

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から29年3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用収入(公益)	2,438		2,438
特定資産運用収入(法人)	0	2,257,573	2,257,573
事業収入(公益)	9,932,647	0	9,932,647
市町村負担金収入	768,997		768,997
広告料収入	756,000		756,000
事業収入	8,407,650		8,407,650
補助金等収入	29,927,967	20,918,943	50,846,910
事業補助金収入(公益)	21,610,432		21,610,432
人件費補助金収入(公益・法人)	7,216,074	17,827,972	25,044,046
運営費補助金収入(公益・法人)	1,101,461	3,090,971	4,192,432
寄附金収入(公益)	10,000		10,000
雑収益(公益・法人)	28,600	8,500	37,100
他会計繰入金収入			0
経常収益計 A	39,901,652	23,185,016	63,086,668
(2) 経常費用			
事業費(公益)	30,859,184	0	30,859,184
文化自主事業費	17,726,841	0	17,726,841
旅費	292,345		292,345
通信運搬費	17,822		17,822
広告料	838,080		838,080
支払手数料	183,213		183,213
消耗品費	84,518		84,518
印刷製本費	476,560		476,560
使用料及び賃借料	525,170		525,170
租税公課	41,800		41,800
支払負担金	6,831,981		6,831,981
委託金	8,435,352		8,435,352
文化活動支援事業費	7,758,171	0	7,758,171
会議費	6,480		6,480
旅費	44,982		44,982
諸謝金	58,160		58,160
通信運搬費	9,285		9,285
消耗品費	24,840		24,840
使用料及び賃借料	14,864		14,864
支払負担金	159,960		159,960
助成金支出	7,310,000		7,310,000
委託金	129,600		129,600
情報収集提供事業費	5,374,172	0	5,374,172
旅費	70,130		70,130
通信運搬費	580,625		580,625
消耗品費	112,897		112,897
印刷製本費	4,585,680		4,585,680
使用料及び賃借料	24,840		24,840
管理費(公益・法人)	8,188,737	21,223,199	29,411,936
人件費	7,216,074	17,827,972	25,044,046
役員報酬		7,867,948	7,867,948
給料手当		4,327,785	4,327,785
賃金	6,222,033	3,256,939	9,478,972
福利厚生費	981,273	2,344,133	3,325,406
支払負担金	12,768	31,167	43,935
運営費	972,663	3,395,227	4,367,890
福利厚生費	20,201	48,982	69,183
会議費		191,782	191,782
旅費		173,352	173,352
通信運搬費	114,298	114,306	228,604

勘 定 科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
広告料		30,000	30,000
支払手数料		16,714	16,714
減価償却費	61,876	494,930	556,806
消耗品費	284,139	284,159	568,298
修繕費		20,142	20,142
印刷製本費		36,302	36,302
燃料費	33,773	33,778	67,551
使用料及び賃借料	229,445	229,445	458,890
保険料	8,180	8,180	16,360
租税公課	0	292,500	292,500
委託金		1,181,898	1,181,898
支払負担金	220,751	220,757	441,508
交際費		18,000	18,000
他会計繰出金支出			0
経常費用計 B	39,047,921	21,223,199	60,271,120
評価損益等調整前当期経常増減額	853,731	1,961,817	2,815,548
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額 C(A-B)	853,731	1,961,817	2,815,548
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入	90,213	0	90,213
賞与引当金戻入	281,280	1,037,683	1,318,963
経常外収益計 D	371,493	1,037,683	1,409,176
(2) 経常外費用			
貸倒引当金繰入	137,524	0	137,524
賞与引当金繰入	308,199	384,697	692,896
固定資産除却損	7,052	3,022	10,074
経常外費用計 E	452,775	387,719	840,494
当期経常外増減額 F(D-E)	△ 81,282	649,964	568,682
他会計振替額 G			0
当期一般正味財産増減額 ア(C+F+G)	772,449	2,611,781	3,384,230
一般正味財産期首残高 イ	34,303,319	343,887,590	378,190,909
一般正味財産期末残高 ウ(ア+イ)	35,075,768	346,499,371	381,575,139
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	2,438		2,438
一般正味財産への振替額	△ 2,438		△ 2,438
当期指定正味財産増減額 エ	0	0	0
指定正味財産期首残高 オ	12,193,000		12,193,000
指定正味財産期末残高 カ(エ+オ)	12,193,000	0	12,193,000
III 正味財産期末残高 キ(ウ+カ)	47,268,768	346,499,371	393,768,139

