

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 | 41,537,693 | 41,595,128 | △ 57,435 |
| 未収金 | 893,362 | 14,425,230 | △ 13,531,868 |
| 前払金 | 15,400 | 34,560 | △ 19,160 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産合計 | 42,446,455 | 56,054,918 | △ 13,608,463 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 12,030,000 | 162,030,000 | △ 150,000,000 |
| 普通預金(基) | 658,200 | 658,200 | 0 |
| 投資有価証券 | 408,341,800 | 258,341,800 | 150,000,000 |
| 基本財産合計 | 421,030,000 | 421,030,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 7,014,590 | 6,495,915 | 518,675 |
| 建物 | 31,216,250 | 32,971,250 | △ 1,755,000 |
| 保証金 | 2,280,000 | 2,280,000 | 0 |
| 長期貸付金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 42,510,840 | 43,747,165 | △ 1,236,325 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 5,244,064 | 0 | 5,244,064 |
| 電話加入権 | 370,552 | 370,552 | 0 |
| 財政調整資金積立金 | 86,117,410 | 59,341,758 | 26,775,652 |
| 伝統芸能育成積立預金 | 0 | 0 | 0 |
| その他固定資産合計 | 91,732,026 | 59,712,310 | 32,019,716 |
| 固定資産合計 | 555,272,866 | 524,489,475 | 30,783,391 |
| 資産合計 | 597,719,321 | 580,544,393 | 17,174,928 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 17,301,045 | 30,866,028 | △ 13,564,983 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 預り金 | 768,889 | 812,369 | △ 43,480 |
| 流動負債合計 | 18,069,934 | 31,678,397 | △ 13,608,463 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 7,014,590 | 6,495,915 | 518,675 |
| 固定負債合計 | 7,014,590 | 6,495,915 | 518,675 |
| 負債合計 | 25,084,524 | 38,174,312 | △ 13,089,788 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 421,030,000 | 421,030,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | 421,030,000 | 421,030,000 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (うち特定資産への充当額) | 151,604,797 | 121,340,081 | 30,264,716 |
| | 35,496,250 | 37,251,250 | △ 1,755,000 |
| 正味財産合計 | 572,634,797 | 542,370,081 | 30,264,716 |
| 負債及び正味財産合計 | 597,719,321 | 580,544,393 | 17,174,928 |

正味財産増減計算書

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 | 2,507,237 | 3,295,495 | △ 788,258 |
| 基本財産受取利息 | 2,507,237 | 3,295,495 | △ 788,258 |
| 特定資産運用益 | 348 | 575 | △ 227 |
| 特定資産受取利息 | 348 | 575 | △ 227 |
| 受取会費 | 7,820,000 | 8,100,000 | △ 280,000 |
| 賛助会員受取会費 | 7,820,000 | 8,100,000 | △ 280,000 |
| 事業収益 | 7,757,096 | 13,634,997 | △ 5,877,901 |
| 観光事業収入 | 7,757,096 | 13,634,997 | △ 5,877,901 |
| コンベンション事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| 受取補助金等 | 230,532,110 | 223,483,404 | 7,048,706 |
| 受取国庫補助金 | 19,992,960 | 0 | 19,992,960 |
| 受取地方公共団体補助金 | 210,539,150 | 223,483,404 | △ 12,944,254 |
| 受取負担金 | 11,439 | 11,666 | △ 227 |
| 受取負担金 | 11,439 | 11,666 | △ 227 |
| 雑収益 | 3,221 | 5,672 | △ 2,451 |
| 受取利息 | 3,221 | 4,052 | △ 831 |
| 雑収益 | 0 | 1,620 | △ 1,620 |
| 経常収益計 | 248,631,451 | 248,531,809 | 99,642 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 182,723,311 | 193,344,362 | △ 10,621,051 |
| 役員報酬 | 9,936,000 | 8,856,000 | 1,080,000 |
| 給料手当 | 42,153,927 | 46,103,374 | △ 3,949,447 |
| 臨時雇賃金 | 2,419,930 | 3,980,105 | △ 1,560,175 |
| 福利厚生費 | 11,440,737 | 13,235,278 | △ 1,794,541 |
| 会議費 | 282,760 | 2,034,463 | △ 1,751,703 |
| 旅費交通費 | 490,876 | 7,622,589 | △ 7,131,713 |
| 通信運搬費 | 1,428,399 | 1,714,127 | △ 285,728 |
| 広告料 | 3,063,340 | 4,921,500 | △ 1,858,160 |
| 減価償却費 | 2,195,503 | 1,755,000 | 440,503 |
| 消耗什器備品費 | 324,930 | 0 | 324,930 |
| 消耗品費 | 5,401,159 | 5,794,598 | △ 393,439 |
| 修繕費 | 38,500 | 348,700 | △ 310,200 |
| 印刷製本費 | 2,086,284 | 6,048,011 | △ 3,961,727 |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 |
| 光熱水料費 | 1,900,345 | 1,883,659 | 16,686 |
| 賃借料 | 22,418,094 | 19,274,166 | 3,143,928 |
| 保険料 | 245,300 | 179,560 | 65,740 |
| 諸謝金 | 1,435,460 | 2,744,402 | △ 1,308,942 |
| 租税公課 | 771,800 | 771,800 | 0 |
| 支払負担金 | 7,400,115 | 3,953,980 | 3,446,135 |
| 支払助成金 | 17,099,756 | 49,616,336 | △ 32,516,580 |
| 委託費 | 48,187,300 | 11,692,385 | 36,494,915 |
| 雑費 | 2,800 | 518,620 | △ 515,820 |
| 手数料 | 48,496 | 295,709 | △ 247,213 |
| 食糧費 | 1,951,500 | 0 | 1,951,500 |

