

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	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	11,259,466		11,259,466
未収金	1	0		1
立替金	26,368,000	0		26,368,000
前払金	32,231	9,373		41,604
短期貸付金		8,280,648	△ 8,280,648	0
貸倒引当金	△ 174,028	0		△ 174,028
流動資産合計	26,226,204	19,549,487	△ 8,280,648	37,495,043
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	330,459,669		330,459,669
特定費用準備資産	13,804,753	0		13,804,753
特定資産合計	13,804,753	330,459,669	0	344,264,422
(3) その他固定資産				
車両運搬具	0	417,409		417,409
什器備品	223,994	95,998		319,992
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	463,943	583,294	0	1,047,237
固定資産合計	26,461,696	331,042,963	0	357,504,659
資産合計	52,687,900	350,592,450	△ 8,280,648	394,999,702
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	6,942,759	1,478,762		8,421,521
短期借入金	8,280,648		△ 8,280,648	0
預り金	248,472	189,312		437,784
賞与引当金	744,366	855,974		1,600,340
流動負債合計	16,216,245	2,524,048	△ 8,280,648	10,459,645
2 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	16,216,245	2,524,048	△ 8,280,648	10,459,645
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	24,278,655	348,068,402	0	372,347,057
(うち特定資産への充当額)	(13,804,753)	(330,459,669)	0	(344,264,422)
正味財産	36,471,655	348,068,402	0	384,540,057
負債及び正味財産合計	52,687,900	350,592,450	△ 8,280,648	394,999,702

貸借対照表

平成31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	11,259,466	4,471,311	6,788,155
未収金	1	1,301	△ 1,300
立替金	26,368,000	29,507,000	△ 3,139,000
前払金	41,604		41,604
貸倒引当金	△ 174,028	△ 194,754	20,726
流動資産合計	37,495,043	33,784,858	3,710,185
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	330,459,669	330,489,669	△ 30,000
特定費用準備資産	13,804,753	16,860,146	△ 3,055,393
特定資産合計	344,264,422	347,349,815	△ 3,085,393
(3)その他固定資産			
車両運搬具	417,409	625,800	△ 208,391
什器備品	319,992	484,827	△ 164,835
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	1,047,237	1,420,463	△ 373,226
固定資産合計	357,504,659	360,963,278	△ 3,458,619
資産合計	394,999,702	394,748,136	251,566
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	8,421,521	4,925,253	3,496,268
預り金	437,784	514,518	△ 76,734
賞与引当金	1,600,340	1,555,539	44,801
流動負債合計	10,459,645	6,995,310	3,464,335
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	10,459,645	6,995,310	3,464,335
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	372,347,057	375,559,826	△ 3,212,769
(うち特定資産への充当額)	(344,264,422)	(347,349,815)	△ 3,085,393
正味財産	384,540,057	387,752,826	△ 3,212,769
負債及び正味財産合計	394,999,702	394,748,136	251,566

正味財産増減計算書(総括表)

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	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	1,219	0
特定資産運用収入	2,237,434	2,238,400	△ 966
事業収入	10,033,539	1,027,046	9,006,493
市町村負担金収入	344,849	271,046	73,803
広告料収入	756,000	756,000	0
事業収入	8,932,690	0	8,932,690
受取補助金収入	65,752,895	55,888,895	9,864,000
事業補助金収入	34,854,743	24,488,474	10,366,269
人件費補助金収入	27,214,847	27,086,662	128,185
運営費補助金収入	3,683,305	4,313,759	△ 630,454
寄付金収入	0	0	0
雑収入	26,400	53,590	△ 27,190
経常収益計	78,051,487	59,209,150	18,842,337
(2) 経常費用			
事業費	49,968,803	29,307,213	20,661,590
文化自主事業費	29,144,328	13,941,317	15,203,011
文化活動支援事業費	15,354,150	9,965,664	5,388,486
情報収集提供事業費	5,470,325	5,400,232	70,093
管理費	31,271,378	34,997,377	△ 3,725,999
人件費	27,214,847	30,413,549	△ 3,198,702
運営費	4,056,531	4,583,828	△ 527,297
経常費用計	81,240,181	64,304,590	16,935,591
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,188,694	△ 5,095,440	1,906,746
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額 A	△ 3,188,694	△ 5,095,440	1,906,746
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入	194,754	137,524	57,230
賞与引当金戻入	1,555,539	692,896	862,643
経常外収益計	1,750,293	830,420	919,873
(2) 経常外費用			
貸倒引当金繰入	174,028	194,754	△ 20,726
賞与引当金繰入	1,600,340	1,555,539	44,801
経常外費用計	1,774,368	1,750,293	24,075
当期経常外増減額 B	△ 24,075	△ 919,873	895,798
当期一般正味財産増減額(A+B)	△ 3,212,769	△ 6,015,313	2,802,544
一般正味財産期首残高	375,559,826	381,575,139	△ 6,015,313
一般正味財産期末残高 ア	372,347,057	375,559,826	△ 3,212,769
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	1,219	1,219	0
一般正味財産への振替額	△ 1,219	△ 1,219	0
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)	384,540,057	387,752,826	△ 3,212,769

