

貸借対照表

令和5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	33,111,899	41,992,945	△ 8,881,046
未収金	9,328	396,420	△ 387,092
前払金	0	0	0
貸倒引当金	0	△ 2,378	2,378
流動資産合計	33,121,227	42,386,987	△ 9,265,760
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	324,687,058	330,375,058	△ 5,688,000
特定費用準備資産	11,878,723	12,805,130	△ 926,407
文化振興積立資産	2,078,463	3,357,459	△ 1,278,996
特定資産合計	338,644,244	346,537,647	△ 7,893,403
(3)その他固定資産			
車両運搬具	0	1	△ 1
什器備品	90,324	217,782	△ 127,458
電話加入権	0	299,936	△ 299,936
預託金	0	9,900	△ 9,900
その他固定資産合計	90,324	527,619	△ 437,295
固定資産合計	350,927,568	359,258,266	△ 8,330,698
資産合計	384,048,795	401,645,253	△ 17,596,458
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	22,346,870	17,118,618	5,228,252
未払消費税等	0	205,000	△ 205,000
預り金	250,325	220,875	29,450
賞与引当金	852,924	1,940,421	△ 1,087,497
流動負債合計	23,450,119	19,484,914	3,965,205
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	23,450,119	19,484,914	3,965,205
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	2,078,463	3,364,459	△ 1,285,996
指定正味財産合計	14,271,463	15,557,459	△ 1,285,996
(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)	(2,078,463)	(3,357,459)	△ 1,278,996
2 一般正味財産	346,327,213	366,602,880	△ 20,275,667
(うち特定資産への充当額)	(336,565,781)	(343,180,188)	△ 6,614,407
正味財産	360,598,676	382,160,339	△ 21,561,663
負債及び正味財産合計	384,048,795	401,645,253	△ 17,596,458

正味財産増減計算書(総括表)

令和4年4月1日から令和5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	243	0
特定資産運用益	563,982	1,205,183	△ 641,201
事業収益	11,939,697	8,946,621	2,993,076
市町村負担金	283,325	303,258	△ 19,933
広告料	796,472	798,663	△ 2,191
入場料	10,859,900	7,844,700	3,015,200
受取補助金等	85,526,650	71,856,310	13,670,340
事業費補助金	56,297,708	43,043,707	13,254,001
人件費補助金	25,255,000	25,060,000	195,000
運営費補助金	3,973,942	3,752,603	221,339
受取寄付金	1,288,033	5,101,000	△ 3,812,967
雑収益	10,752	11,102	△ 350
経常収益計	99,329,357	87,120,459	12,208,898
(2) 経常費用			
事業費	71,951,169	55,285,167	16,666,002
文化自主事業費	47,166,721	32,341,977	14,824,744
文化活動支援事業費	18,943,482	17,891,493	1,051,989
情報収集提供事業費	5,081,966	5,051,697	30,269
記録データ保存事業費	759,000	0	759,000
管理費	42,745,429	32,002,087	10,743,342
人件費	38,567,748	28,028,054	10,539,694
運営費	4,177,681	3,974,033	203,648
経常費用計	114,696,598	87,287,254	27,409,344
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 15,367,241	△ 166,795	△ 15,200,446
特定資産評価損益等	△ 5,988,399	0	△ 5,988,399
評価損益等計	△ 5,988,399	0	△ 5,988,399
当期経常増減額 A	△ 21,355,640	△ 166,795	△ 21,188,845
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入	2,378		2,378
賞与引当金戻入	1,940,421	1,934,593	5,828
経常外収益計	1,942,799	1,934,593	8,206
(2) 経常外費用			
貸倒引当金繰入	0	2,378	△ 2,378
賞与引当金繰入	852,924	1,940,421	△ 1,087,497
固定資産除却損	1		1
寄付金支出	9,901		9,901
経常外費用計	862,826	1,942,799	△ 1,079,973
当期経常外増減額 B	1,079,973	△ 8,206	1,088,179
当期一般正味財産増減額(A+B)	△ 20,275,667	△ 175,001	△ 20,100,666
一般正味財産期首残高	366,602,880	366,777,881	△ 175,001
一般正味財産期末残高 ア	346,327,213	366,602,880	△ 20,275,667
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	243	243	0
受取寄付金	2,037	278,959	△ 276,922
一般正味財産への振替額	△ 1,288,276	△ 5,100,243	3,811,967
当期指定正味財産増減額	△ 1,285,996	△ 4,821,041	3,535,045
指定正味財産期首残高	15,557,459	20,378,500	△ 4,821,041
指定正味財産期末残高 イ	14,271,463	15,557,459	△ 1,285,996
III 正味財産期末残高(ア+イ)	360,598,676	382,160,339	△ 21,561,663

正味財産増減計算書(詳細)

