

貸借対照表

令和3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	58,627,836	15,528,871	43,098,965
未収金	60,990	1	60,989
立替金	0	16,500,000	△ 16,500,000
前払金	5,600	0	5,600
貸倒引当金	0	△ 99,000	99,000
流動資産合計	58,694,426	31,929,872	26,764,554
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	330,399,669	330,429,669	△ 30,000
特定費用準備資産	10,586,826	10,585,777	1,049
文化振興積立資産	8,185,500	0	8,185,500
特定資産合計	349,171,995	341,015,446	8,156,549
(3)その他固定資産			
車両運搬具	138,581	277,995	△ 139,414
什器備品	417,742	352,388	65,354
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	866,159	940,219	△ 74,060
固定資産合計	362,231,154	354,148,665	8,082,489
資産合計	420,925,580	386,078,537	34,847,043
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	31,611,126	4,274,918	27,336,208
未払消費税等			0
預り金	223,480	224,008	△ 528
賞与引当金	1,934,593	1,112,941	821,652
流動負債合計	33,769,199	5,611,867	28,157,332
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	33,769,199	5,611,867	28,157,332
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
寄付金	8,185,500	0	8,185,500
指定正味財産合計	20,378,500	12,193,000	8,185,500
(うち基本財産への充当額)	(12,193,000)	(12,193,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(8,185,500)	0	△ 8,185,500
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(340,986,495)	(341,015,446)	△ 28,951
正味財産	387,156,381	380,466,670	6,689,711
負債及び正味財産合計	420,925,580	386,078,537	34,847,043

正味財産増減計算書(総括表)

令和2年4月1日から令和3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	1,219	1,222	△ 3
特定資産運用益	1,663,276	2,237,798	△ 574,522
事業収益	939,107	10,484,964	△ 9,545,857
市町村負担金	169,107	774,124	△ 605,017
広告料	770,000	763,000	7,000
入場料	0	8,947,840	△ 8,947,840
受取補助金等	83,134,638	64,524,320	18,610,318
事業費補助金	54,945,579	33,074,014	21,871,565
人件費補助金	25,255,000	27,390,861	△ 2,135,861
運営費補助金	2,934,059	4,059,445	△ 1,125,386
受取寄付金	0	0	0
雑収益	82,589	17,000	65,589
経常収益計	85,820,829	77,265,304	8,555,525
(2) 経常費用			
事業費	56,280,272	50,343,794	5,936,478
文化自主事業費	33,958,927	28,208,082	5,750,845
文化活動支援事業費	17,311,305	16,590,676	720,629
情報収集提供事業費	5,010,040	5,545,036	△ 534,996
管理費	30,313,693	31,557,322	△ 1,243,629
人件費	27,045,539	27,390,861	△ 345,322
運営費	3,268,154	4,166,461	△ 898,307
経常費用計	86,593,965	81,901,116	4,692,849
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 773,136	△ 4,635,812	3,862,676
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額 A	△ 773,136	△ 4,635,812	3,862,676
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入	99,000	174,028	△ 75,028
賞与引当金戻入	1,112,941	1,600,340	△ 487,399
経常外収益計	1,211,941	1,774,368	△ 562,427
(2) 経常外費用			
貸倒引当金繰入	0	99,000	△ 99,000
賞与引当金繰入	1,934,593	1,112,941	821,652
固定資産除却損	1	2	△ 1
経常外費用計	1,934,594	1,211,943	722,651
当期経常外増減額 B	△ 722,653	562,425	△ 1,285,078
当期一般正味財産増減額(A+B)	△ 1,495,789	△ 4,073,387	2,577,598
一般正味財産期首残高	368,273,670	372,347,057	△ 4,073,387
一般正味財産期末残高 ア	366,777,881	368,273,670	△ 1,495,789
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	1,219	1,222	△ 3
受取寄付金	8,185,500	0	8,185,500
一般正味財産への振替額	△ 1,219	△ 1,222	3
当期指定正味財産増減額	8,185,500	0	8,185,500
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	20,378,500	12,193,000	8,185,500
III 正味財産期末残高(ア+イ)	387,156,381	380,466,670	6,689,711