正味財産増減計算書(詳細)

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	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	2,438	3,056	△ 618
特定資産運用益	2,257,573	2,412,637	△ 155,064
賛助会員受取会費	0	1,095,000	△ 1,095,000
事業収益	9,932,647	2,005,935	7,926,712
市町村負担金収益	768,997	1,249,935	△ 480,938
広告料収益	756,000	756,000	0
事業収益	8,407,650	0	8,407,650
受取補助金等	50,846,910	50,055,623	791,287
事業補助金	21,610,432	21,019,205	591,227
人件費補助金	25,044,046	24,598,580	445,466
運営費補助金	4,192,432	4,437,838	△ 245,406
寄付金収益	10,000	0	10,000
雑収益	37,100	27,950	9,150
経常収益計	63,086,668	55,600,201	7,486,467
(2) 経常費用			
事業費	30,859,184	26,571,940	4,287,244
文化自主事業費	17,726,841	11,900,178	5,826,663
旅費	292,345	191,560	100,785
通信運搬費	17,822	6,361	11,461
広告料	838,080	1,000,080	△ 162,000
支払手数料	183,213	0	183,213
消耗品費	84,518	87,047	△ 2,529
印刷製本費	476,560	80,460	396,100
使用料及び賃借料	525,170	60,000	465,170
租税公課	41,800	50,000	△ 8,200
支払負担金	6,831,981	9,166,184	△ 2,334,203
委託金	8,435,352	1,258,486	7,176,866
文化活動支援事業費	7,758,171	8,144,285	△ 386,114
会議費	6,480	6,480	0
旅費	44,982	66,358	△ 21,376
通信運搬費	9,285	8,470	815
消耗品費	24,840	19,720	5,120
使用料及び賃借料	14,864	8,100	6,764
諸謝金	58,160	5,157	53,003
委託金	129,600	0	129,600
負担金	159,960	500,000	△ 340,040
支払助成金	7,310,000	7,530,000	△ 220,000
情報収集提供事業費	5,374,172	6,112,622	△ 738,450
旅費	70,130	103,172	△ 33,042
通信運搬費	580,625	704,683	△ 124,058
消耗品費	112,897	129,810	△ 16,913
印刷製本費	4,585,680	4,438,260	147,420
使用料及び賃借料	24,840	14,560	10,280
諸謝金	0	11,137	△ 11,137
委託金	0	711,000	△ 711,000
賛助会員事業費	0	414,855	△ 414,855
通信運搬費	0	155,761	△ 155,761
消耗品費	0	5,094	△ 5,094
割引費	0	254,000	△ 254,000
管理費	29,411,936	29,667,622	△ 255,686
人件費	25,044,046	24,598,580	445,466
役員報酬	7,867,948	7,799,987	67,961
給与手当	4,327,785	4,035,409	292,376
賃金	9,478,972	9,494,100	△ 15,128
福利厚生費	3,325,406	3,236,489	88,917
支払負担金	43,935	32,595	11,340
運営費	4,367,890	5,069,042	△ 701,152
福利厚生費	69,183	78,311	△ 9,128
会議費	191,782	143,005	48,777
旅費	173,352	85,702	87,650

