

# 貸借対照表

令和4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	41,992,945	58,627,836	△ 16,634,891
未収金	396,420	60,990	335,430
前払金	0	5,600	△ 5,600
貸倒引当金	△ 2,378	0	△ 2,378
流動資産合計	42,386,987	58,694,426	△ 16,307,439
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	330,375,058	330,399,669	△ 24,611
特定費用準備資産	12,805,130	10,586,826	2,218,304
文化振興積立資産	3,357,459	8,185,500	△ 4,828,041
特定資産合計	346,537,647	349,171,995	△ 2,634,348
(3)その他固定資産			
車両運搬具	1	138,581	△ 138,580
什器備品	217,782	417,742	△ 199,960
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	527,619	866,159	△ 338,540
固定資産合計	359,258,266	362,231,154	△ 2,972,888
資産合計	401,645,253	420,925,580	△ 19,280,327
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	17,118,618	31,611,126	△ 14,492,508
未払消費税等	205,000		205,000
預り金	220,875	223,480	△ 2,605
賞与引当金	1,940,421	1,934,593	5,828
流動負債合計	19,484,914	33,769,199	△ 14,284,285
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	19,484,914	33,769,199	△ 14,284,285
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	3,364,459	8,185,500	△ 4,821,041
指定正味財産合計	15,557,459	20,378,500	△ 4,821,041
(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)	(3,357,459)	(8,185,500)	△ 4,821,041
2 一般正味財産	366,602,880	366,777,881	△ 175,001
(うち特定資産への充当額)	(343,180,188)	(340,986,495)	2,193,693
正味財産	382,160,339	387,156,381	△ 4,996,042
負債及び正味財産合計	401,645,253	420,925,580	△ 19,280,327

# 正味財産増減計算書(総括表)

令和3年4月1日から令和4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	243	1,219	△ 976
特定資産運用益	1,205,183	1,663,276	△ 458,093
事業収益	8,946,621	939,107	8,007,514
市町村負担金	303,258	169,107	134,151
広告料	798,663	770,000	28,663
入場料	7,844,700	0	7,844,700
受取補助金等	71,856,310	83,134,638	△ 11,278,328
事業費補助金	43,043,707	54,945,579	△ 11,901,872
人件費補助金	25,060,000	25,255,000	△ 195,000
運営費補助金	3,752,603	2,934,059	818,544
受取寄付金	5,101,000	0	5,101,000
雑収益	11,102	82,589	△ 71,487
経常収益計	87,120,459	85,820,829	1,299,630
(2) 経常費用			
事業費	55,285,167	56,280,272	△ 995,105
文化自主事業費	32,341,977	33,958,927	△ 1,616,950
文化活動支援事業費	17,891,493	17,311,305	580,188
情報収集提供事業費	5,051,697	5,010,040	41,657
管理費	32,002,087	30,313,693	1,688,394
人件費	28,028,054	27,045,539	982,515
運営費	3,974,033	3,268,154	705,879
経常費用計	87,287,254	86,593,965	693,289
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 166,795	△ 773,136	606,341
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額 A	△ 166,795	△ 773,136	606,341
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	1,934,593	1,112,941	821,652
経常外収益計	1,934,593	1,211,941	722,652
(2) 経常外費用			
貸倒引当金繰入	2,378		2,378
賞与引当金繰入	1,940,421	1,934,593	5,828
固定資産除却損		1	△ 1
経常外費用計	1,942,799	1,934,594	8,205
当期経常外増減額 B	△ 8,206	△ 722,653	714,447
当期一般正味財産増減額(A+B)	△ 175,001	△ 1,495,789	1,320,788
一般正味財産期首残高	366,777,881	368,273,670	△ 1,495,789
一般正味財産期末残高 ア	366,602,880	366,777,881	△ 175,001
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	243	1,219	△ 976
受取寄付金	278,959	8,185,500	△ 7,906,541
一般正味財産への振替額	△ 5,100,243	△ 1,219	△ 5,099,024
当期指定正味財産増減額	△ 4,821,041	8,185,500	△ 13,006,541
指定正味財産期首残高	20,378,500	12,193,000	8,185,500
指定正味財産期末残高 イ	15,557,459	20,378,500	△ 4,821,041
III 正味財産期末残高(ア+イ)	382,160,339	387,156,381	△ 4,996,042

