

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	30,400,456	41,537,693	△ 11,137,237
未収金	6,744,461	893,362	5,851,099
前払金	15,400	15,400	0
立替金	0	0	0
流動資産合計	37,160,317	42,446,455	△ 5,286,138
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	12,030,000	12,030,000	0
普通預金(基)	658,200	658,200	0
投資有価証券	408,341,800	408,341,800	0
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	8,729,313	7,014,590	1,714,723
建物	29,461,250	31,216,250	△ 1,755,000
保証金	2,280,000	2,280,000	0
長期貸付金	0	2,000,000	△ 2,000,000
特定資産合計	40,470,563	42,510,840	△ 2,040,277
(3) その他固定資産			
什器備品	4,086,908	5,244,064	△ 1,157,156
電話加入権	370,552	370,552	0
財政調整資金積立金	75,381,823	86,117,410	△ 10,735,587
伝統芸能育成積立預金	0	0	0
その他固定資産合計	79,839,283	91,732,026	△ 11,892,743
固定資産合計	541,339,846	555,272,866	△ 13,933,020
資産合計	578,500,163	597,719,321	△ 19,219,158
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,035,778	17,301,045	△ 7,265,267
前受金	0	0	0
預り金	748,018	768,889	△ 20,871
流動負債合計	10,783,796	18,069,934	△ 7,286,138
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,729,313	7,014,590	1,714,723
固定負債合計	8,729,313	7,014,590	1,714,723
負債合計	19,513,109	25,084,524	△ 5,571,415
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)	137,957,054	151,604,797	△ 13,647,743
	31,741,250	35,496,250	△ 3,755,000
正味財産合計	558,987,054	572,634,797	△ 13,647,743
負債及び正味財産合計	578,500,163	597,719,321	△ 19,219,158

正味財産増減計算書

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	2,829,240	2,507,237	322,003
基本財産受取利息	2,829,240	2,507,237	322,003
特定資産運用益	123	348	△ 225
特定資産受取利息	123	348	△ 225
受取会費	7,860,000	7,820,000	40,000
賛助会員受取会費	7,860,000	7,820,000	40,000
事業収益	7,738,823	7,757,096	△ 18,273
観光事業収入	7,738,823	7,757,096	△ 18,273
コンベンション事業収入	0	0	0
受取補助金等	148,618,730	230,532,110	△ 81,913,380
受取国庫補助金	0	19,992,960	△ 19,992,960
受取地方公共団体補助金	148,618,730	210,539,150	△ 61,920,420
受取負担金	11,133	11,439	△ 306
受取負担金	11,133	11,439	△ 306
雑収益	119,840	3,221	116,619
受取利息	1,711	3,221	△ 1,510
雑収益	118,129	0	118,129
経常収益計	167,177,889	248,631,451	△ 81,453,562
(2) 経常費用			
事業費	146,705,014	182,723,311	△ 36,018,297
役員報酬	9,936,000	9,936,000	0
給料手当	38,463,735	42,153,927	△ 3,690,192
臨時雇賃金	2,655,380	2,419,930	235,450
福利厚生費	10,824,017	11,440,737	△ 616,720
会議費	281,924	282,760	△ 836
旅費交通費	1,128,941	490,876	638,065
通信運搬費	1,316,556	1,428,399	△ 111,843
広告料	1,286,000	3,063,340	△ 1,777,340
減価償却費	2,912,156	2,195,503	716,653
消耗什器備品費	263,120	324,930	△ 61,810
消耗品費	3,704,814	5,401,159	△ 1,696,345
修繕費	388,500	38,500	350,000
印刷製本費	3,585,656	2,086,284	1,499,372
燃料費	0	0	0
光熱水料費	2,409,247	1,900,345	508,902
賃借料	24,419,912	22,418,094	2,001,818
保険料	238,160	245,300	△ 7,140
諸謝金	1,891,359	1,435,460	455,899
租税公課	723,800	771,800	△ 48,000
支払負担金	3,229,630	7,400,115	△ 4,170,485
支払助成金	21,043,966	17,099,756	3,944,210
委託費	14,153,047	48,187,300	△ 34,034,253
雑費	0	2,800	△ 2,800
手数料	26,694	48,496	△ 21,802
食糧費	1,822,400	1,951,500	△ 129,100