科 目	当年度	前年度	増 減
通信運搬費	228,604	339,504	△ 110,900
広告料	30,000	0	30,000
支払手数料	16,714	25,678	△ 8,964
減価償却費	556,806	631,204	△ 74,398
消耗品費	568,298	775,394	△ 207,096
修繕費	20,142	15,420	4,722
印刷製本費	36,302	286,186	△ 249,884
燃料費	67,551	47,595	19,956
使用料及び賃借料	458,890	430,550	28,340
保険料	16,360	107,170	△ 90,810
租税公課	292,500	66,350	226,150
支払負担金	441,508	454,807	△ 13,299
委託金	1,181,898	1,582,166	△ 400,268
交際費	18,000	0	18,000
他会計繰出金	0	0	0
経常費用計	60,271,120	56,239,562	4,031,558
評価損益等調整前当期経常増減額	2,815,548	△ 639,361	3,454,909
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,815,548	△ 639,361	3,454,909
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入	90,213	73,045	17,168
賞与引当金戻入	1,318,963	888,707	430,256
備品譲渡益	0	355,838	△ 355,838
経常外収益計	1,409,176	1,317,590	91,586
(2) 経常外費用			
貸倒引当金繰入	137,524	90,213	47,311
賞与引当金繰入	692,896	1,318,963	△ 626,067
固定資産除却損	10,074	7,511	2,563
寄付金支出	0	355,838	△ 355,838
経常外費用計	840,494	1,772,525	△ 932,031
当期経常外増減額	568,682	△ 454,935	1,023,617
当期一般正味財産増減額	3,384,230	△ 1,094,296	4,478,526
一般正味財産期首残高	378,190,909	379,285,205	△ 1,094,296
一般正味財産期末残高	381,575,139	378,190,909	3,384,230
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	2,438	3,056	△ 618
一般正味財産への振替額	△ 2,438	△ 3,056	618
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	12,193,000	12,193,000	0
指定正味財産期末残高	12,193,000	12,193,000	0
III 正味財産期末残高	393,768,139	390,383,909	3,384,230

正味財産増減計算書(総括表)

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	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	2,438	3,056	△ 618
特定資産運用益	2,257,573	2,412,637	△ 155,064
賛助会員受取会費	0	1,095,000	△ 1,095,000
事業収益	9,932,647	2,005,935	7,926,712
市町村負担金収益	768,997	1,249,935	△ 480,938
広告料収益	756,000	756,000	0
事業収入	8,407,650	0	8,407,650
受取補助金等	50,846,910	50,055,623	791,287
事業補助金	21,610,432	21,019,205	591,227
人件費補助金	25,044,046	24,598,580	445,466
運営費補助金	4,192,432	4,437,838	△ 245,406
寄付金収益	10,000	0	10,000
雑収益	37,100	27,950	9,150
経常収益計	63,086,668	55,600,201	7,486,467
(2) 経常費用			
事業費	30,859,184	26,571,940	4,287,244
文化自主事業費	17,726,841	11,900,178	5,826,663
文化活動支援事業費	7,758,171	8,144,285	△ 386,114
情報収集提供事業費	5,374,172	6,112,622	△ 738,450
賛助会員事業費	0	414,855	△ 414,855
管理費	29,411,936	29,667,622	△ 255,686
人件費	25,044,046	24,598,580	445,466
(役員報酬)	7,867,948	7,799,987	67,961
(給与手当)	4,327,785	4,035,409	292,376
(賃金)	9,478,972	9,494,100	△ 15,128
運営費	4,367,890	5,069,042	△ 701,152
他会計繰出金	0	0	0
経常費用計	60,271,120	56,239,562	4,031,558
評価損益等調整前当期経常増減額	2,815,548	△ 639,361	3,454,909
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額 A	2,815,548	△ 639,361	3,454,909
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入	90,213	73,045	17,168
賞与引当金戻入	1,318,963	888,707	430,256
備品譲渡益	0	355,838	△ 355,838
経常外収益計	1,409,176	1,317,590	91,586
(2) 経常外費用			
貸倒引当金繰入	137,524	90,213	47,311
賞与引当金繰入	692,896	1,318,963	△ 626,067
固定資産除却損	10,074	7,511	2,563
寄付金支出	0	355,838	△ 355,838
経常外費用計	840,494	1,772,525	△ 932,031
当期経常外増減額 B	568,682	△ 454,935	1,023,617
当期一般正味財産増減額(A+B)	3,384,230	△ 1,094,296	4,478,526
一般正味財産期首残高	378,190,909	379,285,205	△ 1,094,296
一般正味財産期末残高 ア	381,575,139	378,190,909	3,384,230
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	2,438	3,056	△ 618
一般正味財産への振替額	△ 2,438	△ 3,056	618
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	12,193,000	12,193,000	0
指定正味財産期末残高 イ	12,193,000	12,193,000	0
III 正味財産期末残高(ア+イ)	393,768,139	390,383,909	3,384,230

