

貸借対照表

平成30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	4,471,311	21,072,546	△ 16,601,235
未収金	1,301	1	1,300
立替金	29,507,000	20,465,000	9,042,000
貸倒引当金	△ 194,754	△ 137,524	△ 57,230
短期貸付金	0	0	0
流動資産合計	33,784,858	41,400,023	△ 7,615,165
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			
事業安定調整資産	330,489,669	330,519,669	△ 30,000
特定費用準備資産	16,860,146	13,000,000	3,860,146
特定資産合計	347,349,815	343,519,669	3,830,146
(3)その他固定資産			
車両運搬具	625,800	938,230	△ 312,430
什器備品	484,827	442,466	42,361
電話加入権	299,936	299,936	0
預託金	9,900	9,900	0
その他固定資産合計	1,420,463	1,690,532	△ 270,069
固定資産合計	360,963,278	357,403,201	3,560,077
資産合計	394,748,136	398,803,224	△ 4,055,088
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,925,253	3,875,356	1,049,897
未払消費税等	0	252,800	△ 252,800
預り金	514,518	214,033	300,485
賞与引当金	1,555,539	692,896	862,643
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	6,995,310	5,035,085	1,960,225
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	6,995,310	5,035,085	1,960,225
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	375,559,826	381,575,139	△ 6,015,313
(うち特定資産への充当額)	(347,349,815)	(343,519,669)	3,830,146
正味財産	387,752,826	393,768,139	△ 6,015,313
負債及び正味財産合計	394,748,136	398,803,224	△ 4,055,088

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	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	0	4,471,311		4,471,311
未収金	1,301	0		1,301
立替金	29,507,000	0		29,507,000
短期貸付金		14,574,270	△ 14,574,270	0
貸倒引当金	△ 194,754	0		△ 194,754
流動資産合計	29,313,547	19,045,581	△ 14,574,270	33,784,858
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	0	12,193,000
(2) 特定資産				
事業安定調整預金	0	330,489,669		330,489,669
特定費用準備資産	16,860,146	0		16,860,146
特定資産合計	16,860,146	330,489,669	0	347,349,815
(3) その他固定資産				
車両運搬具	0	625,800		625,800
什器備品	339,379	145,448		484,827
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	579,328	841,135	0	1,420,463
固定資産合計	29,632,474	331,330,804	0	360,963,278
資産合計	58,946,021	350,376,385	△ 14,574,270	394,748,136
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	3,698,901	1,226,352		4,925,253
短期借入金	14,574,270		△ 14,574,270	0
未払消費税等	0	0		0
預り金	242,474	272,044		514,518
賞与引当金	739,167	816,372		1,555,539
流動負債合計	19,254,812	2,314,768	△ 14,574,270	6,995,310
2 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	19,254,812	2,314,768	△ 14,574,270	6,995,310
II 正味財産の部				
1 指定正味財産				
基本財産	12,193,000	0	0	12,193,000
(うち基本財産への充当額)	12,193,000	0	0	12,193,000
2 一般正味財産	27,498,209	348,061,617	0	375,559,826
(うち特定資産への充当額)	16,860,146	330,489,669	0	347,349,815
正味財産	39,691,209	348,061,617	0	387,752,826
負債及び正味財産合計	58,946,021	350,376,385	△ 14,574,270	394,748,136

正味財産増減計算書(総括表)