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	34,120,618	35,643,424	△ 1,522,806
役員報酬	1,104,000	1,104,000	0
給料手当	2,499,810	2,434,636	65,174
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	1,714,723	518,675	1,196,048
福利厚生費	702,665	733,056	△ 30,391
会議費	324,043	358,981	△ 34,938
旅費交通費	212,382	13,195	199,187
通信運搬費	81,696	108,929	△ 27,233
広告料	0	55,000	△ 55,000
消耗品費	55,501	161,428	△ 105,927
修繕費	0	22,000	△ 22,000
印刷製本費	108,570	278,210	△ 169,640
燃料費	195,477	117,623	77,854
光熱水料費	414,602	370,339	44,263
賃借料	2,460,460	2,402,341	58,119
諸謝金	0	0	0
租税公課	384,350	585,500	△ 201,150
支払負担金	19,155,001	19,520,718	△ 365,717
委託費	4,539,103	6,689,976	△ 2,150,873
雑費	3,588	30	3,558
手数料	164,647	168,787	△ 4,140
経常費用計	180,825,632	218,366,735	△ 37,541,103
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,647,743	30,264,716	△ 43,912,459
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 13,647,743	30,264,716	△ 43,912,459
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	△ 13,647,743	30,264,716	△ 43,912,459
一般正味財産期首残高	151,604,797	121,340,081	30,264,716
一般正味財産期末残高	137,957,054	151,604,797	△ 13,647,743
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	558,987,054	572,634,797	△ 13,647,743

正味財産増減計算書 内訳書
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	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	2,829,240	0	2,829,240
基本財産受取利息	0	0	0	0	2,829,240	0	2,829,240
特定資産運用益	0	0	0	0	123	0	123
特定資産受取利息	0	0	0	0	123	0	123
受取会費	0	7,860,000	0	7,860,000	0	0	7,860,000
賛助会員受取会費	0	7,860,000	0	7,860,000	0	0	7,860,000
事業収益	7,738,823	0	0	7,738,823	0	0	7,738,823
観光事業収入	7,738,823	0	0	7,738,823	0	0	7,738,823
受取補助金等	85,484,526	45,503,536	0	130,988,062	17,630,668	0	148,618,730
受取国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0
受取地方公共団体補助金	85,484,526	45,503,536	0	130,988,062	17,630,668	0	148,618,730
受取負担金	0	0	0	0	11,133	0	11,133
受取負担金	0	0	0	0	11,133	0	11,133
雑収益	118,129	0	0	118,129	1,711	0	119,840
受取利息	0	0	0	0	1,711	0	1,711
雑収益	118,129	0	0	118,129	0	0	118,129
経常収益計	93,341,478	53,363,536	0	146,705,014	20,472,875	0	167,177,889
(2) 経常費用							
事業費	93,341,478	53,363,536	0	146,705,014	0	0	146,705,014
役員報酬	7,728,000	2,208,000	0	9,936,000	0	0	9,936,000
給料手当	23,592,498	14,871,237		38,463,735	0	0	38,463,735
臨時雇賃金	2,655,380			2,655,380	0	0	2,655,380
福利厚生費	6,643,898	4,180,119		10,824,017	0	0	10,824,017
会議費	73,950	207,974		281,924	0	0	281,924
旅費交通費	328,400	800,541		1,128,941	0	0	1,128,941
通信運搬費	856,148	460,408		1,316,556	0	0	1,316,556
広告料	1,137,500	148,500		1,286,000	0	0	1,286,000
減価償却費	2,912,156			2,912,156	0	0	2,912,156
消耗什器備品費		263,120		263,120			263,120
消耗品費	1,496,805	2,208,009		3,704,814	0	0	3,704,814
修繕費	388,500			388,500	0	0	388,500
印刷製本費	2,760,546	825,110		3,585,656	0	0	3,585,656
燃料費	0			0	0	0	0
光熱水料費	2,409,247	0		2,409,247	0	0	2,409,247
賃借料	17,585,415	6,834,497		24,419,912	0	0	24,419,912
保険料	167,000	71,160		238,160	0	0	238,160
諸謝金	1,880,222	11,137		1,891,359	0	0	1,891,359
租税公課	723,800			723,800	0	0	723,800
支払負担金	2,910,167	319,463		3,229,630	0	0	3,229,630
支払助成金	5,350,260	15,693,706		21,043,966	0	0	21,043,966
委託費	9,892,492	4,260,555		14,153,047	0	0	14,153,047
雑費				0	0	0	0
手数料	26,694	0		26,694	0	0	26,694
食糧費	1,822,400	0		1,822,400	0	0	1,822,400