正味財産増減計算書(詳細)

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	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	1,219	0
特定資産運用収入	2,237,434	2,238,400	△ 966
事業収入	10,033,539	1,027,046	9,006,493
市町村負担金収入	344,849	271,046	73,803
広告料収入	756,000	756,000	0
事業収入	8,932,690	0	8,932,690
補助金等収入	65,752,895	55,888,895	9,864,000
事業補助金収入	34,854,743	24,488,474	10,366,269
人件費補助金収入	27,214,847	27,086,662	128,185
運営費補助金収入	3,683,305	4,313,759	△ 630,454
寄付金収入	0	0	0
他会計繰入金収入			
雑収入	26,400	53,590	△ 27,190
経常収益計	78,051,487	59,209,150	18,842,337
(2) 経常費用			
事業費	49,968,803	29,307,213	20,661,590
文化自主事業費	29,144,328	13,941,317	15,203,011
会議費	270,809	9,720	261,089
旅費	1,706,850	701,208	1,005,642
通信運搬費	42,094	119,881	△ 77,787
広告料	2,329,560	54,000	2,275,560
消耗品費	32,992	0	32,992
印刷製本費	378,432	234,954	143,478
使用料及び賃借料	166,944	64,924	102,020
諸謝金	110,000	0	110,000
支払負担金	20,255,931	8,301,004	11,954,927
委託金	3,818,921	4,453,272	△ 634,351
雑費	31,795	2,354	29,441
文化活動支援事業費	15,354,150	9,965,664	5,388,486
旅費	45,368	29,006	16,362
通信運搬費	6,749	9,792	△ 3,043
消耗品費	291,600	298,080	△ 6,480
印刷製本費	143,302	0	143,302
使用料及び賃借料	5,790	11,580	△ 5,790
諸謝金	1,341	4,950	△ 3,609
委託金	6,500,000	0	6,500,000
負担金	390,000	330,000	60,000
支払助成金	7,970,000	9,282,256	△ 1,312,256
情報収集提供事業費	5,470,325	5,400,232	70,093
旅費	190,551	84,684	105,867
通信運搬費	680,793	579,628	101,165
消耗品費	105,655	105,504	151
印刷製本費	4,442,378	4,585,680	△ 143,302
使用料及び賃借料	2,200	20,660	△ 18,460
雑費	48,748	24,076	24,672
管理費	31,271,378	34,997,377	△ 3,725,999
人件費	27,214,847	30,413,549	△ 3,198,702
役員報酬	6,558,941	5,927,467	631,474
給与手当	13,558,637	16,986,081	△ 3,427,444
賞金	2,842,180	2,881,241	△ 39,061
福利厚生費	4,189,994	4,560,449	△ 370,455
支払負担金	65,095	58,311	6,784
運営費	4,056,531	4,583,828	△ 527,297
福利厚生費	73,746	89,536	△ 15,790
会議費	140,130	174,428	△ 34,298
旅費	121,692	163,562	△ 41,870
通信運搬費	270,547	243,286	27,261
支払手数料	29,208	26,505	2,703
減価償却費	526,100	528,783	△ 2,683
消耗品費	525,911	771,960	△ 246,049
修繕費	69,936	27,847	42,089
印刷製本費	72,900	228,420	△ 155,520

科 目	当年度	前年度	増 減
燃料費	90,915	98,736	△ 7,821
使用料及び賃借料	465,780	480,990	△ 15,210
保険料	42,190	96,670	△ 54,480
租税公課	103,900	49,900	54,000
支払負担金	444,894	454,939	△ 10,045
委託金	1,072,062	1,127,466	△ 55,404
交際費	6,620	20,800	△ 14,180
経常費用計	81,240,181	64,304,590	16,935,591
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,188,694	△ 5,095,440	1,906,746
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,188,694	△ 5,095,440	1,906,746
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入	194,754	137,524	57,230
賞与引当金戻入	1,555,539	692,896	862,643
経常外収益計	1,750,293	830,420	919,873
(2) 経常外費用			
貸倒引当金繰入	174,028	194,754	△ 20,726
賞与引当金繰入	1,600,340	1,555,539	44,801
経常外費用計	1,774,368	1,750,293	24,075
当期経常外増減額	△ 24,075	△ 919,873	895,798
当期一般正味財産増減額	△ 3,212,769	△ 6,015,313	2,802,544
一般正味財産期首残高	375,559,826	381,575,139	△ 6,015,313
一般正味財産期末残高	372,347,057	375,559,826	△ 3,212,769
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	1,219	1,219	0
一般正味財産への振替額	△ 1,219	△ 1,219	0
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	384,540,057	387,752,826	△ 3,212,769

