

貸借対照表内訳表

令和2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	15,528,871		15,528,871
未収金	1	0		1
立替金	16,500,000	0		16,500,000
短期貸付金		2,365,135	△ 2,365,135	0
貸倒引当金	△ 99,000	0		△ 99,000
流動資産合計	16,401,001	17,894,006	△ 2,365,135	31,929,872
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	330,429,669		330,429,669
特定費用準備資産	10,585,777	0		10,585,777
特定資産合計	10,585,777	330,429,669	0	341,015,446
(3) その他固定資産				
車両運搬具	0	277,995		277,995
什器備品	246,672	105,716		352,388
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	486,621	453,598	0	940,219
固定資産合計	23,265,398	330,883,267	0	354,148,665
資産合計	39,666,399	348,777,273	△ 2,365,135	386,078,537
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	3,144,734	1,130,184		4,274,918
短期借入金	2,365,135		△ 2,365,135	0
預り金	129,064	94,944		224,008
賞与引当金	852,483	260,458		1,112,941
流動負債合計	6,491,416	1,485,586	△ 2,365,135	5,611,867
2 固定負債				
固定負債合計	0	0		0
負債合計	6,491,416	1,485,586	△ 2,365,135	5,611,867
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	20,981,983	347,291,687	0	368,273,670
(うち特定資産への充当額)	(10,585,777)	(330,429,669)	0	(341,015,446)
正味財産	33,174,983	347,291,687	0	380,466,670
負債及び正味財産合計	39,666,399	348,777,273	△ 2,365,135	386,078,537

貸借対照表

令和2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	15,528,871	11,259,466	4,269,405
未収金	1	1	0
立替金	16,500,000	26,368,000	△ 9,868,000
前払金	0	41,604	△ 41,604
貸倒引当金	△ 99,000	△ 174,028	75,028
流動資産合計	31,929,872	37,495,043	△ 5,565,171
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	330,429,669	330,459,669	△ 30,000
特定費用準備資産	10,585,777	13,804,753	△ 3,218,976
特定資産合計	341,015,446	344,264,422	△ 3,248,976
(3)その他固定資産			
車両運搬具	277,995	417,409	△ 139,414
什器備品	352,388	319,992	32,396
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	940,219	1,047,237	△ 107,018
固定資産合計	354,148,665	357,504,659	△ 3,355,994
資産合計	386,078,537	394,999,702	△ 8,921,165
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,274,918	8,421,521	△ 4,146,603
預り金	224,008	437,784	△ 213,776
賞与引当金	1,112,941	1,600,340	△ 487,399
流動負債合計	5,611,867	10,459,645	△ 4,847,778
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	5,611,867	10,459,645	△ 4,847,778
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	368,273,670	372,347,057	△ 4,073,387
(うち特定資産への充当額)	(341,015,446)	(344,264,422)	△ 3,248,976
正味財産	380,466,670	384,540,057	△ 4,073,387
負債及び正味財産合計	386,078,537	394,999,702	△ 8,921,165

正味財産増減計算書(総括表)

平成31年4月1日から令和2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	1,222	1,219	3
特定資産運用収入	2,237,798	2,237,434	364
事業収入	10,484,964	10,033,539	451,425
市町村負担金収入	774,124	344,849	429,275
広告料収入	763,000	756,000	7,000
事業収入	8,947,840	8,932,690	15,150
受取補助金収入	64,524,320	65,752,895	△ 1,228,575
事業補助金収入	33,074,014	34,854,743	△ 1,780,729
人件費補助金収入	27,390,861	27,214,847	176,014
運営費補助金収入	4,059,445	3,683,305	376,140
寄付金収入	0	0	0
雑収入	17,000	26,400	△ 9,400
経常収益計	77,265,304	78,051,487	△ 786,183
(2) 経常費用			
事業費	50,343,794	49,968,803	374,991
文化自主事業費	28,208,082	29,144,328	△ 936,246
文化活動支援事業費	16,590,676	15,354,150	1,236,526
情報収集提供事業費	5,545,036	5,470,325	74,711
管理費	31,557,322	31,271,378	285,944
人件費	27,390,861	27,214,847	176,014
運営費	4,166,461	4,056,531	109,930
経常費用計	81,901,116	81,240,181	660,935
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,635,812	△ 3,188,694	△ 1,447,118
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額 A	△ 4,635,812	△ 3,188,694	△ 1,447,118
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入	174,028	194,754	△ 20,726
賞与引当金戻入	1,600,340	1,555,539	44,801
経常外収益計	1,774,368	1,750,293	24,075
(2) 経常外費用			
貸倒引当金繰入	99,000	174,028	△ 75,028
賞与引当金繰入	1,112,941	1,600,340	△ 487,399
固定資産除却損	2	0	2
経常外費用計	1,211,943	1,774,368	△ 562,425
当期経常外増減額 B	562,425	△ 24,075	586,500
当期一般正味財産増減額(A+B)	△ 4,073,387	△ 3,212,769	△ 860,618
一般正味財産期首残高	372,347,057	375,559,826	△ 3,212,769
一般正味財産期末残高 ア	368,273,670	372,347,057	△ 4,073,387
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	1,222	1,219	3
一般正味財産への振替額	△ 1,222	△ 1,219	△ 3
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)	380,466,670	384,540,057	△ 4,073,387

