

貸借対照表

令和8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	38,947,782	37,446,377	1,501,405
未収金	4,628,867	5,324,123	-695,256
前払金	1,865,600	1,653,010	212,590
流動資産合計	45,442,249	44,423,510	1,018,739
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	4,008,329	4,007,127	1,202
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	6,195,124	6,193,922	1,202
固定資産合計	66,195,124	66,193,922	1,202
資産合計	111,637,373	110,617,432	1,019,941
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	24,330,659	25,121,251	-790,592
前受金	8,675,220	8,218,600	456,620
預り金	431,345	488,841	-57,496
流動負債合計	33,437,224	33,828,692	-391,468
負債合計	33,437,224	33,828,692	-391,468
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	18,200,149	16,788,740	1,411,409
(うち特定資産への充当額)	6,195,124	6,193,922	1,202
正味財産合計	78,200,149	76,788,740	1,411,409
負債及び正味財産合計	111,637,373	110,617,432	1,019,941

貸借対照表内訳表

令和8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	-1,046,945	-2,949,640	8,818,611	156,054	8,002,999	6,056,074	19,910,629	38,947,782
未収金	3,523,790		1,086,960		537	17,580		4,628,867
前払金			1,865,600					1,865,600
流動資産合計	2,476,845	-2,949,640	11,771,171	156,054	8,003,536	6,073,654	19,910,629	45,442,249
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							4,008,329	4,008,329
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	4,008,329	6,195,124
固定資産合計	1,312,077	0	874,718	50,000,000	0	0	14,008,329	66,195,124
資産合計	3,788,922	-2,949,640	12,645,889	50,156,054	8,003,536	6,073,654	33,918,958	111,637,373
II 負債の部								
1. 流動負債								
未払金	11,605,684	65,374	12,261,962		155,436	122,068	120,135	24,330,659
前受金	788,320		7,798,900			88,000		8,675,220
預り金							431,345	431,345
流動負債合計	12,394,004	65,374	20,060,862	0	155,436	210,068	551,480	33,437,224
負債合計	12,394,004	65,374	20,060,862	0	155,436	210,068	551,480	33,437,224
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	-8,605,082	-3,015,014	-7,414,973	156,054	7,848,100	5,863,586	23,367,478	18,200,149
(うち特定資産への充当額)	1,312,077	0	874,718	0	0	0	4,008,329	6,195,124
正味財産合計	-8,605,082	-3,015,014	-7,414,973	50,156,054	7,848,100	5,863,586	33,367,478	78,200,149
負債及び正味財産合計	3,788,922	-2,949,640	12,645,889	50,156,054	8,003,536	6,073,654	33,918,958	111,637,373

正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8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	25,250	1,200	24,050
基本財産利息収入	25,250	1,200	24,050
受取会費	11,478,900	9,193,060	2,285,840
賛助会費	966,000	1,072,000	-106,000
スポパラ会費	10,512,900	8,121,060	2,391,840
事業収益	166,137,450	168,652,173	-2,514,723
文化事業	16,890,530	20,196,437	-3,305,907
スポーツ事業	11,564,510	12,700,481	-1,135,971
利用料金収益	46,037,410	44,547,660	1,489,750
施設指定管理事業	77,720,000	77,155,595	564,405
施設管理運営	13,925,000	14,052,000	-127,000
受取補助金等	109,156,000	99,870,000	9,286,000
施設運営補助	103,836,000	95,470,000	8,366,000
自主事業補助金	5,320,000	4,400,000	920,000
受取寄付金	1,000,000	99,334	900,666
雑収益	3,735,453	3,216,173	519,280
経常収益計	291,533,053	281,031,940	10,501,113
(2) 経常費用			
事業管理費	81,331,880	78,365,958	2,965,922
管理費	81,331,880	78,365,958	2,965,922
文化振興事業費	20,548,710	27,172,780	-6,624,070
文化自主事業	14,730,268	16,482,168	-1,751,900
文化活動事業	882,505	1,329,033	-446,528
鈴木牧之記念館事業	1,284,125	1,994,622	-710,497
トミオカホワイト美術館事業	3,651,812	4,108,202	-456,390
文化受託事業	0	3,258,755	-3,258,755
スポーツ振興事業費	27,423,147	25,103,363	2,319,784
スポーツ自主事業	25,658,993	22,341,586	3,317,407
スポーツ受託事業	1,231,163	2,081,701	-850,538
スポーツ活動事業	532,991	680,076	-147,085
文化施設運営事業費	71,569,976	68,500,285	3,069,691
市民会館	50,303,258	46,884,850	3,418,408
さわらび	884,470	781,069	103,401
図書館	515,000	650,810	-135,810
スポーツ施設運営事業費	84,032,241	81,422,395	2,609,846
ディスポート	68,320,571	63,446,645	4,873,926
二日町体育館	1,033,965	1,653,885	-619,920
サンスポーツランド	4,670,151	4,896,120	-225,969