貸借対照表

平成29年3月31日現在

(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	21,072,546	37,972,566	△ 16,900,020
未収金	1	461,001	△ 461,000
立替金	20,465,000	13,424,700	7,040,300
前払金	0	139,293	△ 139,293
商品	0	0	0
貸倒引当金	△ 137,524	△ 90,213	△ 47,311
流動資産合計	41,400,023	51,907,347	△ 10,507,324
2 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	12,193,000	12,193,000	0
基本財産合計	12,193,000	12,193,000	0
(2)特定資産			
減価償却引当資産	0	0	0
事業安定調整資産	330,519,669	330,549,669	△ 30,000
特定費用準備資産	13,000,000	0	13,000,000
特定資産合計	343,519,669	330,549,669	12,970,000
(3)その他固定資産			
車両運搬具	938,230	1,406,641	△ 468,411
什器備品	442,466	159,587	282,879
電話加入権	299,936	299,936	0
保証金	0	0	0
預託金	9,900	9,900	0
その他固定資産合計	1,690,532	1,876,064	△ 185,532
固定資産合計	357,403,201	344,618,733	12,784,468
資産合計	398,803,224	396,526,080	2,277,144
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,875,356	4,609,636	△ 734,280
未払消費税等	252,800	0	252,800
預り金	214,033	213,572	461
前受金	0	0	0
前受会費	0	0	0
賞与引当金	692,896	1,318,963	△ 626,067
流動負債合計	5,035,085	6,142,171	△ 1,107,086
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	5,035,085	6,142,171	△ 1,107,086
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
基本財産	12,193,000	12,193,000	0
(うち基本財産への充当額)	(12,193,000)	(12,193,000)	0
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(343,519,669)	(330,549,669)	3,384,230
正味財産	393,768,139	390,383,909	3,384,230
負債及び正味財産合計	398,803,224	396,526,080	2,277,144

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	法人会計	合計
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	4,404,044	16,668,502	21,072,546
未収金	1	0	1
立替金	20,465,000	0	20,465,000
前払金	0	0	0
貸倒引当金	△ 137,524	0	△ 137,524
流動資産合計	24,731,521	16,668,502	41,400,023
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	12,193,000	0	12,193,000
基本財産合計	12,193,000	0	12,193,000
(2) 特定資産			
減価償却引当預金	0	0	0
事業安定調整預金	0	330,519,669	330,519,669
特定費用準備資産	13,000,000	0	13,000,000
特定資産合計	13,000,000	330,519,669	343,519,669
(3) その他固定資産			
車両運搬具	0	938,230	938,230
什器備品	309,726	132,740	442,466
電話加入権	239,949	59,987	299,936
預託金	0	9,900	9,900
その他固定資産合計	549,675	1,140,857	1,690,532
固定資産合計	25,742,675	331,660,526	357,403,201
資産合計	50,474,196	348,329,028	398,803,224
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,832,281	1,043,075	3,875,356
未払消費税等	0	252,800	252,800
預り金	64,948	149,085	214,033
賞与引当金	308,199	384,697	692,896
流動負債合計	3,205,428	1,829,657	5,035,085
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,205,428	1,829,657	5,035,085
II 正味財産の部			
1 指定正味財産			
基本財産	12,193,000	0	12,193,000
(うち基本財産への充当額)	12,193,000	0	12,193,000
2 一般正味財産	35,075,768	346,499,371	381,575,139
(うち特定資産への充当額)	13,000,000	330,519,669	343,519,669
正味財産	47,268,768	346,499,371	393,768,139
負債及び正味財産合計	50,474,196	348,329,028	398,803,224

財 務 諸 表 に 対 す る 注 記

1 重要な会計の方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債権・・・償却原価法（定額法）によっている。