正味財産増減計算書(詳細)

平成31年4月1日から令和2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	1,222	1,219	3
特定資産運用収入	2,237,798	2,237,434	364
事業収入	10,484,964	10,033,539	451,425
市町村負担金収入	774,124	344,849	429,275
広告料収入	763,000	756,000	7,000
事業収入	8,947,840	8,932,690	15,150
補助金等収入	64,524,320	65,752,895	△ 1,228,575
事業補助金収入	33,074,014	34,854,743	△ 1,780,729
人件費補助金収入	27,390,861	27,214,847	176,014
運営費補助金収入	4,059,445	3,683,305	376,140
寄付金収入	0	0	0
他会計繰入金収入			
雑収入	17,000	26,400	△ 9,400
経常収益計	77,265,304	78,051,487	△ 786,183
(2) 経常費用			
事業費	50,343,794	49,968,803	374,991
文化自主事業費	28,208,082	29,144,328	△ 936,246
實金	30,500	0	30,500
会議費	49,747	270,809	△ 221,062
旅費	734,823	1,706,850	△ 972,027
通信運搬費	36,438	42,094	△ 5,656
広告料	1,375,471	2,329,560	△ 954,089
支払手数料	230,540	0	230,540
消耗品費	15,400	32,992	△ 17,592
印刷製本費	342,455	378,432	△ 35,977
使用料及び賃借料	139,527	166,944	△ 27,417
租税公課	10,000	0	10,000
諸謝金	5,000	110,000	△ 105,000
支払負担金	13,861,020	20,255,931	△ 6,394,911
委託金	11,377,161	3,818,921	7,558,240
雑費	0	31,795	△ 31,795
文化活動支援事業費	16,590,676	15,354,150	1,236,526
旅費	5,082	45,368	△ 40,286
通信運搬費	693	6,749	△ 6,056
消耗品費	315,900	291,600	24,300
印刷製本費	0	143,302	△ 143,302
使用料及び賃借料	7,660	5,790	1,870
諸謝金	1,341	1,341	0
委託金	6,500,000	6,500,000	0
負担金	390,000	390,000	0
支払助成金	9,370,000	7,970,000	1,400,000
情報収集提供事業費	5,545,036	5,470,325	74,711
旅費	94,680	190,551	△ 95,871
通信運搬費	767,752	680,793	86,959
消耗品費	54,464	105,655	△ 51,191
印刷製本費	4,628,140	4,442,378	185,762
使用料及び賃借料	0	2,200	△ 2,200
雑費	0	48,748	△ 48,748
管理費	31,557,322	31,271,378	285,944
人件費	27,390,861	27,214,847	176,014
役員報酬	6,561,212	6,558,941	2,271
給与手当	13,583,976	13,558,637	25,339
實金	2,851,778	2,842,180	9,598
福利厚生費	4,316,163	4,189,994	126,169
支払負担金	77,732	65,095	12,637
運営費	4,166,461	4,056,531	109,930
福利厚生費	91,648	73,746	17,902
会議費	214,277	140,130	74,147
旅費	159,738	121,692	38,046
通信運搬費	338,048	270,547	67,501
支払手数料	24,978	29,208	△ 4,230
減価償却費	443,436	526,100	△ 82,664

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗品費	523,228	525,911	△ 2,683
修繕費	43,666	69,936	△ 26,270
印刷製本費	84,700	72,900	11,800
燃料費	67,245	90,915	△ 23,670
使用料及び賃借料	430,370	465,780	△ 35,410
保険料	94,710	42,190	52,520
租税公課	94,150	103,900	△ 9,750
支払負担金	434,379	444,894	△ 10,515
委託金	1,092,577	1,072,062	20,515
交際費	29,311	6,620	22,691
経常費用計	81,901,116	81,240,181	660,935
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,635,812	△ 3,188,694	△ 1,447,118
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,635,812	△ 3,188,694	△ 1,447,118
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入	174,028	194,754	△ 20,726
賞与引当金戻入	1,600,340	1,555,539	44,801
経常外収益計	1,774,368	1,750,293	24,075
(2) 経常外費用			
貸倒引当金繰入	99,000	174,028	△ 75,028
賞与引当金繰入	1,112,941	1,600,340	△ 487,399
固定資産除却損	2	0	2
経常外費用計	1,211,943	1,774,368	△ 562,425
当期経常外増減額	562,425	△ 24,075	586,500
当期一般正味財産増減額	△ 4,073,387	△ 3,212,769	△ 860,618
一般正味財産期首残高	372,347,057	375,559,826	△ 3,212,769
一般正味財産期末残高	368,273,670	372,347,057	△ 4,073,387
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	1,222	1,219	3
一般正味財産への振替額	△ 1,222	△ 1,219	△ 3
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	380,466,670	384,540,057	△ 4,073,387

