

貸借対照表

令和7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	37,446,377	48,072,738	-10,626,361
未収金	5,324,123	6,191,422	-867,299
前払金	1,653,010	1,454,450	198,560
流動資産合計	44,423,510	55,718,610	-11,295,100
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			
緊急対策特別預金	4,007,127	4,007,047	80
南魚沼市民会館開館40周年事業準備資金	1,312,077	1,312,077	0
南魚スポーツパラダイス設立25周年事業準備資金	874,718	874,718	0
特定資産合計	6,193,922	6,193,842	80
固定資産合計	66,193,922	66,193,842	80
資産合計	110,617,432	121,912,452	-11,295,020
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	25,121,251	28,512,484	-3,391,233
前受金	8,218,600	7,482,690	735,910
預り金	488,841	5,073,881	-4,585,040
流動負債合計	33,828,692	41,069,055	-7,240,363
負債合計	33,828,692	41,069,055	-7,240,363
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	16,788,740	20,843,397	-4,054,657
(うち特定資産への充当額)	6,193,922	6,193,842	80
正味財産合計	76,788,740	80,843,397	-4,054,657
負債及び正味財産合計	110,617,432	121,912,452	-11,295,020

貸借対照表内訳表

令和7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	22,417	-2,988,897	8,034,356	133,304	7,324,632	5,457,861	19,462,704	37,446,377
未収金	3,546,686		1,599,045		612	177,780		5,324,123
前払金			1,653,010					1,653,010
流動資産合計	3,569,103	-2,988,897	11,286,411	133,304	7,325,244	5,635,641	19,462,704	44,423,510
2. 固定資産								
(1) 基本財産								
定期預金				50,000,000			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								
緊急対策特別預金							4,007,127	4,007,127
南魚沼市民会館開館 40周年事業準備資金	1,312,077							1,312,077
南魚スポーツパラダイス設立 25周年事業準備資金			874,718					874,718
特定資産合計	1,312,077	0	874,718	0	0	0	4,007,127	6,193,922
固定資産合計	1,312,077	0	874,718	50,000,000	0	0	14,007,127	66,193,922
資産合計	4,881,180	-2,988,897	12,161,129	50,133,304	7,325,244	5,635,641	33,469,831	110,617,432
II 負債の部								
1. 流動負債								
未払金	12,946,422	26,117	12,026,452		2,873	8,096	111,291	25,121,251
前受金	517,090		7,549,650			151,860		8,218,600
預り金							488,841	488,841
流動負債合計	13,463,512	26,117	19,576,102	0	2,873	159,956	600,132	33,828,692
負債合計	13,463,512	26,117	19,576,102	0	2,873	159,956	600,132	33,828,692
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	-8,582,332	-3,015,014	-7,414,973	133,304	7,322,371	5,475,685	22,869,699	16,788,740
(うち特定資産への充当額)	1,312,077	0	874,718	0	0	0	4,007,127	6,193,922
正味財産合計	-8,582,332	-3,015,014	-7,414,973	50,133,304	7,322,371	5,475,685	32,869,699	76,788,740
負債及び正味財産合計	4,881,180	-2,988,897	12,161,129	50,133,304	7,325,244	5,635,641	33,469,831	110,617,432

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	1,200	1,200	0
基本財産利息収入	1,200	1,200	0
受取会費	9,193,060	8,074,740	1,118,320
賛助会費	1,072,000	1,140,000	-68,000
スポパラ会費	8,121,060	6,934,740	1,186,320
事業収益	168,652,173	165,721,746	2,930,427
文化事業	20,196,437	13,823,144	6,373,293
スポーツ事業	12,700,481	10,572,805	2,127,676
利用料金収益	44,547,660	49,184,990	-4,637,330
施設指定管理事業	77,155,595	78,570,807	-1,415,212
施設管理運営	14,052,000	13,570,000	482,000
受取補助金等	99,870,000	96,451,316	3,418,684
施設運営補助	95,470,000	90,203,000	5,267,000
自主事業補助金	4,400,000	6,248,316	-1,848,316
受取寄付金	99,334	0	99,334
受取寄付金等	99,334	0	99,334
雑収益	3,216,173	3,614,899	-398,726
経常収益計	281,031,940	273,863,901	7,168,039
(2) 経常費用			
事業管理費	78,365,958	76,907,148	1,458,810
管理費	78,365,958	76,907,148	1,458,810
文化振興事業費	27,172,780	20,912,086	6,260,694
文化自主事業	16,482,168	15,319,375	1,162,793
文化受託事業	3,258,755	467,570	2,791,185
文化活動事業	1,329,033	1,167,651	161,382
鈴木牧之記念館事業	1,994,622	1,370,301	624,321
トミオカホワイト美術館事業	4,108,202	2,587,189	1,521,013
スポーツ振興事業費	25,103,363	22,889,915	2,213,448
スポーツ自主事業	22,341,586	21,167,178	1,174,408
スポーツ受託事業	2,081,701	1,187,712	893,989
スポーツ活動事業	680,076	535,025	145,051
文化施設運営事業費	68,500,285	71,978,710	-3,478,425
市民会館	46,884,850	53,092,158	-6,207,308
鈴木牧之記念館	9,499,907	8,829,497	670,410
トミオカホワイト美術館	10,683,649	9,016,440	1,667,209
さわらび	781,069	638,905	142,164
図書館	650,810	401,710	249,100
スポーツ施設運営事業費	81,422,395	78,310,639	3,111,756
ディスポート	63,446,645	60,830,726	2,615,919
二日町体育館	1,653,885	1,675,253	-21,368