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から31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	内部取引消去	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)	34	2,237,400		2,237,434
事業収入(公益)	10,033,539	0	0	10,033,539
市町村負担金収入	344,849			344,849
広告料収入	756,000			756,000
事業収入	8,932,690			8,932,690
補助金等収入	51,092,289	14,660,606	0	65,752,895
事業補助金収入(公益)	34,854,743			34,854,743
人件費補助金収入(公益・法人)	15,201,130	12,013,717		27,214,847
運営費補助金収入(公益・法人)	1,036,416	2,646,889		3,683,305
寄附金収入(公益)				0
雑収益(公益・法人)	21,600	4,800		26,400
他会計繰入金収入	1,968,546		△ 1,968,546	0
経常収益計 A	63,117,227	16,902,806	△ 1,968,546	78,051,487
(2) 経常費用				
事業費(公益)	49,968,803	0	0	49,968,803
文化自主事業費	29,144,328	0	0	29,144,328
会議費	270,809			270,809
旅費	1,706,850			1,706,850
通信運搬費	42,094			42,094
広告料	2,329,560			2,329,560
消耗品費	32,992			32,992
印刷製本費	378,432			378,432
使用料及び賃借料	166,944			166,944
諸謝金	110,000			110,000
支払負担金	20,255,931			20,255,931
委託金	3,818,921			3,818,921
雑費	31,795			31,795
文化活動支援事業費	15,354,150	0	0	15,354,150
旅費	45,368			45,368
諸謝金	1,341			1,341
通信運搬費	6,749			6,749
消耗品費	291,600			291,600
印刷製本費	143,302			143,302
使用料及び賃借料	5,790			5,790
支払負担金	390,000			390,000
助成金支出	7,970,000			7,970,000
委託金	6,500,000			6,500,000
情報収集提供事業費	5,470,325	0	0	5,470,325
旅費	190,551			190,551
通信運搬費	680,793			680,793
消耗品費	105,655			105,655
印刷製本費	4,442,378			4,442,378
使用料及び賃借料	2,200			2,200
雑費	48,748			48,748
管理費(公益・法人)	16,383,505	14,887,873	0	31,271,378
人件費	15,201,130	12,013,717	0	27,214,847
役員報酬		6,558,941		6,558,941
給料手当	9,863,443	3,695,194		13,558,637
賞金	2,842,180			2,842,180
福利厚生費	2,459,885	1,730,109		4,189,994
支払負担金	35,622	29,473		65,095
運営費	1,182,375	2,874,156	0	4,056,531
福利厚生費	39,875	33,871		73,746
会議費		140,130		140,130
旅費		121,692		121,692
通信運搬費	135,271	135,276		270,547
支払手数料		29,208		29,208
減価償却費	222,396	303,704		526,100
消耗品費	262,947	262,964		525,911
修繕費		69,936		69,936
印刷製本費		72,900		72,900

勘 定 科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
燃料費	45,456	45,459		90,915
使用料及び賃借料	232,890	232,890		465,780
保険料	21,095	21,095		42,190
租税公課		103,900		103,900
委託金		1,072,062		1,072,062
支払負担金	222,445	222,449		444,894
交際費		6,620		6,620
他会計繰出金支出		1,968,546	△ 1,968,546	0
経常費用計 B	66,352,308	16,856,419	△ 1,968,546	81,240,181
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,235,081	46,387	0	△ 3,188,694
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額 C(A-B)	△ 3,235,081	46,387	0	△ 3,188,694
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
貸倒引当金戻入	194,754			194,754
賞与引当金戻入	739,167	816,372		1,555,539
経常外収益計 D	933,921	816,372	0	1,750,293
(2) 経常外費用				
貸倒引当金繰入	174,028			174,028
賞与引当金繰入	744,366	855,974		1,600,340
経常外費用計 E	918,394	855,974	0	1,774,368
当期経常外増減額 F(D-E)	15,527	△ 39,602	0	△ 24,075
他会計振替額 G				0
当期一般正味財産増減額 ア(C+F+G)	△ 3,219,554	6,785	0	△ 3,212,769
一般正味財産期首残高 イ	27,498,209	348,061,617		375,559,826
一般正味財産期末残高 ウ(ア+イ)	24,278,655	348,068,402	0	372,347,057
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	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	0	12,193,000
III 正味財産期末残高 キ(ウ+カ)	36,471,655	348,068,402	0	384,540,057