正味財産増減計算書(詳細)

令和2年4月1日から令和3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	1,219	1,222	△ 3
特定資産運用益	1,663,276	2,237,798	△ 574,522
事業収益	939,107	10,484,964	△ 9,545,857
市町村負担金	169,107	774,124	△ 605,017
広告料	770,000	763,000	7,000
入場料	0	8,947,840	△ 8,947,840
受取補助金等	83,134,638	64,524,320	18,610,318
事業費補助金	54,945,579	33,074,014	21,871,565
人件費補助金	25,255,000	27,390,861	△ 2,135,861
運営費補助金	2,934,059	4,059,445	△ 1,125,386
受取寄付金	0	0	0
他会計繰入金			
雑収益	82,589	17,000	65,589
経常収益計	85,820,829	77,265,304	8,555,525
(2) 経常費用			
事業費	56,280,272	50,343,794	5,936,478
文化自主事業費	33,958,927	28,208,082	5,750,845
賞金	0	30,500	△ 30,500
会議費	29,516	49,747	△ 20,231
旅費	119,496	734,823	△ 615,327
通信運搬費	81,358	36,438	44,920
広告料	1,151,000	1,375,471	△ 224,471
支払手数料	15,806	230,540	△ 214,734
減価償却費	46,933		46,933
消耗品費	49,764	15,400	34,364
印刷製本費	254,210	342,455	△ 88,245
使用料及び賃借料	155,090	139,527	15,563
租税公課	20,000	10,000	10,000
諸謝金	180,400	5,000	175,400
支払負担金	4,630,227	13,861,020	△ 9,230,793
委託金	15,161,777	11,377,161	3,784,616
助成金	12,060,000	0	12,060,000
雑費	3,350	0	3,350
文化活動支援事業費	17,311,305	16,590,676	720,629
旅費	5,866	5,082	784
通信運搬費	135,826	693	135,133
消耗品費	335,967	315,900	20,067
広告料	312,000	0	312,000
使用料及び賃借料	28,797	7,660	21,137
諸謝金	11,341	1,341	10,000
負担金	0	390,000	△ 390,000
支払手数料	226,280	0	226,280
減価償却費	78,581		78,581
助成金	3,450,047	9,370,000	△ 5,919,953
委託金	12,726,600	6,500,000	6,226,600
情報収集提供事業費	5,010,040	5,545,036	△ 534,996
旅費	13,940	94,680	△ 80,740
通信運搬費	373,866	767,752	△ 393,886
消耗品費	0	54,464	△ 54,464
印刷製本費	4,571,688	4,628,140	△ 56,452
使用料及び賃借料	25,830	0	25,830
雑費	24,716	0	24,716
管理費	30,313,693	31,557,322	△ 1,243,629
人件費	27,045,539	27,390,861	△ 345,322
役員報酬	5,849,266	6,561,212	△ 711,946
給与手当	16,656,749	13,583,976	3,072,773
賞金	0	2,851,778	△ 2,851,778
福利厚生費	4,458,502	4,316,163	142,339
支払負担金	81,022	77,732	3,290
運営費	3,268,154	4,166,461	△ 898,307