その他有価証券・・・期末現在の時価によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

什器備品・・・平成19年3月31日以前に取得したものは旧定率法、平成19年4月1日以後に取得したものは定率法によっている。

(3) 引当金の計上基準について

貸倒引当金・・・未収金、立替金について法人税法の法定繰入率をもって計上している。

賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち、当期に帰属する額を計上している。

(4) 消費税に関する経理について

消費税に関する経理は、税込処理方式を採用している。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
普通預金・定期預金	12,193,000	0	0	12,193,000
投資有価証券	0	0	0	0
小計	12,193,000	0	0	12,193,000
特定資産				
事業安定調整資産	330,549,669	563	30,563	330,519,669
特定費用準備資産	0	13,000,000	0	13,000,000
小計	330,549,669	13,000,563	30,563	343,519,669
合計	342,742,669	13,000,563	30,563	355,712,669

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債からの充当額)
基本財産				
普通預金	12,193,000	(12,193,000)		
小計	12,193,000	(12,193,000)		
特定資産				
事業安定調整資産	330,519,669		(330,519,669)	
特定費用準備資産	13,000,000		(13,000,000)	
小計	343,519,669		(343,519,669)	0
合計	355,712,669	(12,193,000)	(343,519,669)	0

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	1,946,906	1,008,676	938,230
什器備品	620,568	178,102	442,466
合 計	2,567,474	1,186,778	1,380,696

5 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	帳簿価額	時価	評価損益
大阪市公募公債H23第8回	10,006,233	10,465,200	458,967
新潟県債H23第1回	9,999,542	10,465,040	465,498
京都府公募公債H22第2回	100,000,000	103,940,000	3,940,000
第62回利付国庫債券	9,997,145	10,552,580	555,435
新潟県債H23第2回	80,141,151	83,888,000	3,746,849
合 計	210,144,071	219,310,820	9,166,749

6 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

(単位：円)

内 容	金 額
受取寄付金	
基本財産利息	△ 2,438
合 計	△ 2,438

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記に記載のとおり

2. 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加高	当期減少額	期末残高
賞与引当金	1,318,963	692,896	1,318,963	692,896
退職給付引当金	0	0	0	0
貸倒引当金	90,213	137,524	90,213	137,524