科 目	当年度	前年度	増 減
雪国スポーツ館	1,215,493	1,237,726	-22,233
屋外体育施設	1,948,727	1,653,093	295,634
塩沢勤労者体育センター	1,820,370	1,786,050	34,320
中之島農村広場	132,606	128,353	4,253
すばーく塩沢	1,326,011	1,499,799	-173,788
大和B&G海洋センター	97,485	1,610,400	-1,512,915
大和野球場	1,468,201	1,553,160	-84,959
浦佐体育館	567,473	637,079	-69,606
浦佐グラウンド	32,865	23,100	9,765
大崎体育館	1,398,323	1,296,985	101,338
管理費	4,878,392	4,451,896	426,496
管理費	4,878,392	4,451,896	426,496
経常費用計	289,784,346	285,016,677	4,767,669
評価損益等調整前当期経常増減額	1,748,707	-3,984,737	5,733,444
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,748,707	-3,984,737	5,733,444
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産運用益	1,202	80	1,122
経常外収益計	1,202	80	1,122
(2)経常外費用			0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	1,202	80	1,122
税引前当期一般正味財産増減額	1,749,909	-3,984,657	5,734,566
法人税等	338,500	70,000	268,500
当期一般正味財産増減額	1,411,409	-4,054,657	5,466,066
一般正味財産期首残高	16,788,740	20,843,397	-4,054,657
一般正味財産期末残高	18,200,149	16,788,740	1,411,409
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	78,200,149	76,788,740	1,411,409

正味財産増減計算書内訳表

令和7年4月1日から令和8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				22,750			2,500	25,250
基本財産利息収入				22,750			2,500	25,250
受取会費	500,000		10,512,900				466,000	11,478,900
受取会費	500,000		10,512,900				466,000	11,478,900
事業収益	83,216,012	5,593,000	70,278,290		1,546,665	5,042,440	461,043	166,137,450
文化事業	15,343,865				1,546,665			16,890,530
スポーツ事業			11,564,510					11,564,510
利用料金収益	21,811,190		19,183,780			5,042,440		46,037,410
施設指定管理事業	37,728,957		39,530,000				461,043	77,720,000
施設管理運営	8,332,000	5,593,000						13,925,000
受取補助金等	43,621,651		61,117,000				4,417,349	109,156,000
施設運営補助	43,621,651		55,808,000				4,406,349	103,836,000
自主事業補助金			5,309,000				11,000	5,320,000
受取寄付金	1,000,000							1,000,000
雑収益	610,944		817,379		2,298,600		8,530	3,735,453
受取利息							8,530	8,530
雑収入益	610,944		817,379		2,298,600			3,726,923
経常収益計	128,948,607	5,593,000	142,725,569	22,750	3,845,265	5,042,440	5,355,422	291,533,053
(2)経常費用								
事業費	129,666,856	5,851,894	144,068,024		1,734,654	3,584,526		284,905,954
役員報酬	985,140	151,560	985,140	0	151,560	303,120		2,576,520
給料手当	30,960,482	4,455,729	27,088,352	0	632,164	1,784,859		64,921,586
臨時雇賃金	9,030,434	0	21,467,830	0	529,467	191,350		31,219,081
退職手当引当金	1,818,382	0	795,039	0	0	41,846		2,655,267
福利厚生費	6,600,566	722,340	7,237,846	0	174,336	297,205		15,032,293
旅費交通費	95,800	0	127,070	0	0	0		222,870
消耗品費	2,498,734	10,000	9,972,483	0	0	57,841		12,539,058
燃料費	9,623,382	0	14,545,763	0	0	226,442		24,395,587
食糧費	32,576	0	8,890	0	0	0		41,466
印刷製本費	3,613,915	0	1,156,696	0	0	0		4,770,611
光熱水料費	15,024,440	0	21,033,364	0	247,127	338,198		36,643,129
修繕料	3,699,249	0	4,350,424	0	0	0		8,049,673
通信運搬費	1,091,439	0	704,473	0	0	9,437		1,805,349
手数料	3,690,876	0	604,447	0	0	0		4,295,323
保険料	1,110,518	0	2,624,479	0	0	1,633		3,736,630
賃借料	859,788	0	3,509,832	0	0	0		4,369,620
諸謝金	148,000	0	10,091,200	0	0	0		10,239,200