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	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			
基本財産運用収入	1,219	2,438	△ 1,219
特定資産運用収入	2,238,400	2,257,573	△ 19,173
事業収入	1,027,046	9,932,647	△ 8,905,601
市町村負担金収入	271,046	768,997	△ 497,951
広告料収入	756,000	756,000	0
事業収入	0	8,407,650	△ 8,407,650
受取補助金収入	55,888,895	50,846,910	5,041,985
事業補助金収入	24,488,474	21,610,432	2,878,042
人件費補助金収入	27,086,662	25,044,046	2,042,616
運営費補助金収入	4,313,759	4,192,432	121,327
寄付金収入	0	10,000	△ 10,000
雑収入	53,590	37,100	16,490
経常収益計	59,209,150	63,086,668	△ 3,877,518
(2) 経常費用			
事業費	29,307,213	30,859,184	△ 1,551,971
文化自主事業費	13,941,317	17,726,841	△ 3,785,524
文化活動支援事業費	9,965,664	7,758,171	2,207,493
情報収集提供事業費	5,400,232	5,374,172	26,060
管理費	34,997,377	29,411,936	5,585,441
人件費	30,413,549	25,044,046	5,369,503
(役員報酬)	5,927,467	7,867,948	△ 1,940,481
(給与手当)	16,986,081	4,327,785	12,658,296
(賃金)	2,881,241	9,478,972	△ 6,597,731
運営費	4,583,828	4,367,890	215,938
他会計繰出金	0	0	0
経常費用計	64,304,590	60,271,120	4,033,470
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,095,440	2,815,548	△ 7,910,988
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額 A	△ 5,095,440	2,815,548	△ 7,910,988
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入	137,524	90,213	47,311
賞与引当金戻入	692,896	1,318,963	△ 626,067
経常外収益計	830,420	1,409,176	△ 578,756
(2) 経常外費用			
貸倒引当金繰入	194,754	137,524	57,230
賞与引当金繰入	1,555,539	692,896	862,643
固定資産除却損	0	10,074	△ 10,074
経常外費用計	1,750,293	840,494	909,799
当期経常外増減額 B	△ 919,873	568,682	△ 1,488,555
当期一般正味財産増減額(A+B)	△ 6,015,313	3,384,230	△ 9,399,543
一般正味財産期首残高	381,575,139	378,190,909	3,384,230
一般正味財産期末残高 ア	375,559,826	381,575,139	△ 6,015,313
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	1,219	2,438	△ 1,219
一般正味財産への振替額	△ 1,219	△ 2,438	1,219
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)	387,752,826	393,768,139	△ 6,015,313

正味財産増減計算書(詳細)

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	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			
基本財産運用収入	1,219	2,438	△ 1,219
特定資産運用収入	2,238,400	2,257,573	△ 19,173
事業収入	1,027,046	9,932,647	△ 8,905,601
市町村負担金収入	271,046	768,997	△ 497,951
広告料収入	756,000	756,000	0
事業収入	0	8,407,650	△ 8,407,650
補助金等収入	55,888,895	50,846,910	5,041,985
事業補助金収入	24,488,474	21,610,432	2,878,042
人件費補助金収入	27,086,662	25,044,046	2,042,616
運営費補助金収入	4,313,759	4,192,432	121,327
寄付金収入	0	10,000	△ 10,000
雑収入	53,590	37,100	16,490
経常収益計	59,209,150	63,086,668	△ 3,877,518
(2) 経常費用			
事業費	29,307,213	30,859,184	△ 1,551,971
文化自主事業費	13,941,317	17,726,841	△ 3,785,524
会議費	9,720	0	9,720
旅費	701,208	292,345	408,863
通信運搬費	119,881	17,822	102,059
広告料	54,000	838,080	△ 784,080
支払手数料	0	183,213	△ 183,213
消耗品費	0	84,518	△ 84,518
印刷製本費	234,954	476,560	△ 241,606
使用料及び賃借料	64,924	525,170	△ 460,246
租税公課	0	41,800	△ 41,800
支払負担金	8,301,004	6,831,981	1,469,023
委託金	4,453,272	8,435,352	△ 3,982,080
雑費	2,354	0	2,354
文化活動支援事業費	9,965,664	7,758,171	2,207,493
会議費	0	6,480	△ 6,480
旅費	29,006	44,982	△ 15,976
通信運搬費	9,792	9,285	507
消耗品費	298,080	24,840	273,240
使用料及び賃借料	11,580	14,864	△ 3,284
諸謝金	4,950	58,160	△ 53,210
委託金	0	129,600	△ 129,600
負担金	330,000	159,960	170,040
支払助成金	9,282,256	7,310,000	1,972,256
情報収集提供事業費	5,400,232	5,374,172	26,060
旅費	84,684	70,130	14,554
通信運搬費	579,628	580,625	△ 997
消耗品費	105,504	112,897	△ 7,393
印刷製本費	4,585,680	4,585,680	0
使用料及び賃借料	20,660	24,840	△ 4,180
雑費	24,076	0	24,076
管理費	34,997,377	29,411,936	5,585,441
人件費	30,413,549	25,044,046	5,369,503
役員報酬	5,927,467	7,867,948	△ 1,940,481
給与手当	16,986,081	4,327,785	12,658,296
賃金	2,881,241	9,478,972	△ 6,597,731
福利厚生費	4,560,449	3,325,406	1,235,043
支払負担金	58,311	43,935	14,376
運営費	4,583,828	4,367,890	215,938
福利厚生費	89,536	69,183	20,353
会議費	174,428	191,782	△ 17,354
旅費	163,562	173,352	△ 9,790
通信運搬費	243,286	228,604	14,682
広告料	0	30,000	△ 30,000
支払手数料	26,505	16,714	9,791
減価償却費	528,783	556,806	△ 28,023