(単位：円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 管理費 | 35,643,424 | 49,208,646 | △ 13,565,222 |
| 役員報酬 | 1,104,000 | 984,000 | 120,000 |
| 給料手当 | 2,434,636 | 2,193,759 | 240,877 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 1,545,800 | △ 1,545,800 |
| 退職給付費用 | 518,675 | 526,435 | △ 7,760 |
| 福利厚生費 | 733,056 | 731,760 | 1,296 |
| 会議費 | 358,981 | 582,219 | △ 223,238 |
| 旅費交通費 | 13,195 | 691,741 | △ 678,546 |
| 通信運搬費 | 108,929 | 91,561 | 17,368 |
| 広告料 | 55,000 | 108,000 | △ 53,000 |
| 消耗品費 | 161,428 | 79,312 | 82,116 |
| 修繕費 | 22,000 | 13,284 | 8,716 |
| 印刷製本費 | 278,210 | 3,397,326 | △ 3,119,116 |
| 燃料費 | 117,623 | 245,642 | △ 128,019 |
| 光熱水料費 | 370,339 | 293,028 | 77,311 |
| 賃借料 | 2,402,341 | 3,082,780 | △ 680,439 |
| 諸謝金 | 0 | 26,000 | △ 26,000 |
| 租税公課 | 585,500 | 475,900 | 109,600 |
| 支払負担金 | 19,520,718 | 27,979,600 | △ 8,458,882 |
| 委託費 | 6,689,976 | 3,437,535 | 3,252,441 |
| 雑費 | 30 | 2,500,000 | △ 2,499,970 |
| 手数料 | 168,787 | 222,964 | △ 54,177 |
| 經常費用計 | 218,366,735 | 242,553,008 | △ 24,186,273 |
| 評価損益等調整前当期經常増減額 | 30,264,716 | 5,978,801 | 24,285,915 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期經常増減額 | 30,264,716 | 5,978,801 | 24,285,915 |
| 2. 經常外増減の部 | | | |
| (1) 經常外収益 | | | |
| 經常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 經常外費用 | | | |
| 經常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期經常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 30,264,716 | 5,978,801 | 24,285,915 |
| 一般正味財産期首残高 | 121,340,081 | 115,361,280 | 5,978,801 |
| 一般正味財産期末残高 | 151,604,797 | 121,340,081 | 30,264,716 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 421,030,000 | 421,030,000 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 421,030,000 | 421,030,000 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 572,634,797 | 542,370,081 | 30,264,716 |