令和4年4月1日から令和5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	243	0
特定資産運用益	563,982	1,205,183	△ 641,201
事業収益	11,939,697	8,946,621	2,993,076
市町村負担金	283,325	303,258	△ 19,933
広告料	796,472	798,663	△ 2,191
入場料	10,859,900	7,844,700	3,015,200
受取補助金等	85,526,650	71,856,310	13,670,340
事業費補助金	56,297,708	43,043,707	13,254,001
人件費補助金	25,255,000	25,060,000	195,000
運営費補助金	3,973,942	3,752,603	221,339
受取寄付金	1,288,033	5,101,000	△ 3,812,967
雑収益	10,752	11,102	△ 350
経常収益計	99,329,357	87,120,459	12,208,898
(2) 経常費用			
事業費	71,951,169	55,285,167	16,666,002
文化自主事業費	47,166,721	32,341,977	14,824,744
賃金	19,870	12,610	7,260
会議費	133,888	16,200	117,688
旅費	3,199,247	364,686	2,834,561
通信運搬費	428,430	106,864	321,566
広告料	1,755,788	1,870,654	△ 114,866
支払手数料	436,394	194,082	242,312
減価償却費	30,976	51,626	△ 20,650
消耗品費	90,726	67,116	23,610
印刷製本費	671,063	243,166	427,897
使用料及び賃借料	467,592	88,000	379,592
租税公課	10,000	10,000	0
諸謝金	29,400	14,400	15,000
支払負担金	11,202,437	7,284,568	3,917,869
委託金	19,570,910	12,752,582	6,818,328
助成金	9,120,000	9,260,539	△ 140,539
雑費	0	4,884	△ 4,884
文化活動支援事業費	18,943,482	17,891,493	1,051,989
旅費	18,990	12,252	6,738
消耗品費	321,750		321,750
使用料及び賃借料		36,300	△ 36,300
諸謝金		4,743	△ 4,743
負担金	390,000	390,000	0
減価償却費	32,742	65,484	△ 32,742
助成金	8,430,000	7,632,714	797,286
委託金	9,750,000	9,750,000	0
情報収集提供事業費	5,081,966	5,051,697	30,269
旅費	95,262	67,120	28,142
通信運搬費	380,901	370,556	10,345
印刷製本費	4,571,688	4,571,688	0
使用料及び賃借料	13,740	20,160	△ 6,420
雑費	20,375	22,173	△ 1,798
財団事業実施記録データ保存事業	759,000		759,000
委託金	759,000		759,000
管理費	42,745,429	32,002,087	10,743,342
人件費	38,567,748	28,028,054	10,539,694
役員報酬	6,501,604	6,473,786	27,818
給与手当	27,149,936	16,888,874	10,261,062
福利厚生費	4,828,948	4,581,992	246,956
支払負担金	87,260	83,402	3,858
運営費	4,177,681	3,974,033	203,648
福利厚生費	86,118	94,733	△ 8,615
会議費	299,865	154,877	144,988
旅費	122,660	103,830	18,830
通信運搬費	336,262	335,790	472

科 目	当年度	前年度	増 減
支払手数料	30,419	21,805	8,614
減価償却費	63,739	221,430	△ 157,691
消耗品費	560,664	515,227	45,437
修繕費	224,440	170,252	54,188
印刷製本費	200,640	14,740	185,900
燃料費	66,493	55,229	11,264
使用料及び賃借料	625,440	592,390	33,050
保険料	36,846	99,660	△ 62,814
租税公課	86,200	252,350	△ 166,150
支払負担金	334,305	207,730	126,575
委託金	1,075,290	1,133,990	△ 58,700
交際費	28,300		28,300
経常費用計	114,696,598	87,287,254	27,409,344
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 15,367,241	△ 166,795	△ 15,200,446
特定資産評価損益等	△ 5,988,399	0	△ 5,988,399
評価損益等計	△ 5,988,399	0	△ 5,988,399
当期経常増減額	△ 21,355,640	△ 166,795	△ 21,188,845
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入	2,378		2,378
賞与引当金戻入	1,940,421	1,934,593	5,828
経常外収益計	1,942,799	1,934,593	8,206
(2) 経常外費用			
貸倒引当金繰入		2,378	△ 2,378
賞与引当金繰入	852,924	1,940,421	△ 1,087,497
固定資産除却損	1		1
寄付金支出	9,901		9,901
経常外費用計	862,826	1,942,799	△ 1,079,973
当期経常外増減額	1,079,973	△ 8,206	1,088,179
当期一般正味財産増減額	△ 20,275,667	△ 175,001	△ 20,100,666
一般正味財産期首残高	366,602,880	366,777,881	△ 175,001
一般正味財産期末残高	346,327,213	366,602,880	△ 20,275,667
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	243	243	0
受取寄付金	2,037	278,959	△ 276,922
一般正味財産への振替額	△ 1,288,276	△ 5,100,243	3,811,967
当期指定正味財産増減額	△ 1,285,996	△ 4,821,041	3,535,045
指定正味財産期首残高	15,557,459	20,378,500	△ 4,821,041
指定正味財産期末残高	14,271,463	15,557,459	△ 1,285,996
III 正味財産期末残高	360,598,676	382,160,339	△ 21,561,663