科 目	当年度	前年度	増 減
サンスポーツランド	4,896,120	5,676,411	-780,291
雪国スポーツ館	1,237,726	1,269,103	-31,377
屋外体育施設	1,653,093	1,910,369	-257,276
塩沢勤労者体育センター	1,786,050	1,415,990	370,060
中之島農村広場	128,353	105,956	22,397
すぱーく塩沢	1,499,799	1,265,674	234,125
大和B&G海洋センター	1,610,400	506,485	1,103,915
浦佐体育館	637,079	508,825	128,254
浦佐グラウンド	23,100	38,529	-15,429
大崎体育館	1,296,985	1,451,123	-154,138
管理費	4,451,896	4,400,181	51,715
管理費	4,451,896	4,400,181	51,715
経常費用計	285,016,677	275,398,679	9,617,998
評価損益等調整前当期経常増減額	-3,984,737	-1,534,778	-2,449,959
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-3,984,737	-1,534,778	-2,449,959
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産運用益	80	80	0
経常外収益計	80	80	0
(2)経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	80	80	0
税引前当期一般正味財産増減額	-3,984,657	-1,534,698	-2,449,959
法人税等	70,000	729,000	-659,000
当期一般正味財産増減額	-4,054,657	-2,263,698	-1,790,959
一般正味財産期首残高	20,843,397	23,107,095	-2,263,698
一般正味財産期末残高	16,788,740	20,843,397	-4,054,657
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	76,788,740	80,843,397	-4,054,657

正味財産増減計算書内訳表

令和6年 4月 1日から令和7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				1,000			200	1,200
基本財産利息収入				1,000			200	1,200
受取会費	1,072,000		8,121,060					9,193,060
受取会費	1,072,000		8,121,060					9,193,060
事業収益	83,652,752	6,896,000	69,832,682		1,856,232	6,191,419	223,088	168,652,173
文化事業	18,340,205				1,856,232			20,196,437
スポーツ事業			12,700,481					12,700,481
利用料金収益	19,608,040		18,748,201			6,191,419		44,547,660
施設指定管理事業	38,548,507		38,384,000				223,088	77,155,595
施設管理運営	7,156,000	6,896,000						14,052,000
受取補助金等	40,573,192		55,068,000				4,228,808	99,870,000
施設運営補助	40,573,192		50,679,000				4,217,808	95,470,000
自主事業補助金			4,389,000				11,000	4,400,000
受取寄付金	99,334							99,334
雑収益	38,978		733,241		2,441,598		2,356	3,216,173
受取利息							2,356	2,356
雑収入益	38,978		733,241		2,441,598			3,213,817
経常収益計	125,436,256	6,896,000	133,754,983	1,000	4,297,830	6,191,419	4,454,452	281,031,940
(2)経常費用								
事業費	130,349,347	7,325,711	135,240,354		1,627,640	6,021,729		280,564,781
役員報酬	985,140	151,560	985,140		151,560	303,120		2,576,520
給料手当	28,968,913	5,367,611	25,227,770		590,438	1,663,959		61,818,691
臨時雇賃金	8,334,784		19,364,863		467,413	684,880		28,851,940
福利厚生費	6,348,645	859,988	6,592,611		171,708	353,249		14,326,201
退職手当引当金	1,558,074	282,260	1,340,734			70,565		3,251,633
旅費交通費	108,240	14,310	45,820					168,370
消耗品費	1,670,036	12,500	8,058,082			201,798		9,942,416
燃料費	8,457,859		12,687,331			669,646		21,814,836
食糧費	140,630		4,480					145,110
印刷製本費	6,143,259		1,476,004					7,619,263
光熱水料費	14,605,844		21,569,937		246,521	1,143,369		37,565,671
修繕料	3,307,850		4,884,280					8,192,130
通信運搬費	1,039,252		568,256			26,662		1,634,170
手数料	4,081,984		519,159					4,601,143
保険料	1,067,405		2,161,884			3,551		3,232,840
賃借料	1,175,801		3,326,077					4,501,878
諸謝金	463,500		9,504,400					9,967,900