# 正味財産増減計算書(詳細)

令和3年4月1日から令和4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	243	1,219	△ 976
特定資産運用益	1,205,183	1,663,276	△ 458,093
事業収益	8,946,621	939,107	8,007,514
市町村負担金	303,258	169,107	134,151
広告料	798,663	770,000	28,663
入場料	7,844,700	0	7,844,700
受取補助金等	71,856,310	83,134,638	△ 11,278,328
事業費補助金	43,043,707	54,945,579	△ 11,901,872
人件費補助金	25,060,000	25,255,000	△ 195,000
運営費補助金	3,752,603	2,934,059	818,544
受取寄付金	5,101,000	0	5,101,000
雑収益	11,102	82,589	△ 71,487
経常収益計	87,120,459	85,820,829	1,299,630
(2) 経常費用			
事業費	55,285,167	56,280,272	△ 995,105
文化自主事業費	32,341,977	33,958,927	△ 1,616,950
賞金	12,610	0	12,610
会議費	16,200	29,516	△ 13,316
旅費	364,686	119,496	245,190
通信運搬費	106,864	81,358	25,506
広告料	1,870,654	1,151,000	719,654
支払手数料	194,082	15,806	178,276
減価償却費	51,626	46,933	4,693
消耗品費	67,116	49,764	17,352
印刷製本費	243,166	254,210	△ 11,044
使用料及び賃借料	88,000	155,090	△ 67,090
租税公課	10,000	20,000	△ 10,000
諸謝金	14,400	180,400	△ 166,000
支払負担金	7,284,568	4,630,227	2,654,341
委託金	12,752,582	15,161,777	△ 2,409,195
助成金	9,260,539	12,060,000	△ 2,799,461
雑費	4,884	3,350	1,534
文化活動支援事業費	17,891,493	17,311,305	580,188
旅費	12,252	5,866	6,386
通信運搬費		135,826	△ 135,826
消耗品費		335,967	△ 335,967
広告料		312,000	△ 312,000
使用料及び賃借料	36,300	28,797	7,503
諸謝金	4,743	11,341	△ 6,598
負担金	390,000	0	390,000
支払手数料		226,280	△ 226,280
減価償却費	65,484	78,581	△ 13,097
助成金	7,632,714	3,450,047	4,182,667
委託金	9,750,000	12,726,600	△ 2,976,600
情報収集提供事業費	5,051,697	5,010,040	41,657
旅費	67,120	13,940	53,180
通信運搬費	370,556	373,866	△ 3,310
印刷製本費	4,571,688	4,571,688	0
使用料及び賃借料	20,160	25,830	△ 5,670
雑費	22,173	24,716	△ 2,543
管理費	32,002,087	30,313,693	1,688,394
人件費	28,028,054	27,045,539	982,515
役員報酬	6,473,786	5,849,266	624,520
給与手当	16,888,874	16,656,749	232,125
福利厚生費	4,581,992	4,458,502	123,490