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	767,500	505,000	1,692,400	0	0	0		2,964,900
支払負担金	1,774,157	7,265	52,351	0	0	0		1,833,773
支払助成金	150,000	0	3,130,000	0	0	0		3,280,000
委託費	36,065,762	0	12,785,156	0	0	332,595		332,595
原材料費	25,716	0	104,789	0	0	0		130,505
管理費							4,878,392	4,878,392
役員報酬							1,019,680	1,019,680
給料手当							2,752,036	2,752,036
退職手当引当金							158,121	158,121
福利厚生費							476,512	476,512
旅費交通費							7,860	7,860
交際費							47,900	47,900
消耗品費							28,510	28,510
食糧費							8,853	8,853
通信運搬費							38,700	38,700
手数料							224,220	224,220
支払負担金							116,000	116,000
経常費用計	129,666,856	5,851,894	144,068,024	0	1,734,654	3,584,526	4,878,392	289,784,346
評価損益等調整前当期経常増減額	-718,249	-258,894	-1,342,455	22,750	2,110,611	1,457,914	477,030	1,748,707
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-718,249	-258,894	-1,342,455	22,750	2,110,611	1,457,914	477,030	1,748,707
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	1,202	1,202
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	1,202	1,202
(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	1,202	1,202
他会計振替額	-695,499	-258,894	-1,342,455		1,431,837	954,558	-89,547	0
税引前当期一般正味財産増減額	-22,750	0	0	22,750	678,774	503,356	567,779	1,749,909
法人税等					153,045	115,455	70,000	338,500
当期一般正味財産増減額	-22,750	0	0	22,750	525,729	387,901	497,779	1,411,409
一般正味財産期首残高	-8,582,332	-3,015,014	-7,414,973	133,304	7,322,371	5,475,685	22,869,699	16,788,740
一般正味財産期末残高	-8,605,082	-3,015,014	-7,414,973	156,054	7,848,100	5,863,586	23,367,478	18,200,149
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	-8,605,082	-3,015,014	-7,414,973	50,156,054	7,848,100	5,863,586	33,367,478	78,200,149

財産目録

令和8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	1,269,688
	預金	普通預金		37,678,094
		第四北越銀行六日町	運転資金として	35,644,093
		第四北越銀行六日町中央	"	394,777
		大光銀行六日町	"	311,595
		県信組六日町	"	116,895
		みなみ魚沼農協六日町	"	863,089
		みなみ魚沼農協塩沢	"	166,635
		郵貯銀行	"	181,010
	未収金			4,628,867
	利用料金等		指定管理施設利用料金未収金	4,628,867
	前払金			1,865,600
	保険料		公3 スポバラ会員8年度保険料	1,846,400
			公3 高齢者水中運動教室8年度保険料	19,200
流動資産合計				45,442,249
(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			6,195,124
		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
		公益充実資金		
		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			66,195,124
	資産合計			111,637,373
(流動負債)	未払金			24,330,659
	委託料等		事業に供する費用の未払金	24,330,659
	前受金			8,675,220
	賛助会費		公1 8年度会費前受金	612,000
	スポバラ会費		公3 8年度会費前受金	7,485,200
	教室等受講料		公3 事業参加費前受金	313,700
	利用料金収入		公1、収2 市民会館利用料金前受金	264,320
	預り金			431,345
	源泉課税預り金		源泉所得税等預り金	215,471
	法定福利費		職員社会保険料等預り金	26,988
	その他		立替払費用預り金他	188,886
	流動負債合計			33,437,224
負債合計				33,437,224
正味財産				78,200,149