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗品費	771,960	568,298	203,662
修繕費	27,847	20,142	7,705
印刷製本費	228,420	36,302	192,118
燃料費	98,736	67,551	31,185
使用料及び賃借料	480,990	458,890	22,100
保険料	96,670	16,360	80,310
租税公課	49,900	292,500	△ 242,600
支払負担金	454,939	441,508	13,431
委託金	1,127,466	1,181,898	△ 54,432
交際費	20,800	18,000	2,800
他会計繰出金	0	0	0
経常費用計	64,304,590	60,271,120	4,033,470
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,095,440	2,815,548	△ 7,910,988
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,095,440	2,815,548	△ 7,910,988
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入	137,524	90,213	47,311
賞与引当金戻入	692,896	1,318,963	△ 626,067
経常外収益計	830,420	1,409,176	△ 578,756
(2) 経常外費用			
貸倒引当金繰入	194,754	137,524	57,230
賞与引当金繰入	1,555,539	692,896	862,643
固定資産除却損	0	10,074	△ 10,074
経常外費用計	1,750,293	840,494	909,799
当期経常外増減額	△ 919,873	568,682	△ 1,488,555
当期一般正味財産増減額	△ 6,015,313	3,384,230	△ 9,399,543
一般正味財産期首残高	381,575,139	378,190,909	3,384,230
一般正味財産期末残高	375,559,826	381,575,139	△ 6,015,313
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	1,219	2,438	△ 1,219
一般正味財産への振替額	△ 1,219	△ 2,438	1,219
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	387,752,826	393,768,139	△ 6,015,313

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から30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)	1,219		1,219
特定資産運用収入(公益・法人)	1,300	2,237,100	2,238,400
事業収入(公益)	1,027,046	0	1,027,046
市町村負担金収入	271,046		271,046
広告料収入	756,000		756,000
補助金等収入	36,853,146	19,035,749	55,888,895
事業補助金収入(公益)	24,488,474		24,488,474
人件費補助金収入(公益・法人)	11,119,067	15,967,595	27,086,662
運営費補助金収入(公益・法人)	1,245,605	3,068,154	4,313,759
寄附金収入(公益)			0
雑収益(公益・法人)	48,790	4,800	53,590
他会計繰入金収入			0
経常収益計 A	37,931,501	21,277,649	59,209,150
(2) 経常費用			
事業費(公益)	29,307,213	0	29,307,213
文化自主事業費	13,941,317	0	13,941,317
会議費	9,720		9,720
旅費	701,208		701,208
通信運搬費	119,881		119,881
広告料	54,000		54,000
印刷製本費	234,954		234,954
使用料及び賃借料	64,924		64,924
支払負担金	8,301,004		8,301,004
委託金	4,453,272		4,453,272
雑費	2,354		2,354
文化活動支援事業費	9,965,664	0	9,965,664
旅費	29,006		29,006
諸謝金	4,950		4,950
通信運搬費	9,792		9,792
消耗品費	298,080		298,080
使用料及び賃借料	11,580		11,580
支払負担金	330,000		330,000
助成金支出	9,282,256		9,282,256
情報収集提供事業費	5,400,232	0	5,400,232
旅費	84,684		84,684
通信運搬費	579,628		579,628
消耗品費	105,504		105,504
印刷製本費	4,585,680		4,585,680
使用料及び賃借料	20,660		20,660
雑費	24,076		24,076
管理費(公益・法人)	15,713,649	19,283,728	34,997,377
人件費	14,445,954	15,967,595	30,413,549
役員報酬		5,927,467	5,927,467
給料手当	9,231,958	7,754,123	16,986,081
賞金	2,881,241		2,881,241
福利厚生費	2,305,909	2,254,540	4,560,449
支払負担金	26,846	31,465	58,311
運営費	1,267,695	3,316,133	4,583,828
福利厚生費	42,976	46,560	89,536
会議費		174,428	174,428
旅費		163,562	163,562
通信運搬費	121,639	121,647	243,286
支払手数料		26,505	26,505
減価償却費	151,447	377,336	528,783
消耗品費	385,970	385,990	771,960
修繕費		27,847	27,847
印刷製本費		228,420	228,420