科 目	当年度	前年度	増 減
福利厚生費	76,772	91,648	△ 14,876
会議費	57,787	214,277	△ 156,490
旅費	38,230	159,738	△ 121,508
通信運搬費	274,487	338,048	△ 63,561
支払手数料	17,267	24,978	△ 7,711
減価償却費	334,095	443,436	△ 109,341
消耗品費	416,681	523,228	△ 106,547
修繕費	126,384	43,666	82,718
印刷製本費	74,250	84,700	△ 10,450
燃料費	39,208	67,245	△ 28,037
使用料及び賃借料	406,443	430,370	△ 23,927
保険料	38,780	94,710	△ 55,930
租税公課	71,500	94,150	△ 22,650
支払負担金	310,450	434,379	△ 123,929
委託金	985,820	1,092,577	△ 106,757
交際費	0	29,311	△ 29,311
経常費用計	86,593,965	81,901,116	4,692,849
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 773,136	△ 4,635,812	3,862,676
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 773,136	△ 4,635,812	3,862,676
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入	99,000	174,028	△ 75,028
賞与引当金戻入	1,112,941	1,600,340	△ 487,399
経常外収益計	1,211,941	1,774,368	△ 562,427
(2) 経常外費用			
貸倒引当金繰入	0	99,000	△ 99,000
賞与引当金繰入	1,934,593	1,112,941	821,652
固定資産除却損	1	2	△ 1
経常外費用計	1,934,594	1,211,943	722,651
当期経常外増減額	△ 722,653	562,425	△ 1,285,078
当期一般正味財産増減額	△ 1,495,789	△ 4,073,387	2,577,598
一般正味財産期首残高	368,273,670	372,347,057	△ 4,073,387
一般正味財産期末残高	366,777,881	368,273,670	△ 1,495,789
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	1,219	1,222	△ 3
受取寄付金	8,185,500	0	8,185,500
一般正味財産への振替額	△ 1,219	△ 1,222	3
当期指定正味財産増減額	8,185,500	0	8,185,500
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	20,378,500	12,193,000	8,185,500
Ⅲ 正味財産期末残高	387,156,381	380,466,670	6,689,711

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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			
基本財産運用益(公益)	1,219		1,219
特定資産運用益(公益・法人)	1,049	1,662,227	1,663,276
事業収益(公益)	939,107	0	939,107
市町村負担金	169,107		169,107
広告料	770,000		770,000
受取補助金等	70,203,635	12,931,003	83,134,638
事業費補助金(公益)	54,945,579		54,945,579
人件費補助金(公益・法人)	14,471,000	10,784,000	25,255,000
運営費補助金(公益・法人)	787,056	2,147,003	2,934,059
受取寄付金(公益)			0
雑収益(公益・法人)	16,800	65,789	82,589
他会計繰入金			0
経常収益計 A	71,161,810	14,659,019	85,820,829
(2) 経常費用			
事業費(公益)	56,280,272	0	56,280,272
文化自主事業費	33,958,927	0	33,958,927
会議費	29,516		29,516
旅費	119,496		119,496
通信運搬費	81,358		81,358
広告料	1,151,000		1,151,000
減価償却費	46,933		46,933
支払手数料	15,806		15,806
消耗品費	49,764		49,764
印刷製本費	254,210		254,210
使用料及び賃借料	155,090		155,090
租税公課	20,000		20,000
諸謝金	180,400		180,400
支払負担金	4,630,227		4,630,227
委託金	15,161,777		15,161,777
助成金	12,060,000		12,060,000
雑費	3,350		3,350
文化活動支援事業費	17,311,305	0	17,311,305
旅費	5,866		5,866
諸謝金	11,341		11,341
通信運搬費	135,826		135,826
広告料	312,000		312,000
消耗品費	335,967		335,967
使用料及び賃借料	28,797		28,797
支払手数料	226,280		226,280
減価償却費	78,581		78,581
助成金支出	3,450,047		3,450,047
委託金	12,726,600		12,726,600
情報収集提供事業費	5,010,040	0	5,010,040
旅費	13,940		13,940
通信運搬費	373,866		373,866
印刷製本費	4,571,688		4,571,688
使用料及び賃借料	25,830		25,830
雑費	24,716		24,716