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	
租税公課	663,300	624,000	1,314,600					2,601,900
支払負担金	115,270	13,482	59,928					188,680
支払助成金	142,500		2,843,305					2,985,805
委託費	40,969,865		12,645,525			900,930		54,516,320
原材料費	1,196		60,168					61,364
管理費							4,451,896	4,451,896
役員報酬							1,019,680	1,019,680
給料手当							2,592,637	2,592,637
退職手当引当金							135,484	135,484
福利厚生費							470,007	470,007
旅費交通費							9,100	9,100
交際費							47,000	47,000
消耗品費							26,321	26,321
食糧費							3,006	3,006
通信運搬費							36,661	36,661
支払負担金							112,000	112,000
経常費用計	130,349,347	7,325,711	135,240,354	0	1,627,640	6,021,729	4,451,896	285,016,677
評価損益等調整前当期経常増減額	-4,913,091	-429,711	-1,485,371	1,000	2,670,190	169,690	2,556	-3,984,737
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-4,913,091	-429,711	-1,485,371	1,000	2,670,190	169,690	2,556	-3,984,737
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	80	80
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	80	80
(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	80	80
他会計振替額	-1,763,829	-429,711	-526,858		2,670,190	169,690	-119,482	0
税引前当期一般正味財産増減額	-3,149,262	0	-958,513	1,000	0	0	122,118	-3,984,657
法人税等							70,000	70,000
当期一般正味財産増減額	-3,149,262	0	-958,513	1,000	0	0	52,118	-4,054,657
一般正味財産期首残高	-5,433,070	-3,015,014	-6,456,460	132,304	7,322,371	5,475,685	22,817,581	20,843,397
一般正味財産期末残高	-8,582,332	-3,015,014	-7,414,973	133,304	7,322,371	5,475,685	22,869,699	16,788,740
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	-8,582,332	-3,015,014	-7,414,973	50,133,304	7,322,371	5,475,685	32,869,699	76,788,740

財産目録

令和7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	718,472	
		普通預金		36,727,905	
		第四北越銀行六日町	運転資金として	34,476,748	
		第四北越銀行六日町中央	〃	391,743	
		大光銀行六日町	〃	308,730	
		県信組六日町	〃	114,176	
		みなみ魚沼農協六日町	〃	848,178	
		みなみ魚沼農協塩沢	〃	163,062	
		郵貯銀行	〃	425,268	
	未収金			5,324,123	
	委託料等		施設指定管理委託費他未収金	222,706	
	利用料金等		指定管理施設利用料金未収金	5,101,417	
前払金			1,653,010		
保険料		公3 スポパラ会員7年度保険料	1,653,010		
流動資産合計				44,423,510	
(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			6,193,922	
		緊急対策特別預金	県信組六日町(定期預金)	円滑な事業運営を図るために積み立てて いる	4,007,127
		南魚沼市民会館開館40周年事業準備資金	長岡信金六日町(普通預金)	南魚沼市民会館開館40周年事業費として 積み立てている	1,312,077
		南魚スポーツパラダイス設立25周年事業準備資金	長岡信金六日町(普通預金)	南魚スポーツパラダイス設立25周年事業費とし て積み立てている	874,718
	固定資産合計				66,193,922
	資産合計				110,617,432
	(流動負債)	未払金 委託料等 前受金 賛助会費 スポパラ会費 教室等受講料 利用料金収入 預り金 源泉課税預り金 法定福利費 その他		事業に供する費用の未払金	25,121,251
					25,121,251
				8,218,600	
公1 7年度会費前受金			476,000		
公3 7年度会費前受金			7,199,050		
公3 事業参加費前受金			350,600		
公1、収2 市民会館利用料金前受金			192,950		
			488,841		
源泉所得税等預り金			359,711		
職員社会保険料等預り金			36,949		
立替払費用預り金他			92,181		
流動負債合計					33,828,692
負債合計				33,828,692	
正味財産				76,788,740	