科 目	当年度	前年度	増 減
支払負担金	83,402	81,022	2,380
運営費	3,974,033	3,268,154	705,879
福利厚生費	94,733	76,772	17,961
会議費	154,877	57,787	97,090
旅費	103,830	38,230	65,600
通信運搬費	335,790	274,487	61,303
支払手数料	21,805	17,267	4,538
減価償却費	221,430	334,095	△ 112,665
消耗品費	515,227	416,681	98,546
修繕費	170,252	126,384	43,868
印刷製本費	14,740	74,250	△ 59,510
燃料費	55,229	39,208	16,021
使用料及び賃借料	592,390	406,443	185,947
保険料	99,660	38,780	60,880
租税公課	252,350	71,500	180,850
支払負担金	207,730	310,450	△ 102,720
委託金	1,133,990	985,820	148,170
経常費用計	87,287,254	86,593,965	693,289
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 166,795	△ 773,136	606,341
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 166,795	△ 773,136	606,341
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	1,934,593	1,112,941	821,652
経常外収益計	1,934,593	1,211,941	722,652
(2) 経常外費用			
貸倒引当金繰入	2,378		2,378
賞与引当金繰入	1,940,421	1,934,593	5,828
固定資産除却損		1	△ 1
経常外費用計	1,942,799	1,934,594	8,205
当期経常外増減額	△ 8,206	△ 722,653	714,447
当期一般正味財産増減額	△ 175,001	△ 1,495,789	1,320,788
一般正味財産期首残高	366,777,881	368,273,670	△ 1,495,789
一般正味財産期末残高	366,602,880	366,777,881	△ 175,001
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	243	1,219	△ 976
受取寄付金	278,959	8,185,500	△ 7,906,541
一般正味財産への振替額	△ 5,100,243	△ 1,219	△ 5,099,024
当期指定正味財産増減額	△ 4,821,041	8,185,500	△ 13,006,541
指定正味財産期首残高	20,378,500	12,193,000	8,185,500
指定正味財産期末残高	15,557,459	20,378,500	△ 4,821,041
Ⅲ 正味財産期末残高	382,160,339	387,156,381	△ 4,996,042

# 正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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)	243		243
特定資産運用益(公益・法人)	169	1,205,014	1,205,183
事業収入(公益)	8,946,621	0	8,946,621
市町村負担金	303,258		303,258
広告料	798,663		798,663
入場料	7,844,700		7,844,700
受取補助金等	58,242,844	13,613,466	71,856,310
事業費補助金(公益)	43,043,707		43,043,707
人件費補助金(公益・法人)	14,535,000	10,525,000	25,060,000
運営費補助金(公益・法人)	664,137	3,088,466	3,752,603
受取寄附金(公益)	5,101,000		5,101,000
雑収益(公益・法人)	6,302	4,800	11,102
経常収益計 A	72,297,179	14,823,280	87,120,459
(2) 経常費用			
事業費(公益)	55,285,167	0	55,285,167
文化自主事業費	32,341,977	0	32,341,977
賃金	12,610		12,610
会議費	16,200		16,200
旅費	364,686		364,686
通信運搬費	106,864		106,864
広告料	1,870,654		1,870,654
減価償却費	51,626		51,626
支払手数料	194,082		194,082
消耗品費	67,116		67,116
印刷製本費	243,166		243,166
使用料及び賃借料	88,000		88,000
租税公課	10,000		10,000
諸謝金	14,400		14,400
支払助成金	9,260,539		9,260,539
支払負担金	7,284,568		7,284,568
委託金	12,752,582		12,752,582
雑費	4,884		4,884
文化活動支援事業費	17,891,493	0	17,891,493
旅費	12,252		12,252
諸謝金	4,743		4,743
減価償却費	65,484		65,484
使用料及び賃借料	36,300		36,300
支払負担金	390,000		390,000
助成金支出	7,632,714		7,632,714
委託金	9,750,000		9,750,000
情報収集提供事業費	5,051,697	0	5,051,697
旅費	67,120		67,120
通信運搬費	370,556		370,556