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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)	1,222			1,222
特定資産運用収入(公益・法人)	1,347	2,236,451		2,237,798
事業収入(公益)	10,484,964	0	0	10,484,964
市町村負担金収入	774,124			774,124
広告料収入	763,000			763,000
入場料収入	8,947,840			8,947,840
補助金等収入	49,517,482	15,006,838	0	64,524,320
事業補助金収入(公益)	33,074,014			33,074,014
人件費補助金収入(公益・法人)	15,279,963	12,110,898		27,390,861
運営費補助金収入(公益・法人)	1,163,505	2,895,940		4,059,445
寄附金収入(公益)				0
雑収益(公益・法人)	10,600	6,400		17,000
他会計繰入金収入	3,552,671		△ 3,552,671	0
経常収益計 A	63,568,286	17,249,689	△ 3,552,671	77,265,304
(2) 経常費用				
事業費(公益)	50,343,794	0	0	50,343,794
文化自主事業費	28,208,082	0	0	28,208,082
賃金	30,500			30,500
会議費	49,747			49,747
旅費	734,823			734,823
通信運搬費	36,438			36,438
広告料	1,375,471			1,375,471
支払手数料	230,540			230,540
消耗品費	15,400			15,400
印刷製本費	342,455			342,455
使用料及び賃借料	139,527			139,527
租税公課	10,000			10,000
諸謝金	5,000			5,000
支払負担金	13,861,020			13,861,020
委託金	11,377,161			11,377,161
文化活動支援事業費	16,590,676	0	0	16,590,676
旅費	5,082			5,082
諸謝金	1,341			1,341
通信運搬費	693			693
消耗品費	315,900			315,900
使用料及び賃借料	7,660			7,660
支払負担金	390,000			390,000
助成金支出	9,370,000			9,370,000
委託金	6,500,000			6,500,000
情報収集提供事業費	5,545,036	0	0	5,545,036
旅費	94,680			94,680
通信運搬費	767,752			767,752
消耗品費	54,464			54,464
印刷製本費	4,628,140			4,628,140
管理費(公益・法人)	16,488,073	15,069,249	0	31,557,322
人件費	15,279,963	12,110,898	0	27,390,861
役員報酬		6,561,212		6,561,212
給料手当	9,838,418	3,745,558		13,583,976
賃金	2,851,778			2,851,778
福利厚生費	2,546,946	1,769,217		4,316,163
支払負担金	42,821	34,911		77,732
運営費	1,208,110	2,958,351	0	4,166,461
福利厚生費	51,323	40,325		91,648
会議費		214,277		214,277
旅費		159,738		159,738
通信運搬費	169,019	169,029		338,048
支払手数料		24,978		24,978
減価償却費	212,815	230,621		443,436
消耗品費	261,607	261,621		523,228
修繕費		43,666		43,666
印刷製本費		84,700		84,700
燃料費	33,620	33,625		67,245
使用料及び賃借料	215,185	215,185		430,370
保険料	47,355	47,355		94,710
租税公課		94,150		94,150

勘 定 科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
委託金		1,092,577		1,092,577
支払負担金	217,186	217,193		434,379
交際費		29,311		29,311
他会計繰出金支出		3,552,671	△ 3,552,671	0
経常費用計 B	66,831,867	18,621,920	△ 3,552,671	81,901,116
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,263,581	△ 1,372,231	0	△ 4,635,812
評価損益等計	0	0		0
当期経常増減額 C(A-B)	△ 3,263,581	△ 1,372,231	0	△ 4,635,812
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
貸倒引当金戻入	174,028			174,028
賞与引当金戻入	744,366	855,974		1,600,340
経常外収益計 D	918,394	855,974	0	1,774,368
(2) 経常外費用				
貸倒引当金繰入	99,000			99,000
賞与引当金繰入	852,483	260,458		1,112,941
固定資産除却損	2			2
経常外費用計 E	951,485	260,458	0	1,211,943
当期経常外増減額 F(D-E)	△ 33,091	595,516	0	562,425
他会計振替額 G				0
当期一般正味財産増減額 ア(C+F+G)	△ 3,296,672	△ 776,715	0	△ 4,073,387
一般正味財産期首残高 イ	24,278,655	348,068,402		372,347,057
一般正味財産期末残高 ウ(ア+イ)	20,981,983	347,291,687	0	368,273,670
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	1,222			1,222
一般正味財産への振替額	△ 1,222			△ 1,222
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)	33,174,983	347,291,687	0	380,466,670

