

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
経常費用計	218,366,735	242,553,008	△ 24,186,273
評価損益等調整前当期経常増減額	30,264,716	5,978,801	24,285,915
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	30,264,716	5,978,801	24,285,915
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	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	定期預金		421,030,000
		大光銀行		12,030,000
		新潟信用金庫		10,000,000
		普通預金(基)		2,030,000
		投資有価証券		658,200
		第121回共同発行地方債		408,341,800
		第122回共同発行地方債		28,982,600
		第20回静岡県公募公債		50,000,000
		平成24年度第1回新潟県公募公債		80,000,000
		20年第62回利付国債		19,988,000
	令和2年度第1回新潟県公募公債		79,371,200	
	特定資産	退職給付引当資産		150,000,000
		第四北越銀行・定期預金		42,510,840
		第四北越銀行・市役所		7,014,590
		第四北越銀行・市役所		5,741,079
		建物		755,184
		建物(一般)		518,327
		保証金		31,216,250
		ETC預託金		31,216,250
		全国旅行業協会保証金		2,280,000
		長期貸付金		80,000
	その他固定資産	什器備品		2,200,000
		電話加入権		2,000,000
		財政調整資金積立金		91,732,026
		第四北越銀行・本店		5,244,064
		第四北越銀行・市役所		370,552
		第四北越銀行・新潟		86,117,410
			26,773,277	
		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
MICE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	