勘 定 科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
燃料費	49,366	49,370	98,736
使用料及び賃借料	240,495	240,495	480,990
保険料	48,335	48,335	96,670
租税公課		49,900	49,900
委託金		1,127,466	1,127,466
支払負担金	227,467	227,472	454,939
交際費		20,800	20,800
他会計繰出金支出			0
経常費用計 B	45,020,862	19,283,728	64,304,590
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,089,361	1,993,921	△ 5,095,440
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額 C(A-B)	△ 7,089,361	1,993,921	△ 5,095,440
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入	137,524		137,524
賞与引当金戻入	308,199	384,697	692,896
経常外収益計 D	445,723	384,697	830,420
(2) 経常外費用			
貸倒引当金繰入	194,754		194,754
賞与引当金繰入	739,167	816,372	1,555,539
固定資産除却損			0
経常外費用計 E	933,921	816,372	1,750,293
当期経常外増減額 F(D-E)	△ 488,198	△ 431,675	△ 919,873
他会計振替額 G			0
当期一般正味財産増減額 ア(C+F+G)	△ 7,577,559	1,562,246	△ 6,015,313
一般正味財産期首残高 イ	35,075,768	346,499,371	381,575,139
一般正味財産期末残高 ウ(ア+イ)	27,498,209	348,061,617	375,559,826
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	1,219		1,219
一般正味財産への振替額	△ 1,219		△ 1,219
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)	39,691,209	348,061,617	387,752,826

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	330,519,669	563	30,563	330,489,669
特定費用準備資産	13,000,000	3,860,146	0	16,860,146
小 計	343,519,669	3,860,709	30,563	347,349,815
合 計	355,712,669	3,860,709	30,563	359,542,815

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				
定期預金	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	330,489,669		(330,489,669)	
特定費用準備資産	16,860,146		(16,860,146)	
小 計	347,349,815		(347,349,815)	0
合 計	359,542,815	(12,193,000)	(347,349,815)	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	1,321,106	625,800
什器備品	879,282	394,455	484,827
合 計	2,826,188	1,715,561	1,110,627

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	10,004,873	10,360,800	355,927
新潟県債H23第1回	9,999,642	10,361,690	362,048
京都府公募公債H22第2回	100,000,000	102,820,000	2,820,000
第62回利付国庫債券	9,997,608	10,471,690	474,082
新潟県債H23第2回	80,111,948	83,096,800	2,984,852
合 計	210,114,071	217,110,980	6,996,909

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	△ 1,219
合 計	△ 1,219

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	692,896	1,555,539	692,896	1,555,539
退職給付引当金	0	0	0	0
貸倒引当金	137,524	194,754	137,524	194,754