正味財産増減計算書 内訳書
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 | 公益目的事業会計 | | | | 法人会計 | 内部取引控除 | 合計 |
|--------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------|--------------------|
| | 公1 | 公2 | 共通 | 小計 | | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,507,237 | 0 | 2,507,237 |
| 基本財産受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,507,237 | 0 | 2,507,237 |
| 特定資産運用益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 348 |
| 特定資産受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 348 |
| 受取会費 | 0 | 7,820,000 | 0 | 7,820,000 | 0 | 0 | 7,820,000 |
| 賛助会員受取会費 | 0 | 7,820,000 | 0 | 7,820,000 | 0 | 0 | 7,820,000 |
| 事業収益 | 7,757,096 | 0 | 0 | 7,757,096 | 0 | 0 | 7,757,096 |
| 観光事業収入 | 7,757,096 | 0 | 0 | 7,757,096 | 0 | 0 | 7,757,096 |
| 受取補助金等 | 19,992,960 | 0 | 147,153,255 | 167,146,215 | 63,385,895 | 0 | 230,532,110 |
| 受取国庫補助金 | 19,992,960 | 0 | 0 | 19,992,960 | 0 | 0 | 19,992,960 |
| 受取地方公共団体補助金 | 0 | 0 | 147,153,255 | 147,153,255 | 63,385,895 | 0 | 210,539,150 |
| 受取負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,439 | 0 | 11,439 |
| 受取負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,439 | 0 | 11,439 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,221 | 0 | 3,221 |
| 受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,221 | 0 | 3,221 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常収益計 | 27,750,056 | 7,820,000 | 147,153,255 | 182,723,311 | 65,908,140 | 0 | 248,631,451 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | |
| 事業費 | 126,954,590 | 55,768,721 | 0 | 182,723,311 | 0 | 0 | 182,723,311 |
| 役員報酬 | 7,728,000 | 2,208,000 | 0 | 9,936,000 | 0 | 0 | 9,936,000 |
| 給料手当 | 25,356,182 | 16,797,745 | | 42,153,927 | 0 | 0 | 42,153,927 |
| 臨時雇賃金 | 2,419,930 | | | 2,419,930 | 0 | 0 | 2,419,930 |
| 福利厚生費 | 7,098,159 | 4,342,578 | | 11,440,737 | 0 | 0 | 11,440,737 |
| 会議費 | 282,760 | | | 282,760 | 0 | 0 | 282,760 |
| 旅費交通費 | 490,876 | | | 490,876 | 0 | 0 | 490,876 |
| 通信運搬費 | 907,943 | 520,456 | | 1,428,399 | 0 | 0 | 1,428,399 |
| 広告料 | 3,063,340 | | | 3,063,340 | 0 | 0 | 3,063,340 |
| 減価償却費 | 2,195,503 | | | 2,195,503 | 0 | 0 | 2,195,503 |
| 消耗什器備品費 | | 324,930 | | 324,930 | | | 324,930 |
| 消耗品費 | 3,491,674 | 1,909,485 | | 5,401,159 | 0 | 0 | 5,401,159 |
| 修繕費 | 38,500 | | | 38,500 | 0 | 0 | 38,500 |
| 印刷製本費 | 1,770,584 | 315,700 | | 2,086,284 | 0 | 0 | 2,086,284 |
| 燃料費 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 光熱水料費 | 1,900,345 | 0 | | 1,900,345 | 0 | 0 | 1,900,345 |
| 賃借料 | 16,190,219 | 6,227,875 | | 22,418,094 | 0 | 0 | 22,418,094 |
| 保険料 | 167,000 | 78,300 | | 245,300 | 0 | 0 | 245,300 |
| 諸謝金 | 1,401,822 | 33,638 | | 1,435,460 | 0 | 0 | 1,435,460 |
| 租税公課 | 771,800 | | | 771,800 | 0 | 0 | 771,800 |
| 支払負担金 | 7,160,225 | 239,890 | | 7,400,115 | 0 | 0 | 7,400,115 |
| 支払助成金 | 6,720,052 | 10,379,704 | | 17,099,756 | 0 | 0 | 17,099,756 |
| 委託費 | 35,796,880 | 12,390,420 | | 48,187,300 | 0 | 0 | 48,187,300 |
| 雑費 | 2,800 | 0 | | 2,800 | 0 | 0 | 2,800 |
| 手数料 | 48,496 | 0 | | 48,496 | 0 | 0 | 48,496 |
| 食糧費 | 1,951,500 | 0 | | 1,951,500 | 0 | 0 | 1,951,500 |