勘 定 科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
印刷製本費	4,571,688		4,571,688
使用料及び賃借料	20,160		20,160
雑費	22,173		22,173
管理費(公益・法人)	16,994,816	15,007,271	32,002,087
人件費	15,964,463	12,063,591	28,028,054
役員報酬		6,473,786	6,473,786
給料手当	13,095,432	3,793,442	16,888,874
福利厚生費	2,822,432	1,759,560	4,581,992
支払負担金	46,599	36,803	83,402
運営費	1,030,353	2,943,680	3,974,033
福利厚生費	54,945	39,788	94,733
会議費		154,877	154,877
旅費		103,830	103,830
通信運搬費	167,890	167,900	335,790
支払手数料		21,805	21,805
減価償却費	72,411	149,019	221,430
消耗品費	257,608	257,619	515,227
修繕費		170,252	170,252
印刷製本費		14,740	14,740
燃料費	27,611	27,618	55,229
使用料及び賃借料	296,195	296,195	592,390
保険料	49,830	49,830	99,660
租税公課		252,350	252,350
委託金		1,133,990	1,133,990
支払負担金	103,863	103,867	207,730
経常費用計 B	72,279,983	15,007,271	87,287,254
評価損益等調整前当期経常増減額	17,196	△ 183,991	△ 166,795
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額 C(A-B)	17,196	△ 183,991	△ 166,795
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
賞与引当金戻入	958,492	976,101	1,934,593
経常外収益計 D	958,492	976,101	1,934,593
(2) 経常外費用			
貸倒引当金繰入	2,378		2,378
賞与引当金繰入	973,310	967,111	1,940,421
経常外費用計 E	975,688	967,111	1,942,799
当期経常外増減額 F(D-E)	△ 17,196	8,990	△ 8,206
他会計振替額 G			0
当期一般正味財産増減額 ア(C+F+G)	0	△ 175,001	△ 175,001
一般正味財産期首残高 イ	19,212,268	347,565,613	366,777,881
一般正味財産期末残高 ウ(ア+イ)	19,212,268	347,390,612	366,602,880
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	243		243
受取寄付金	278,959		278,959
一般正味財産への振替額	△ 5,100,243		△ 5,100,243
当期指定正味財産増減額 エ	△ 4,821,041		△ 4,821,041
指定正味財産期首残高 オ	20,378,500		20,378,500
指定正味財産期末残高 カ(エ+オ)	15,557,459	0	15,557,459
III 正味財産期末残高 キ(ウ+カ)	34,769,727	347,390,612	382,160,339

# 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	330,399,669	200,000,463	200,025,074	330,375,058
特定費用準備資産	10,586,826	23,392,111	21,173,807	12,805,130
文化振興積立資産	8,185,500	681,959	5,510,000	3,357,459
小 計	349,171,995	224,074,533	226,708,881	346,537,647
合 計	361,364,995	224,074,533	226,708,881	358,730,647

### 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	330,375,058		(330,375,058)	
特定費用準備資産	12,805,130		(12,805,130)	
文化振興積立資産	3,357,459	(3,357,459)		
小 計	346,537,647	(3,357,459)	(343,180,188)	0
合 計	358,730,647	(15,550,459)	(343,180,188)	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	1,946,905	1
什器備品	1,384,172	1,166,390	217,782
合 計	3,331,078	3,113,295	217,783

### 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
第62回利付国庫債券	9,999,460	10,106,150	106,690
新潟県債R2第2回	100,000,000	98,858,200	-1,141,800
大阪府債第474回	10,000,000	9,843,100	-156,900
大阪府債第476回	10,000,000	9,860,000	-140,000
第156回利付国庫債券	80,000,000	79,893,600	-106,400
合 計	209,999,460	208,561,050	-1,438,410

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		43,043,707	43,043,707	0	一般正味財産
人件費補助金	新潟県		25,060,000	25,060,000	0	一般正味財産
運営費補助金	新潟県		3,752,603	3,752,603	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	400,000	5,500,000	3,075,500	指定正味財産
県内の文化振興への支援	個人 1件	10,000	10,000	10,000	10,000	指定正味財産
財団の活動への支援	個人 1件		1,000	1,000	0	一般正味財産
	個人 1件		2,000	0	2,000	指定正味財産
ふれあいホッとコンサートへの支援	個人 29件 団体等 8件		276,959	0	276,959	指定正味財産
合 計		8,185,500	72,546,269	77,367,310	3,364,459	

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	△ 243
受取寄付金	△ 5,100,000
合 計	△ 5,100,243

## 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	1,934,593	1,940,421	1,934,593	1,940,421
退職給付引当金	0	0	0	0
貸倒引当金	0	2,378	0	2,378

