワイト美術館	7,900,608	9,288,498	-1,387,890
さわらび	730,429	889,345	-158,916
図書館	504,408	1,030,273	-525,865
スポーツ施設運営事業費	67,097,831	69,389,997	-2,292,166

科 目	当年度	前年度	増 減
ディスポート	49,309,594	50,799,759	-1,490,165
二日町体育館	1,821,905	1,869,766	-47,861
クロスカントリーハウス	4,192,448	4,696,979	-504,531
サンスポーツランド	4,636,211	2,387,655	2,248,556
雪国スポーツ館	1,473,618	1,475,135	-1,517
屋外体育施設	970,082	2,269,810	-1,299,728
塩沢勤労者体育センター	1,286,936	1,434,503	-147,567
中之島農村広場	90,681	125,554	-34,873
すぱーく塩沢	994,040	1,147,861	-153,821
大和B&G海洋センター	282,454	751,009	-468,555
大和野球場	1,451,092	1,495,042	-43,950
浦佐体育館	478,226	814,229	-336,003
浦佐グラウンド	110,544	122,695	-12,151
管理費	4,600,964	3,926,035	674,929
管理費	4,600,964	3,926,035	674,929
経常費用計	255,681,196	250,579,006	5,102,190
評価損益等調整前当期経常増減額	-8,593,244	-1,462,935	-7,130,309
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-8,593,244	-1,462,935	-7,130,309
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
他会計振替額			
当期一般正味財産増減額	-8,592,244	-1,461,935	-7,130,309
一般正味財産期首残高	21,535,291	22,997,226	-1,461,935
一般正味財産期末残高	12,943,047	21,535,291	-8,592,244
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	72,943,047	81,535,291	-8,592,244

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31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				4,100			1,900	6,000
基本財産利息収入				4,100			1,900	6,000
受取会費	1,492,000		7,827,800					9,319,800
受取会費	1,492,000		7,827,800					9,319,800
事業収益	69,422,039	6,484,000	57,110,659		1,189,846	9,584,366	355,237	144,146,147
文化事業	11,402,294				1,189,846			12,592,140
スポーツ事業			8,977,885					8,977,885
利用料金収益	24,305,510		23,016,994			9,584,366		56,906,870
施設指定管理事業	26,984,235		24,775,780				355,237	52,115,252
施設管理運営	6,730,000	6,484,000	340,000					13,554,000
受取補助金等	36,577,273		49,572,000				4,245,727	90,395,000
施設運営補助	36,577,273		43,201,000				4,236,727	84,015,000
自主事業補助金			6,371,000				9,000	6,380,000
雑収益			225,360		2,989,965	5,662	18	3,221,005
受取利息							18	18
雑収入益			225,360		2,989,965	5,662		3,220,987
経常収益計	107,491,312	6,484,000	114,735,819	4,100	4,179,811	9,590,028	4,602,882	247,087,952
(2)経常費用								
事業費	113,070,040	7,294,342	118,920,537	0	2,522,634	9,272,679	0	251,080,232
役員報酬	998,709	153,647	998,709		153,647	307,295		2,612,007
給料手当	29,629,093	5,486,871	25,788,284		603,555	1,700,930		63,208,733
臨時雇賃金	6,577,294		14,109,347		1,002,367	568,274		22,257,282
福利厚生費	6,165,083	783,362	5,400,379		217,110	310,910		12,876,844
退職手当引当金	1,855,020	336,054	1,596,258			84,014		3,871,346
旅費交通費	144,050	13,408	110,100					267,558
消耗品費	2,979,570	13,000	5,018,676			326,345		8,337,591
燃料費	6,543,756		8,714,783			1,114,132		16,372,671
食糧費	40,687		24,056					64,743
印刷製本費	2,752,460		957,680					3,710,140
光熱水料費	12,612,697		20,670,293		545,955	2,473,948		36,302,893
修繕料	2,931,696		3,663,122					6,594,818
通信運搬費	1,146,442		951,471			84,827		2,182,740
手数料	3,624,100		840,512					4,464,612
保険料	1,060,814		2,628,813			22,703		3,712,330
賃借料	417,056		2,842,665					3,259,721
諸謝金	872,600		9,994,400					10,867,000
租税公課	525,100	478,000	717,200					1,720,300
支払負担金	93,522	30,000	71,114					194,636
支払助成金	57,500		2,120,000					2,177,500

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	
委託費	32,005,229		11,639,500			2,279,301		45,924,030
原材料費	37,562		63,175					100,737
管理費	0	0	0	0	0	0	4,600,964	4,600,964
役員報酬							1,025,943	1,025,943
給料手当							2,633,692	2,633,692
退職手当引当金							161,306	161,306
福利厚生費							415,786	415,786
旅費交通費							15,020	15,020
交際費							50,200	50,200
消耗品費							70,122	70,122
食糧費							4,125	4,125
通信運搬費							41,770	41,770
租税公課							70,000	70,000
支払負担金							113,000	113,000
経常費用計	113,070,040	7,294,342	118,920,537	0	2,522,634	9,272,679	4,600,964	255,681,196
評価損益等調整前当期経常増減額	-5,578,728	-810,342	-4,184,718	4,100	1,657,177	317,349	1,918	-8,593,244
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-5,578,728	-810,342	-4,184,718	4,100	1,657,177	317,349	1,918	-8,593,244
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	-1,758,381	0	0	0	1,657,177	317,349	-216,145	0
当期一般正味財産増減額	-3,820,347	-810,342	-4,184,718	4,100	0	0	219,063	-8,592,244
一般正味財産期首残高	-1,375,249	-1,544,606	-1,796,558	114,573	3,767,042	2,252,218	20,117,871	21,535,291
一般正味財産期末残高	-5,195,596	-2,354,948	-5,981,276	118,673	3,767,042	2,252,218	20,336,934	12,943,047
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	-5,195,596	-2,354,948	-5,981,276	50,118,673	3,767,042	2,252,218	30,336,934	72,943,047

財産目録

平成31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	739,528
	預金	普通預金		17,845,229
		北越銀行六日町	運転資金として	15,103,730
		第四銀行六日町	〃	388,596
		大光銀行六日町	〃	305,632
		県信組六日町	〃	106,721
		みなみ魚沼農協六日町	〃	839,168
		みなみ魚沼農協塩沢	〃	154,455
		長岡信金六日町	〃	8,000
		郵貯銀行	〃	938,927
	未収金			8,352,670
	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	4,512,950 3,839,720
	前払金			1,535,750
保険料		公3 スポパラ会員31年度保険料	1,535,750	
流動資産合計				28,473,177
(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
		郵貯銀行	〃	9,000,000
	特定資産	積立預金		10,015,054
		県信組六日町(一般) 長岡信金六日町(一般)		4,006,006 6,009,048
固定資産合計				70,015,054
資産合計				98,488,231
(流動負債)	未払金			16,580,753
	委託料等		事業に供する費用の未払金	16,580,753
	前受金			7,732,490
	賛助会費		公1 31年度会費前受金	782,000
	スポパラ会費		公3 31年度会費前受金	5,921,910
	教室等受講料		公3 事業参加費前受金	969,040
	利用料金収入		公1、収2 市民会館利用料金前受金	59,540
	預り金			1,231,941
	源泉課税預り金		源泉所得税等預り金	316,326
	法定福利費		職員社会保険料等預り金	881,388
	その他		共催事業チケット売上金預り金他	34,227
流動負債合計				25,545,184
負債合計				25,545,184
正味財産				72,943,047