正味財産増減計算書 内訳書
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 | 公益目的事業会計 | | | | 法人会計 | 内部取引控除 | 合計 |
|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|---------------|--------|-------------|
| | 公1 | 公2 | 共通 | 小計 | | | |
| 管理費 | | | | | 35,643,424 | 0 | 35,643,424 |
| 役員報酬 | | | | | 1,104,000 | 0 | 1,104,000 |
| 給料手当 | | | | | 2,434,636 | 0 | 2,434,636 |
| 臨時雇賃金 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付費用 | | | | | 518,675 | 0 | 518,675 |
| 福利厚生費 | | | | | 733,056 | 0 | 733,056 |
| 会議費 | | | | | 358,981 | 0 | 358,981 |
| 旅費交通費 | | | | | 13,195 | 0 | 13,195 |
| 通信運搬費 | | | | | 108,929 | 0 | 108,929 |
| 広告料 | | | | | 55,000 | 0 | 55,000 |
| 消耗品費 | | | | | 161,428 | 0 | 161,428 |
| 修繕費 | | | | | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 印刷製本費 | | | | | 278,210 | 0 | 278,210 |
| 燃料費 | | | | | 117,623 | 0 | 117,623 |
| 光熱水料費 | | | | | 370,339 | 0 | 370,339 |
| 賃借料 | | | | | 2,402,341 | 0 | 2,402,341 |
| 謝金 | | | | | 0 | | 0 |
| 租税公課 | | | | | 585,500 | 0 | 585,500 |
| 支払負担金 | | | | | 19,520,718 | 0 | 19,520,718 |
| 委託費 | | | | | 6,689,976 | 0 | 6,689,976 |
| 雑費 | | | | | 30 | 0 | 30 |
| 手数料 | | | | | 168,787 | 0 | 168,787 |
| 経常費用計 | 126,954,590 | 55,768,721 | 0 | 182,723,311 | 35,643,424 | 0 | 218,366,735 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 99,204,534 | △ 47,948,721 | 147,153,255 | 0 | 30,264,716 | 0 | 30,264,716 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 99,204,534 | △ 47,948,721 | 147,153,255 | 0 | 30,264,716 | 0 | 30,264,716 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 99,204,534 | △ 47,948,721 | 147,153,255 | 0 | 30,264,716 | 0 | 30,264,716 |
| 一般正味財産期首残高 | △ 905,476,480 | △ 493,174,753 | 1,625,091,871 | 226,440,638 | △ 105,100,557 | 0 | 121,340,081 |
| 一般正味財産期末残高 | △ 1,004,681,014 | △ 541,123,474 | 1,772,245,126 | 226,440,638 | △ 74,835,841 | 0 | 151,604,797 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421,030,000 | 0 | 421,030,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421,030,000 | 0 | 421,030,000 |
| III 正味財産期末残高 | △ 1,004,681,014 | △ 541,123,474 | 1,772,245,126 | 226,440,638 | 346,194,159 | 0 | 572,634,797 |