財産目録

平成30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			4,471,311
1555678	第四銀行白山支店普通預金	支払資金用	3,986,319
1555661	第四銀行白山支店普通預金	給与控除預り金用	256,650
2126475	北越銀行南新潟支店普通預金	特定資産利息受取用	8,506
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	189,000
11220-37005721	ゆうちょ銀行一八店	特定資産利息受取	2,000
3514233	大光銀行新潟支店	特定資産利息受取	6,019
1116672	新潟信用金庫本店	特定資産利息受取	3,689
0445811	新潟県信用組合本店	特定資産利息受取	6,960
5713644	新潟県労働金庫本店	特定資産利息受取	2,400
00590-1-51828	ゆうちょ銀行〇五九店	寄付金受取	9,768
未収金			1,301
(有)スタイルサビューティー		公益事業に供する利用料収入	1
第四銀行		公益事業に供する特定費用準備資産利息収入	1,300
立替金			29,507,000
平成29年度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	29,507,000
貸倒引当金		未収金、立替金に対する貸倒引当金	-194,754
流動資産合計			33,784,858
(固定資産)			
基本財産			
基本財産1808812-003	第四銀行白山支店定期預金	財団存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			330,489,669
大阪市平成23年度第8回公募公債	三菱UFJモルガンスタンレー証券(株)	事業を安定的に実施するための保有財産	10,004,873
新潟県平成23年度第1回公募公債	野村證券(株)	事業を安定的に実施するための保有財産	9,999,642
第2回京都府公募公債	岡三にいがた証券(株)	事業を安定的に実施するための保有財産	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産	10,000,000
1年定期預金17900609	新潟県信連	事業を安定的に実施するための保有財産	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産	1,375,598
新潟県平成23年度第2回公募公債	三菱UFJモルガンスタンレー証券(株)	事業を安定的に実施するための保有財産	80,111,948
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産	1,000,000
第62回利付国庫債券	野村證券(株)	事業を安定的に実施するための保有財産	9,997,608
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産	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産	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産	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産	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産	10,000,000
1年定期預金3546040	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産	10,000,000
1年定期預金6800048	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産	10,000,000
1年定期貯金251640	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産	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産	8,000,000
特定費用準備資産			16,860,146
1年定期貯金5003062-002	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
普通預金5013084	第四銀行白山支店	ふれあいホッとコンサート準備資金	3,860,146
その他固定資産			1,420,463
車両運搬具	公用車1台	法人事業で使用	625,800
預託金	公用車リサイクル券	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	484,827
電話加入権	一式	公益・法人事業で使用	299,936
固定資産合計			360,963,278
資産合計			394,748,136
(流動負債)			
未払金			4,925,253
日通システム(株)		法人事業に供する給与システム保守料	54,000
福屋書店		公益事業に供する雑誌等購読料	4,867
職員旅費		公益事業に供する職員旅費	23,648
職員給与		公益・法人事業に供する職員超過勤務手当	30,031
職員立替分		公益事業に供する取材に係る手土産代	4,320
オフィス(株)		公益・法人事業に供する保守管理料、使用料	46,166
新日本法規出版(株)		公益・法人事業に供する図書費	4,801
深滝合同事務所		法人事業に供する巡回監査料	27,000
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	1,796,599
日本郵便(株)		公益事業に供する郵便料	2,940
支援助成金		公益事業に供する助成金	2,010,000
トヨタファイナンス(株)		公益・法人事業に供する燃料費、ETC料金	13,410
(株)関東朝日広告社		公益・法人事業に供するホームページ委託費、広告掲載料	92,880
NTT		公益・法人事業に供する電話料	26,298
社会保険料		公益・法人事業に供する職員社会保険料	522,522
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	73,129
(有)文陽堂		公益・法人事業に供する消耗品費	14,296
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	6,669
(株)ヒウラ		公益・法人事業に供する消耗品費	10,440
(株)ネットオフィス		公益・法人事業に供する消耗品費	5,677
(株)ハイグラフィ		法人事業に供する紙袋制作代金	153,900
タクシー共通券事業(株)		公益・法人事業に供するタクシー料金	1,660
預り金			514,518
健康保険料		職員健康保険料預り金	196,098
厚生年金保険料		職員厚生年金保険料預り金	318,420
賞与引当金		職員の賞与支払に備えるための引当金	1,555,539
流動負債合計			6,995,310
負債合計			6,995,310
正味財産			387,752,826