勘 定 科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
管理費(公益・法人)	16,644,243	13,669,450	30,313,693
人件費	15,718,958	11,326,581	27,045,539
役員報酬		5,849,266	5,849,266
給料手当	12,883,557	3,773,192	16,656,749
福利厚生費	2,788,910	1,669,592	4,458,502
支払負担金	46,491	34,531	81,022
運営費	925,285	2,342,869	3,268,154
福利厚生費	44,048	32,724	76,772
会議費		57,787	57,787
旅費		38,230	38,230
通信運搬費	137,240	137,247	274,487
支払手数料		17,267	17,267
減価償却費	138,229	195,866	334,095
消耗品費	208,335	208,346	416,681
修繕費		126,384	126,384
印刷製本費		74,250	74,250
燃料費	19,602	19,606	39,208
使用料及び賃借料	203,221	203,222	406,443
保険料	19,390	19,390	38,780
租税公課		71,500	71,500
委託金		985,820	985,820
支払負担金	155,220	155,230	310,450
他会計繰出金			0
経常費用計 B	72,924,515	13,669,450	86,593,965
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,762,705	989,569	△ 773,136
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額 C(A-B)	△ 1,762,705	989,569	△ 773,136
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入	99,000		99,000
賞与引当金戻入	852,483	260,458	1,112,941
経常外収益計 D	951,483	260,458	1,211,941
(2) 経常外費用			
貸倒引当金繰入			0
賞与引当金繰入	958,492	976,101	1,934,593
固定資産除却損	1		1
経常外費用計 E	958,493	976,101	1,934,594
当期経常外増減額 F(D-E)	△ 7,010	△ 715,643	△ 722,653
他会計振替額 G			0
当期一般正味財産増減額 ア(C+F+G)	△ 1,769,715	273,926	△ 1,495,789
一般正味財産期首残高 イ	20,981,983	347,291,687	368,273,670
一般正味財産期末残高 ウ(ア+イ)	19,212,268	347,565,613	366,777,881
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	1,219		1,219
受取寄付金	8,185,500		8,185,500
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	8,185,500	0	8,185,500
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)	20,378,500	0	20,378,500
III 正味財産期末残高 キ(ウ+カ)	39,590,768	347,565,613	387,156,381

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	330,429,669	200,000,563	200,030,563	330,399,669
特定費用準備資産	10,585,777	20,993,968	20,992,919	10,586,826
文化振興積立資産	0	8,185,500	0	8,185,500
小 計	341,015,446	229,180,031	221,023,482	349,171,995
合 計	353,208,446	229,180,031	221,023,482	361,364,995

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)	0	0
特定資産				
事業安定調整資産	330,399,669		(330,399,669)	
特定費用準備資産	10,586,826		(10,586,826)	
文化振興積立資産	8,185,500	(8,185,500)		
小 計	349,171,995	(8,185,500)	(340,986,495)	0
合 計	361,364,995	(20,378,500)	(340,986,495)	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	1,808,325	138,581
什器備品	1,384,172	966,430	417,742
合 計	3,331,078	2,774,755	556,323

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	10,000,793	10,065,100	64,307
新潟県債H23第1回	9,999,942	10,066,620	66,678
新潟県債R2第2回	100,000,000	99,620,000	-380,000
第62回利付国庫債券	9,998,997	10,208,110	209,113
新潟県債H23第2回	80,024,339	80,739,200	714,861
合 計	210,024,071	210,699,030	674,959

6 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
事業費補助金	新潟県		54,945,579	54,945,579	0	一般正味財産
人件費補助金	新潟県		25,255,000	25,255,000	0	一般正味財産
運営費補助金	新潟県		2,934,059	2,934,059	0	一般正味財産
寄付金						
県内の文化振興への支援	企業・団体 4件		8,175,500	0	8,175,500	指定正味財産
県内の文化振興への支援	個人 1件		10,000	0	10,000	指定正味財産
合計		0	91,320,138	83,134,638	8,185,500	

7 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
経常収益への振替額	
基本財産運用益	△ 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	1,112,941	1,934,593	1,112,941	1,934,593
退職給付引当金	0	0	0	0
貸倒引当金	99,000	0	99,000	0