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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)	239	563,743	563,982
事業収入(公益)	11,939,697	0	11,939,697
市町村負担金	283,325		283,325
広告料	796,472		796,472
入場料	10,859,900		10,859,900
受取補助金等	72,010,058	13,516,592	85,526,650
事業費補助金(公益)	56,297,708		56,297,708
人件費補助金(公益・法人)	14,623,000	10,632,000	25,255,000
運営費補助金(公益・法人)	1,089,350	2,884,592	3,973,942
受取寄附金(公益)	1,288,033		1,288,033
雑収益(公益・法人)	4,022	6,730	10,752
他会計繰入金収入			0
経常収益計 A	85,242,292	14,087,065	99,329,357
(2) 経常費用			
事業費(公益)	71,951,169	0	71,951,169
文化自主事業費	47,166,721	0	47,166,721
賃金	19,870		19,870
会議費	133,888		133,888
旅費	3,199,247		3,199,247
通信運搬費	428,430		428,430
広告料	1,755,788		1,755,788
減価償却費	30,976		30,976
支払手数料	436,394		436,394
消耗品費	90,726		90,726
印刷製本費	671,063		671,063
使用料及び賃借料	467,592		467,592
租税公課	10,000		10,000
諸謝金	29,400		29,400
支払助成金	9,120,000		9,120,000
支払負担金	11,202,437		11,202,437
委託金	19,570,910		19,570,910
文化活動支援事業費	18,943,482	0	18,943,482
旅費	18,990		18,990
減価償却費	32,742		32,742
消耗品費	321,750		321,750
支払負担金	390,000		390,000
助成金支出	8,430,000		8,430,000
委託金	9,750,000		9,750,000
情報収集提供事業費	5,081,966	0	5,081,966
旅費	95,262		95,262
通信運搬費	380,901		380,901
印刷製本費	4,571,688		4,571,688
使用料及び賃借料	13,740		13,740
雑費	20,375		20,375
財団事業実施記録データ保存事業	759,000		759,000
委託金	759,000		759,000

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)	24,115,235	18,630,194	42,745,429
人件費	23,031,997	15,535,751	38,567,748
役員報酬		6,501,604	6,501,604
給料手当	20,108,218	7,041,718	27,149,936
福利厚生費	2,877,175	1,951,773	4,828,948
支払負担金	46,604	40,656	87,260
運営費	1,083,238	3,094,443	4,177,681
賃金			0
退職給付費用			0
福利厚生費	49,948	36,170	86,118
会議費		299,865	299,865
旅費		122,660	122,660
通信運搬費	168,128	168,134	336,262
広告料			0
支払手数料		30,419	30,419
減価償却費	53,299	10,440	63,739
什器備品費			0
消耗品費	280,326	280,338	560,664
修繕費		224,440	224,440
印刷製本費		200,640	200,640
燃料費	33,245	33,248	66,493
使用料及び賃借料	312,720	312,720	625,440
保険料	18,423	18,423	36,846
租税公課		86,200	86,200
委託金		1,075,290	1,075,290
支払負担金	167,149	167,156	334,305
交際費		28,300	28,300
経常費用計 B	96,066,404	18,630,194	114,696,598
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,824,112	△ 4,543,129	△ 15,367,241
特定資産評価損益等	0	△ 5,988,399	△ 5,988,399
評価損益等計	0	△ 5,988,399	△ 5,988,399
当期経常増減額 C(A-B)	△ 10,824,112	△ 10,531,528	△ 21,355,640
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入	2,378		2,378
賞与引当金戻入	973,310	967,111	1,940,421
経常外収益計 D	975,688	967,111	1,942,799
(2) 経常外費用			
貸倒引当金繰入			0
賞与引当金繰入		852,924	852,924
寄付金支出		9,901	
固定資産除却損	1		1
経常外費用計 E	1	862,825	862,826
当期経常外増減額 F(D-E)	975,687	104,286	1,079,973
他会計振替額 G			0
当期一般正味財産増減額 ア(C+F+G)	△ 9,848,425	△ 10,427,242	△ 20,275,667
一般正味財産期首残高 イ	19,212,268	347,390,612	366,602,880
一般正味財産期末残高 ウ(ア+イ)	9,363,843	336,963,370	346,327,213
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	2,037		2,037
一般正味財産への振替額	△ 1,288,276		△ 1,288,276
当期指定正味財産増減額 エ	△ 1,285,996		△ 1,285,996
指定正味財産期首残高 才	15,557,459		15,557,459
指定正味財産期末残高 カ(エ+才)	14,271,463	0	14,271,463
III 正味財産期末残高 キ(ウ+カ)	23,635,306	336,963,370	360,598,676