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

満期保有目的の債券……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

什器備品及び車両運搬具…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				
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	330,489,669	563	30,563	330,459,669
特定費用準備資産	16,860,146	344,607	3,400,000	13,804,753
小 計	347,349,815	345,170	3,430,563	344,264,422
合 計	359,542,815	345,170	3,430,563	356,457,422

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	330,459,669		(330,459,669)	
特定費用準備資産	13,804,753		(13,804,753)	
小 計	344,264,422		(344,264,422)	0
合 計	356,457,422	(12,193,000)	(344,264,422)	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	1,529,497	417,409
什器備品	1,032,156	712,164	319,992
合 計	2,979,062	2,241,661	737,401

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	10,003,513	10,264,200	260,687
新潟県債H23第1回	9,999,742	10,265,880	266,138
京都府公募公債H22第2回	100,000,000	101,720,000	1,720,000
第62回利付国庫債券	9,998,071	10,425,500	427,429
新潟県債H23第2回	80,082,745	82,316,000	2,233,255
合 計	210,084,071	214,991,580	4,907,509

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	1,555,539	1,600,340	1,555,539	1,600,340
退職給付引当金	0	0	0	0
貸倒引当金	194,754	174,028	194,754	174,028

財産目録

平成31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			11,259,466
1555678	第四銀行白山支店	運転資金	10,265,290
2126475	北越銀行南新潟支店	特定資産利息受取	9,506
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	948,300
11220-37005721	ゆうちょ銀行一八八店	特定資産利息受取	3,000
3514233	大光銀行新潟支店	特定資産利息受取	8,519
1116672	新潟信用金庫本店	特定資産利息受取	4,565
0445811	新潟県信用組合本店	特定資産利息受取	7,420
5713644	新潟県労働金庫本店	特定資産利息受取	3,200
00590-1-51828	ゆうちょ銀行〇五九店	寄付金受取	9,666
未収金			1
㈱スタイルザビュティ		公益事業に供する利用料収入	1
前払金			41,604
労働保険料確定による過払い額		公益・法人事業に供する労働保険料	41,604
立替金			26,368,000
平成30年度舞台芸術への県民参加推進プロジェクト実行委員会		公益実行委員会事業に係る立替金	26,368,000
貸倒引当金		未収金、立替金に対する貸倒引当金	-174,028
流動資産合計			37,495,043
(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	12,193,000
特定資産			
事業安定調整資産			330,459,669
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	80,082,745
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	10,003,513
第62回利付国庫債券	野村証券株	事業を安定的に実施するための保有財産	9,998,071
新潟県平成23年度第1回公募公債	野村証券株	事業を安定的に実施するための保有財産	9,999,742
第2回京都市府公募公債	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
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
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
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産	10,000,000
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年定期貯金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3555513	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689068	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255767	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			13,804,753
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	343,307
1年定期貯金5003062-003	第四銀行白山支店	ふれあいホッとコンサート準備資金	13,461,446
その他固定資産			1,047,237
車両運搬具	公用車1台	法人事業で使用	417,409
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	319,992
電話加入権	一式	公益・法人事業で使用	299,936
固定資産合計			357,504,659
資産合計			394,999,702
(流動負債)			
未払金			8,421,521
白通システム㈱		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
役員旅費		法人事業に供する役員旅費	910
職員給与		公益事業に供する職員超過勤務手当	14,287
新潟運輸㈱		公益事業に供する送料	1,044
オフィス㈱		公益・法人事業に供する複合機保守管理料、使用料	40,693
新日本法規出版㈱		公益・法人事業に供する図書費	3,974
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	5,416,173
支援助成金		公益事業に供する助成金	1,250,000
トヨタファイナンス㈱		公益・法人事業に供する燃料費、高速料金	22,680
㈱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	876,960
NTT		公益・法人事業に供する電話料金	25,451
島津印刷㈱		公益事業に供する印刷製本費	169,992
社会保険料		公益・法人事業に供する職員社会保険料	446,368
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	328
㈱文陽堂		公益・法人事業に供する消耗品費	55,143
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	6,696
㈱ネットオフィス		公益・法人事業に供する消耗品費	2,465
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	2,490
預り金			437,784
健康保険料		職員健康保険料預り金	166,944
厚生年金保険料		職員厚生年金保険料預り金	270,840
賞与引当金		職員の賞与支払に備えるための引当金	1,600,340
流動負債合計			10,459,645
負債合計			10,459,645
正味財産			384,540,057