財産目録

令和3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			58,627,836
1555678	第四北越銀行白山支店	運転資金	56,065,131
2126475	第四北越銀行新潟駅南支店	特定資産利息受取	11,508
111241	JAバンク新潟県信連	特定資産利息受取、カルチャー広告料収入受取	2,487,306
11220-37005721	ゆうちょ銀行一八店	特定資産利息受取	5,002
3514233	大光銀行新潟支店	特定資産利息受取	13,518
1116672	新潟信用金庫本店	特定資産利息受取	6,114
0445811	新潟県信用組合本店	特定資産利息受取	15,417
5713644	新潟県労働金庫本店	特定資産利息受取	4,802
00590-1-51828	ゆうちょ銀行〇五九店	寄付金受取	19,038
未収金			60,990
(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
消費税還付		法人事業に供する消費税還付金	60,989
前払金			5,600
(公財)新潟市芸術文化振興財団		公益事業に供する次年度施設使用料	5,600
立替金			0
貸倒引当金		未収金、立替金に対する貸倒引当金	0
流動資産合計			58,694,426
(固定資産)			
基本財産			
1年定期預金1808812-003	第四北越銀行白山支店	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			330,399,669
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(株)	事業を安定的に実施するための保有財産	80,024,339
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(株)	事業を安定的に実施するための保有財産	10,000,793
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	9,998,997
新潟県平成23年度第1回公募債	野村證券(株)	事業を安定的に実施するための保有財産	9,999,942
新潟県令和2年度第2回公募債	野村證券(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	第四北越銀行白山支店	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	第四北越銀行白山支店	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	第四北越銀行白山支店	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	第四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3573048	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産	10,000,000
1年定期貯金0266368	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			10,586,826
普通預金5013084	第四北越銀行白山支店	ふれあいホッとコンサート準備資金	2,500,006
1年定期貯金5003062-005	第四北越銀行白山支店	ふれあいホッとコンサート準備資金	8,086,820
文化振興積立資産			8,185,500
普通預金1554935	第四北越銀行白山支店	財団に寄付された財産をもって保有する財産	8,185,500
その他固定資産			866,159
車両運搬具	公用車1台	法人事業で使用	138,581
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、サーマルカメラ他	公益・法人事業で使用	417,742
電話加入権	一式	公益・法人事業で使用	299,936
固定資産合計			362,231,154
資産合計			420,925,580
(流動負債)			
未払金			31,611,126
(株)カコシ、(株)サウノエイト、(株)新潟日報事業社企業連合		公益事業に供する新潟ステージチャンネル業務委託	12,874,400
(株)デイモルギア		公益事業に供する新潟ステージチャンネル関係業務	11,000
勤次郎(株)		法人事業に供する給与システム保守料	55,000
職員給与		公益事業に供する職員超過勤務手当	10,295
新潟運輸(株)		公益事業に供する送料	693
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	53,405
深滝合同事務所		法人事業に供する巡回監査料	55,000
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	11,920,100
(公財)いがた文化の記憶館		公益事業に供する郷土の文化人顕彰事業業務委託	3,850,000
日本郵便(株)		公益事業に供する郵便料	690
支援助成金		公益事業に供する助成金	1,000,000
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	25,734
(株)第一印刷所		法人事業に供する議事録テープ起こし	45,430
(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	1,233,200
NTT		公益・法人事業に供する電話料金	18,355
島津印刷(株)		公益事業に供するイベントガイド制作費	179,960
ヤマト運輸(株)		公益事業に供する冊子送料	20,350
社会保険料		公益・法人事業に供する職員社会保険料	228,916
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	2,985
(株)白新商会		公益・法人事業に供する消耗品費	12,708
第四北越銀行白山支店		公益・法人事業に供する使用料、振込手数料	6,705
タクシー共通券事業(株)		法人事業に供するタクシー料金	6,200
預り金			223,480
健康保険料		職員健康保険料預り金	85,315
厚生年金保険料		職員厚生年金保険料預り金	138,165
賞与引当金		職員の賞与支払に備えるための引当金	1,934,593
流動負債合計			33,769,199
負債合計			33,769,199
正味財産			387,156,381