正味財産増減計算書 内訳書
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	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					34,120,618	0	34,120,618
役員報酬					1,104,000	0	1,104,000
給料手当					2,499,810	0	2,499,810
臨時雇賃金					0	0	0
退職給付費用					1,714,723	0	1,714,723
福利厚生費					702,665	0	702,665
会議費					324,043	0	324,043
旅費交通費					212,382	0	212,382
通信運搬費					81,696	0	81,696
広告料					0	0	0
消耗品費					55,501	0	55,501
修繕費					0	0	0
印刷製本費					108,570	0	108,570
燃料費					195,477	0	195,477
光熱水料費					414,602	0	414,602
賃借料					2,460,460	0	2,460,460
謝金					0	0	0
租税公課					384,350	0	384,350
支払負担金					19,155,001	0	19,155,001
委託費					4,539,103	0	4,539,103
雑費					3,588	0	3,588
手数料					164,647	0	164,647
経常費用計	93,341,478	53,363,536	0	146,705,014	34,120,618	0	180,825,632
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	△ 13,647,743	0	△ 13,647,743
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	0	△ 13,647,743	0	△ 13,647,743
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	0	0	0	0	△ 13,647,743	0	△ 13,647,743
一般正味財産期首残高	△ 1,004,681,014	△ 541,123,474	1,772,245,126	226,440,638	△ 74,835,841	0	151,604,797
一般正味財産期末残高	△ 1,004,681,014	△ 541,123,474	1,772,245,126	226,440,638	△ 88,483,584	0	137,957,054
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	332,546,416	0	558,987,054

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	12,030,000	0	0	12,030,000
普通預金	658,200	0	0	658,200
投資有価証券	408,341,800	0	0	408,341,800
小計	421,030,000	0	0	421,030,000
特定資産				
退職給付引当資産	7,014,590	1,714,723		8,729,313
建物	31,216,250	0	1,755,000	29,461,250
保証金	2,280,000	0	0	2,280,000
小計	40,510,840	1,714,723	1,755,000	40,470,563
合計	461,540,840	1,714,723	1,755,000	461,500,563

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	12,030,000	-	-
普通預金	658,200	658,200	-	-
投資有価証券	408,341,800	408,341,800	-	-
小計	421,030,000	421,030,000	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	8,729,313	-	-	8,729,313
建物	29,461,250	-	29,461,250	-
保証金	2,280,000	-	2,280,000	-
長期貸付金	0	-	0	-
小計	40,470,563	0	31,741,250	8,729,313
合計	461,500,563	421,030,000	31,741,250	8,729,313

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	35,538,750	29,461,250
什器備品	5,684,567	1,597,659	4,086,908
合計	70,684,567	37,136,409	33,548,158