# 財産目録

令和4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
<b>(流動資産)</b>			
普通預金			41,992,945
1555678	第四北越銀行白山支店	運転資金	38,657,985
2126475	第四北越銀行新潟駅南支店	特定資産利息受取	12,508
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	3,258,606
11220-37005721	ゆうちょ銀行一八店	特定資産利息受取	5,202
3514233	大光銀行新潟支店	特定資産利息受取	13,586
1116672	新潟信用金庫本店	特定資産利息受取	5,984
0445811	新潟県信用組合本店	特定資産利息受取	15,287
5713644	新潟県労働金庫本店	特定資産利息受取	4,962
00590-1-51828	ゆうちょ銀行〇五九店	寄付金受取	18,825
未収金			396,420
(有)スタイルサビュティ		公益事業に供する利用料収入	1
一般社団法人Cheers		公益事業に供する寄付金収入	7,000
(株)セブンスリーム・ドットコム		公益事業に供する実行委員会事業入場料預り金	36,000
糸魚川市長		公益事業に供する実行委員会事業入場料預り金	342,000
糸魚川市長		公益事業に供する市町村負担金収入	9,867
Google合同会社		公益事業に供する広告掲載収入	1,552
貸倒引当金		未収金、立替金に対する貸倒引当金	△ 2,378
流動資産合計			42,386,987
<b>(固定資産)</b>			
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			330,375,058
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	9,999,460
令和2年度第2回新潟県公募公債	野村證券(株)	事業を安定的に実施するための保有財産	100,000,000
第474回大阪府公募公債	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	10,000,000
第476回大阪府公募公債	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	10,000,000
第156回利付国庫債券	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	80,000,000
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6031399-001	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	JAバンク新潟県信連	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	JAバンク新潟県信連	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	JAバンク新潟県信連	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3579293	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0270682	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			12,805,130
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	1,513,143
1年定期貯金5003062-006	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	11,291,987
文化振興積立資産			3,357,459
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	3,087,500
普通預金1613860	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	269,959
その他固定資産			527,619
車両運搬具	公用車1台	法人事業で使用	1
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	217,782
電話加入権	一式	公益・法人事業で使用	299,936
固定資産合計			359,258,266
資産合計			401,645,253
<b>(流動負債)</b>			
未払金			17,118,618
勤次郎(株)		法人事業に供する給与システム保守料	55,000
(株)セブンスリーム・ドットコム		公益事業に供する実行委員会事業チケット販売手数料立替分	3,798
職員給与		公益事業に供する職員超過勤務手当	14,130
新潟運輸(株)		公益事業に供する送料	497
オフィス(株)		公益・法人事業に供する複合機使用料	20,916
深滝合同事務所		法人事業に供する巡回監査料	27,500
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	5,962,876

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(公財)に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	3,900,000
支援助成金		公益事業に供する支援助成金	1,170,000
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	28,481
(株)第一印刷所		法人事業に供する議事録テープ起こし	65,450
(株)関東朝日広告社		公益・法人事業に供する新潟ステージチャンネル業務委託等	5,393,200
NTT		公益・法人事業に供する電話料金	16,343
島津印刷(株)		公益事業に供するイベントガイド制作費	184,800
ヤマト運輸(株)		公益事業に供する送料	20,460
社会保険料		公益・法人事業に供する職員社会保険料	226,275
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	3,121
(株)白新商会		公益・法人事業に供する事務用品代	9,126
(株)アルファライズ		公益・法人事業に供する事務用品代	1,905
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	8,160
(株)中越エクスプレス		法人事業に供する公用車タイヤ交換料	3,300
タクシー共通券事業(株)		法人事業に供するタクシー料金	3,280
預り金			220,875
健康保険料		職員健康保険料預り金	83,625
厚生年金保険料		職員厚生年金保険料預り金	137,250
賞与引当金		職員の賞与支払に備えるための引当金	1,940,421
未払消費税等		法人事業に供する消費税	205,000
流動負債合計			19,484,914
負債合計			19,484,914
正味財産			382,160,339