財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

公益財団法人 新潟県文化振興財団

(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)			
普通預金			21,072,546
1555678	第四銀行白山支店普通預金	支払資金用	15,739,669
1555661	第四銀行白山支店普通預金	給与控除預り金用	214,033
2126475	北越銀行南新潟支店普通預金	特定資産利息受取用	7,506
111241	新潟県信連普通貯金	特定資産利息受取、カルチャー広告料収入受取	3,788,522
11220-37005721	ゆうちょ銀行一八店	特定資産利息受取	1,000
3514233	大光銀行新潟支店	特定資産利息受取	3,519
1116672	新潟信用金庫本店	特定資産利息受取	2,513
0445811	新潟県信用組合本店	特定資産利息受取	6,500
5713644	新潟県労働金庫本店	特定資産利息受取	1,600
00590-1-51828	ゆうちょ銀行〇五九店	寄付金受取	9,870
1554928	第四銀行白山支店普通預金	支払資金用	1,297,814
未収金			1
㈲スタイルサビューティ-		公益事業に供する利用料収入	1
立替金			20,465,000
新潟県次世代の舞台芸術担い手育成事業実行委員会		公益実行委員会事業に係る立替金	20,465,000
貸倒引当金		未収金、立替金に対する貸倒引当金	-137,524
流動資産合計			41,400,023
(固定資産)			
基本財産			
基本財産1860778	第四銀行白山支店定期預金	財団継続のための公益目的保有財産である。	12,193,000
特定資産			
事業安定調整資産			330,519,669
大阪市平成23年度第8回公募債	三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱	事業を安定的に実施するための保有財源	10,006,233
新潟県平成23年度第1回公募債	野村証券㈱	事業を安定的に実施するための保有財源	9,999,542
第2回京都府公募債	岡三にいがた証券㈱	事業を安定的に実施するための保有財源	100,000,000
1年定期預金6031399	北越銀行南新潟支店	事業を安定的に実施するための保有財源	10,000,000
1年定期貯金17900609	新潟県信連	事業を安定的に実施するための保有財源	10,000,000
決済性普通預金1615633	第四銀行白山支店	事業を安定的に実施するための保有財源	1,375,598
新潟県平成23年度第2回公募債	三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱	事業を安定的に実施するための保有財源	80,141,151
1年定期預金1808812-001	第四銀行白山支店	事業を安定的に実施するための保有財源	1,000,000
第62回利付国庫債券	野村証券㈱	事業を安定的に実施するための保有財源	9,997,145
1年定期預金1808812-002	第四銀行白山支店	事業を安定的に実施するための保有財源	20,000,000
1年定期貯金26128061	新潟県信連	事業を安定的に実施するための保有財源	10,000,000
2年定期貯金26401393	新潟県信連	事業を安定的に実施するための保有財源	10,000,000
1年定期預金2101738	大和ネクスト銀行	事業を安定的に実施するための保有財源	10,000,000
1年定期貯金11220-37005721	ゆうちょ銀行一八店	事業を安定的に実施するための保有財源	10,000,000
1年定期預金3536269	大光銀行新潟支店	事業を安定的に実施するための保有財源	10,000,000
1年定期預金667434	新潟信用金庫本店	事業を安定的に実施するための保有財源	10,000,000
1年定期貯金247342	新潟県信用組合本店	事業を安定的に実施するための保有財源	10,000,000
1年定期貯金4050708	新潟県労働金庫本店	事業を安定的に実施するための保有財源	8,000,000
特定費用準備資産			
1年定期貯金5003062-001	第四銀行白山支店	ふれあいホッとコンサート準備資金	13,000,000
その他固定資産			
車両運搬具	公用車1台	法人事業で使用	938,230
預託金	公用車リサイクル券	公益・法人事業で使用	9,900
什器備品	パソコン他	公益・法人事業で使用	442,466
電話加入権	一式	公益・法人事業で使用	299,936
固定資産合計			357,403,201
資産合計			398,803,224
(流動負債)			
未払金			3,875,356
職員		公益・法人事業に供する準職員通勤手当	20,000
オフィス㈱		公益・法人事業に供する保守管理料、使用料	40,902
新日本法規出版㈱		公益・法人事業に供する図書費	5,047
深湾合同事務所		法人事業に供する巡回監査料	54,000
新潟県		公益・法人事業に供する補助金返納、行政財産に係る負担金	1,347,426
日本郵便㈱		公益事業に供する郵便料	3,780
新潟おやこ劇場		公益事業に供する助成金	1,000,000
トヨタファイナンス㈱		公益・法人事業に供する燃料費、ETC料金	28,799
㈱第一印刷所		法人事業に供するテープおこし代金	25,704
㈱関東朝日広告社		公益・法人事業に供するホームペーｼﾝ委託費、広告掲載料	876,960
NTT		公益・法人事業に供する電話料	12,994
社会保険料		公益・法人事業に供する職員社会保険料	216,936
労働保険料		公益・法人事業に供する労働保険料、石綿一般拠出金	4,154
㈲文陽堂		公益・法人事業に供する消耗品費	11,868
第四銀行白山支店		公益・法人事業に供する使用料、振込手数料	6,912
㈱ヒワラ		公益・法人事業に供する消耗品費	5,863
白山会館		法人事業に供する理事会施設使用料	37,066
㈱ネットオフィス		公益・法人事業に供する消耗品費	2,425
小柳産業㈱		法人事業に供する廃棄物引取料	16,200
寿美トローフィー		公益事業に供する権作成代金	154,440
タクシー共通券事業㈱		公益・法人事業に供するタクシー料金	3,880
未払消費税		法人事業に供する消費税	252,800
預り金			214,033
健康保険料		職員健康保険料預り金	82,215
厚生年金保険料		職員厚生年金保険料預り金	131,818
賞与引当金		職員の賞与支払に備えるための引当金	692,896
流動負債合計			5,035,085
負債合計			5,035,085
正味財産			393,768,139