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。

(2) 固定資産の減価償却の方法

什器備品及び車両運搬具……………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	330,459,669	563	30,563	330,429,669
特定費用準備資産	13,804,753	1,347	3,220,323	10,585,777
小 計	344,264,422	1,910	3,250,886	341,015,446
合 計	356,457,422	1,910	3,250,886	353,208,446

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	330,429,669		(330,429,669)	
特定費用準備資産	10,585,777		(10,585,777)	
小 計	341,015,446		(341,015,446)	0
合 計	353,208,446	(12,193,000)	(341,015,446)	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	1,668,911	277,995
什器備品	1,129,356	776,968	352,388
合 計	3,076,262	2,445,879	630,383

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	10,002,153	10,166,000	163,847
新潟県債H23第1回	9,999,842	10,164,280	164,438
京都府公募公債H22第2回	100,000,000	100,550,000	550,000
第62回利付国庫債券	9,998,534	10,305,630	307,096
新潟県債H23第2回	80,053,542	81,544,800	1,491,258
合 計	210,054,071	212,730,710	2,676,639

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	△ 1,222
合 計	△ 1,222

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	1,600,340	1,112,941	1,600,340	1,112,941
退職給付引当金	0	0	0	0
貸倒引当金	174,028	99,000	174,028	99,000

財産目録

令和2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			15,528,871
1555678	第四銀行白山支店	運転資金	13,762,602
2126475	北越銀行新潟駅南支店	特定資産利息受取	10,506
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	1,714,000
11220-37005721	ゆうちょ銀行一八店	特定資産利息受取	4,002
3514233	大光銀行新潟支店	特定資産利息受取	11,025
1116672	新潟信用金庫本店	特定資産利息受取	5,444
0445811	新潟県信用組合本店	特定資産利息受取	7,726
5713644	新潟県労働金庫本店	特定資産利息受取	4,002
00590-1-51828	ゆうちょ銀行〇五九店	寄付金受取	9,564
未収金			1
(有)スタイルガビュティ-		公益事業に供する利用料収入	1
立替金			16,500,000
平成31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	16,500,000
貸倒引当金		未収金、立替金に対する貸倒引当金	-99,000
流動資産合計			31,929,872
(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			
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源	330,429,669
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源	80,053,542
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源	10,002,153
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源	9,998,534
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源	9,999,842
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	100,000,000
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	1,375,598
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	1,000,000
1年定期預金2101738	北越銀行新潟駅南支店	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
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年定期貯金0260948	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3564352	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0698031	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0260948	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			
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	10,585,777
1年定期貯金5003062-004	第四銀行白山支店	ふれあいホッとコンサート準備資金	179,678
その他固定資産			
車両運搬具	公用車1台	法人事業で使用	940,219
預託金	公用車リサイクル券	法人事業で使用	277,995
什器備品	パソコン他	公益・法人事業で使用	9,900
電話加入権	一式	公益・法人事業で使用	352,388
			299,936
固定資産合計			354,148,665
資産合計			386,078,537
(流動負債)			
未払金			
職員給与		公益・法人事業に供する職員超過勤務手当	4,274,918
新潟運輸(株)		公益・法人事業に供する送料	6,813
オフィス(株)		公益・法人事業に供する複合機保守管理料、使用料	462
深滝合同事務所		法人事業に供する巡回監査料	37,778
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	27,500
支援助成金		公益事業に供する助成金	2,846,616
トヨタファイナンス(株)		公益・法人事業に供する燃料費、高速料金	150,000
㈱関東朝日広告社		公益・法人事業に供するホームペーシ委託費、広告掲載料	5,440
NTT		公益・法人事業に供する電話料金	893,200
ヤマト運輸(株)		公益・法人事業に供する冊子等送料	13,295
社会保険料		公益・法人事業に供する職員社会保険料	20,790
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	229,143
㈱白新商会		公益・法人事業に供する消耗品費	748
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	30,283
㈱ネットオフィス		公益・法人事業に供する消耗品費	7,335
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	3,835
預り金			1,680
健康保険料		職員健康保険料預り金	1,680
厚生年金保険料		職員厚生年金保険料預り金	224,008
賞与引当金		職員の賞与支払に備えるための引当金	85,843
			138,165
			1,112,941
流動負債合計			5,611,867
負債合計			5,611,867
正味財産			380,466,670