財産目録

令和3年 3月31日現在

(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) | 現金 | 手元保管 | 運転資金として | 60,000 |
| | 普通預金 | 普通預金 | | 41,477,693 |
| | | 第四北越銀行・本店 | | 15,764,102 |
| | | 第四北越銀行・市役所 | | 3,206,022 |
| | | 第四北越銀行・市役所 | | 4,255,000 |
| | | 新潟信用金庫 | | 51,259 |
| | | 新潟懸信用組合 | | 48,244 |
| | | 第四北越銀行・市役所 | | 18,000,000 |
| | 未収金 | 大光銀行 | | 153,066 |
| | 情報発信事業 | | | 893,362 |
| | みなとまち新潟観光推進事業 | | | 118,800 |
| | 大型バス駐車場管理・運営 | | | 30,000 |
| | 地域魅力発見事業 | | | 46,000 |
| | 地域内連携推進事業 | | | 70,000 |
| 補助金 | | | 125,000 | |
| 前払金 | | | 503,562 | |
| | | | 15,400 | |
| 流動資産合計 | | | | 42,446,455 |
| (固定資産) | 基本財産 | | | 421,030,000 |
| | | 定期預金 | | 12,030,000 |
| | | 大光銀行 | | 10,000,000 |
| | | 新潟信用金庫 | | 2,030,000 |
| | | 普通預金(基) | | 658,200 |
| | | 投資有価証券 | | 408,341,800 |
| | | 第121回共同発行地方債 | | 28,982,600 |
| | | 第122回共同発行地方債 | | 50,000,000 |
| | | 第20回静岡県公募公債 | | 80,000,000 |
| | | 平成24年度第1回新潟県公募公債 | | 19,988,000 |
| | 特定資産 | 20年第62回利付国債 | | 79,371,200 |
| | | 令和2年度第1回新潟県公募公債 | | 150,000,000 |
| | | 退職給付引当資産 | | 42,510,840 |
| | | 第四北越銀行・定期預金 | | 7,014,590 |
| | | 第四北越銀行・市役所 | | 5,741,079 |
| | | 第四北越銀行・市役所 | | 755,184 |
| | | 第四北越銀行・市役所 | | 518,327 |
| | | 建物 | | 31,216,250 |
| | | 建物(一般) | | 31,216,250 |
| | | 保証金 | | 2,280,000 |
| | その他固定資産 | ETC預託金 | | 80,000 |
| | | 全国旅行業協会保証金 | | 2,200,000 |
| | | 長期貸付金 | | 2,000,000 |
| | | 什器備品 | | 91,732,026 |
| | | 電話加入権 | | 5,244,064 |
| | | 財政調整資金積立金 | | 370,552 |
| | | 第四北越銀行・本店 | | 86,117,410 |
| 第四北越銀行・市役所 | | 26,773,277 | | |
| 第四北越銀行・新潟 | | 39,342,128 | | |
| | | | 20,002,005 | |
| 固定資産合計 | | | | 555,272,866 |
| 資産合計 | | | | 597,719,321 |

財産目録

令和3年 3月31日現在

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|------------------|--------|-------|-------------|
| (流動負債) | | | |
| 未払金 | | | 17,301,045 |
| 情報発信事業 | | | 38,940 |
| にいがた観光親善大使派遣事業 | | | 111,500 |
| 国内航空路集客事業 | | | 1,575,448 |
| みなとまち新潟観光推進事業 | | | 911,570 |
| 古町芸妓活用旅行商品助成事業 | | | 92,400 |
| 国内プロモーション・セールス事業 | | | 37,400 |
| 新潟駅観光案内所等管理・運営 | | | 830,350 |
| 大型バス駐車場管理・運営 | | | 261 |
| 地域魅力発見事業 | | | 24,200 |
| コンベンションセールス事業 | | | 23,848 |
| コンベンション開催予定表配布 | | | 40,182 |
| 事務局管理費 | | | 1,529,503 |
| 精算金 | | | 12,085,443 |
| 前受金 | | | 0 |
| 預り金 | | | 768,889 |
| 所得税 | | | 98,915 |
| 社会保険料 | | | 501,674 |
| 住民税 | | | 168,300 |
| 流動負債合計 | | | 18,069,934 |
| (固定負債) | | | |
| 退職給付引当金 | | | 7,014,590 |
| 固定負債合計 | | | 7,014,590 |
| 負債合計 | | | 25,084,524 |
| 正味財産 | | | 572,634,797 |

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
原価基準による移動平均法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし
- (3) 固定資産の減価償却の方法
定額法による減価償却を実施している。
- (4) 引当金の計上基準
退職給付引当金
退職金の支給に備えるため当期末における要支給額を基に引当を行っている。
- (5) リース取引の処理方法
該当なし
- (6) 消費税の会計処理
消費税等の会計処理は、税込処理

2. 会計方針の変更

該当なし

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

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 | 162,030,000 | 0 | 150,000,000 | 12,030,000 |
| 普通預金 | 658,200 | 0 | 0 | 658,200 |
| 投資有価証券 | 258,341,800 | 150,000,000 | 0 | 408,341,800 |
| 小 計 | 421,030,000 | 150,000,000 | 150,000,000 | 421,030,000 |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 6,495,915 | 518,675 | | 7,014,590 |
| 建 物 | 32,971,250 | 0 | 1,755,000 | 31,216,250 |
| 保 証 金 | 2,280,000 | 0 | 0 | 2,280,000 |
| 小 計 | 41,747,165 | 518,675 | 1,755,000 | 40,510,840 |
| 合 計 | 462,777,165 | 150,518,675 | 151,755,000 | 461,540,840 |