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

その他有価証券……決算日の市場価格等に基づく時価法で評価している。

(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) 有形固定資産の評価方法

処分価格を付すことが困難であるため、帳簿価額で計上している。

(4) 引当金の計上基準について

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。

(5) 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	330,375,058	20,400	5,708,400	324,687,058
特定費用準備資産	12,805,130	277,198	1,203,605	11,878,723
文化振興積立資産	3,357,459	9,037	1,288,033	2,078,463
小 計	346,537,647	306,635	8,200,038	338,644,244
合 計	358,730,647	306,635	8,200,038	350,837,244

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	324,687,058		(324,687,058)	
特定費用準備資産	11,878,723		(11,878,723)	
文化振興積立資産	2,078,463	(2,078,463)		
小 計	338,644,244	(2,078,463)	(336,565,781)	0
合 計	350,837,244	(14,271,463)	(336,565,781)	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
什器備品	1,241,558	1,151,234	90,324
合 計	1,241,558	1,151,234	90,324

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
該当なし			
合 計	0	0	0

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。

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		56,297,708	56,297,708	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		4,113,942	4,113,942	0	一般正味財産
寄付金						
県内の文化振興への支援		3,075,500		999,074	2,076,426	指定正味財産
県内の文化振興への支援		10,000		10,000	0	指定正味財産
財団の活動への支援		2,000		2,000	0	指定正味財産
ふれあいホッとコンサートへの支援	募金箱 1件	276,959	2,037	276,959	2,037	指定正味財産
合 計		3,364,459	85,668,687	86,954,683	2,078,463	

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	△ 1,288,033
合 計	△ 1,288,276

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	1,940,421	852,924	1,940,421	852,924
退職給付引当金	0	0	0	0
貸倒引当金	2,378	0	2,378	0

財産目録

令和5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			33,111,899
1555678	第四北越銀行白山支店	運転資金	29,025,424
2126475	第四北越銀行新潟駅南支店	特定資産利息受取	12,378
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	4,029,306
11220-37005721	ゆうちょ銀行一八店	特定資産利息受取	5,402
3514233	大光銀行新潟支店	特定資産利息受取	13,456
1116672	新潟信用金庫本店	特定資産利息受取	5,854
0445811	新潟県信用組合本店	特定資産利息受取	14,957
5713644	新潟県労働金庫本店	特定資産利息受取	5,122
未収金			9,328
(有)スタイルサビューティ		公益事業に供する利用料収入	1
Google合同会社		公益事業に供する広告掲載収入	9,327
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			33,121,227
(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			324,687,058
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源	10,019,660
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源	97,488,600
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源	9,672,600
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源	9,661,000
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源	77,469,600
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源	1,375,398
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源	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源	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源	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源	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源	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源	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源	10,000,200
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			11,878,723
普通預金5013084	第四北越銀行白山支店	ふれあいホットコンサート準備資金	586,511
1年定期貯金5003062-006	第四北越銀行白山支店	ふれあいホットコンサート準備資金	11,292,212
文化振興積立資産			2,078,463
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源	2,076,426
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源	2,037
その他固定資産			90,324
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	90,324
電話加入権	一式	公益・法人事業で使用	0
固定資産合計			350,927,568
資産合計			384,048,795
(流動負債)			
未払金			22,346,870
日本郵便(株)		公益・法人事業に供する送料	46,424
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退職手当等	8,972,596
役員旅費		公益事業に供する役員視察旅費	396
オフィス(株)		公益・法人事業に供する複合機使用料	52,005
深滝合同事務所		法人事業に供する巡回監査料	82,500
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	3,308,335
(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	2,000,000
支援助成金		公益事業に供する支援助成金	2,450,000
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	5,221
(株)ハイングラフ		今日駅事業に供する財団データ保存委託費	759,000
(株)関東朝日広告社		公益・法人事業に供する新潟ステーションチャンネル業務委託等	4,219,600
NTT		公益・法人事業に供する電話料金	16,297
社会保険料		公益・法人事業に供する職員社会保険料	256,445

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
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	57,754
榊白新商会		公益・法人事業に供する事務用品代	18,605
佐藤印房		公益・法人事業に供する事務用品代	11,000
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	7,722
タクシー共通券事業(株)		法人事業に供するタクシー料金	27,970
預り金			250,325
健康保険料		職員健康保険料預り金	94,775
厚生年金保険料		職員厚生年金保険料預り金	155,550
賞与引当金		職員の賞与支払に備えるための引当金	852,924
流動負債合計			23,450,119
負債合計			23,450,119
正味財産			360,598,676