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	6,744,461	0	6,744,461
合計	6,744,461	0	6,744,461

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
平成24年度第1回 新潟県公募公債	19,988,000	20,104,000	116,000
第121回 共同発行地方債	28,982,600	29,174,000	191,400
第122回 共同発行地方債	50,000,000	50,350,000	350,000
第62回 利付国債(20年)	79,371,200	80,848,000	1,476,800
新潟県令和2年度 第1回公募公債	150,000,000	143,180,250	-6,819,750
第20回 静岡県公募公債	80,000,000	87,005,760	7,005,760
合計	408,341,800	410,662,010	2,320,210

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	115,541,914	115,541,914	0	一般正味財産
MICE補助金	新潟市	0	17,102,277	17,102,277	0	一般正味財産
新潟市文化・スポーツ コミッション事業補助金	新潟市	0	4,754,180	4,754,180	0	一般正味財産
観光客おもてなし態勢 促進事業補助金	新潟市	0	4,636,098	4,636,098	0	一般正味財産
魅力発信・誘客促進 事業補助金	新潟市	0	5,479,000	5,479,000	0	一般正味財産
広域連携誘客事業 補助金	新潟市	0	800,040	800,040	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	305,221	305,221	0	一般正味財産
合計		0	148,618,730	148,618,730	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	7,014,590	1,714,723	0		8,729,313

・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 29,461,250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
合計			31,741,250円	

財産目録

令和4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		普通預金	30,340,456
				第四北越銀行・本店	6,088,723
				第四北越銀行・市役所	380,146
				第四北越銀行・市役所	3,619,768
				新潟信用金庫	50,969
				新潟懸信用組合	47,914
				第四北越銀行・市役所	20,000,000
				大光銀行	152,936
	未収金			6,744,461	
	情報発信事業			79,200	
	にいがた観光親善大使派遣事業			25,000	
大型バス駐車場管理・運営		56,000			
補助金		6,584,261			
前払金		15,400			
流動資産合計				37,160,317	
(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	
		20年第62回利付国債		79,371,200	
	平成24年度第1回新潟県公募公債		19,988,000		
	令和2年度第1回新潟県公募公債		150,000,000		
	特定資産	退職給付引当資産		40,470,563	
		第四北越銀行・定期預金		8,729,313	
		第四北越銀行・市役所		5,741,192	
		第四北越銀行・市役所		1,273,521	
		第四北越銀行・市役所		1,714,600	
		建物		29,461,250	
		建物(一般)		29,461,250	
	その他固定資産	保証金		2,280,000	
		ETC預託金		80,000	
		全国旅行業協会保証金		2,200,000	
				79,839,283	
什器備品			4,086,908		
電話加入権			370,552		
財政調整資金積立金	財政調整資金積立金		75,381,823		
	第四北越銀行・本店		8,537,544		
	第四北越銀行・市役所		46,841,874		
	第四北越銀行・新潟		20,002,405		
固定資産合計				541,339,846	
資産合計				578,500,163	

財産目録

令和4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			10,035,778
情報発信事業			33,660
にいがた観光親善大使派遣事業			91,600
国内航空路集客事業			548,257
みなとまち新潟観光推進事業			14,118
新潟駅観光案内所等管理・運営			878,804
観光客おもてなし態勢整備事業			62,652
にいがた観光タクシー利用促進事業			52,360
大型バス駐車場管理・運営			261
地域魅力発見事業			62,780
コンベンションセールス事業			2,432
文化・スポーツコミッション事業			10,905
事務局管理費			1,535,661
OA機器管理・運営事業			54,382
精算金			6,687,906
前受金			0
預り金			748,018
所得税			76,680
社会保険料			527,538
住民税			143,800
流動負債合計			10,783,796
(固定負債)			
退職給付引当金			8,729,313
固定負債合計			8,729,313
負債合計			19,513,109
正味財産			558,987,054