4. 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) | (うち負債に 対応する額) |
|----------|-------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 基本財産 | | | | |
| 定期預金 | 12,030,000 | 162,030,000 | - | - |
| 普通預金 | 658,200 | 658,200 | - | - |
| 投資有価証券 | 408,341,800 | 258,341,800 | - | - |
| 小 計 | 421,030,000 | 421,030,000 | 0 | 0 |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 7,014,590 | - | - | 7,014,590 |
| 建 物 | 31,216,250 | - | 31,216,250 | - |
| 保 証 金 | 2,280,000 | - | 2,280,000 | - |
| 長期貸付金 | 2,000,000 | - | 2,000,000 | - |
| 小 計 | 42,510,840 | 0 | 35,496,250 | 7,014,590 |
| 合 計 | 463,540,840 | 421,030,000 | 35,496,250 | 7,014,590 |

5. 担保に供している資産

該当なし

6. 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 |
|----|------------|------------|------------|
| 建物 | 65,000,000 | 33,783,750 | 31,216,250 |
| 合計 | 65,000,000 | 33,783,750 | 31,216,250 |

7. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

(単位：円)

| 科目 | 債権金額 | 貸倒引当金の 当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-------|-----------|-----------------|-----------|
| 未収金 | 893,362 | 0 | 893,362 |
| 長期貸付金 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 合計 | 2,893,362 | 0 | 2,893,362 |

8. 保証債務等の偶発債務
 該当なし

9. 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

(単位：円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時 価 | 評価損益 |
|----------------------|-------------|-------------|------------|
| 第121回 共同発行地方債 | 28,982,600 | 29,342,200 | 359,600 |
| 第122回 共同発行地方債 | 50,000,000 | 50,665,000 | 665,000 |
| 第20回 静岡県公募公債 | 80,000,000 | 88,643,200 | 8,643,200 |
| 第62回 利付国債(20年) | 79,371,200 | 81,664,000 | 2,292,800 |
| 新潟県平成24年度 第1回公募公債 | 19,988,000 | 20,264,000 | 276,000 |
| 新潟県令和2年度 第1回公募公債 | 150,000,000 | 147,755,700 | -2,244,300 |
| 合計 | 408,341,800 | 418,334,100 | 9,992,300 |

10. 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 |
|--------------------------|-----|-------|-------------|-------------|-------|-----------------|
| 運営補助金 | 新潟市 | 0 | 173,107,557 | 173,107,557 | 0 | 一般正味財産 |
| M I C E 補助金 | 新潟市 | 0 | 28,100,802 | 28,100,802 | 0 | 一般正味財産 |
| 新潟・佐渡旅行商品 奨励金事業補助金 | 新潟市 | 0 | 503,562 | 503,562 | 0 | 一般正味財産 |
| 旅行商品感染症対策 支援事業補助金 | 新潟市 | 0 | 2,307,020 | 2,307,020 | 0 | 一般正味財産 |
| ガストロノミーツーリ ズム推進事業補助金 | 新潟市 | 0 | 6,520,209 | 6,520,209 | 0 | 一般正味財産 |
| 魅力的な滞在コンテン ツ造成実証事業補助金 | 国 | 0 | 19,992,960 | 19,992,960 | 0 | 一般正味財産 |
| 合計 | | 0 | 230,532,110 | 230,532,110 | 0 | |

11. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
 該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
 該当なし

13. 重要な後発事象
 該当なし

14. その他
 該当なし

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

注記3にて記載している

2. 引当金の明細

(単位：円)

| 科目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末帳簿価額 |
|---------|-----------|---------|-------|-----|-----------|
| | | | 目的使用 | その他 | |
| 退職給付引当金 | 6,495,915 | 518,675 | 0 | | 7,014,590 |

・公益目的保有財産の明細

| 財産種別 | 公益認定前取得不可欠特定財産 | 公益認定後取得不可欠特定財産 | その他の公益目的保有財産 | 使用事業 |
|-------|----------------|----------------|--|------|
| 建物 | | | 845㎡ 鉄骨造2階建て 新潟市西区山田2307-272 新潟ふるさと村敷地内 31,216,250円 | 公益事業 |
| 保証金 | | | ETC預託金 80,000円 | 公益事業 |
| 保証金 | | | 全国旅行業協会保証金 2,200,000円 | 公益事業 |
| 長期貸付金 | | | 第11回「フレキシブル・プリント・ エレクトロニクス国際会議」へ貸付 2,000,000円 | 公益事業 |
| 合計 | | | 35,496,250円 | |