

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	32,546,724	30,400,456	2,146,268
未収金	13,956,917	6,744,461	7,212,456
前払金	0	15,400	△ 15,400
立替金	0	0	0
流動資産合計	46,503,641	37,160,317	9,343,324
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	32,030,000	12,030,000	20,000,000
普通預金(基)	646,200	658,200	△ 12,000
投資有価証券	388,353,800	408,341,800	△ 19,988,000
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	9,921,628	8,729,313	1,192,315
建物	27,706,250	29,461,250	△ 1,755,000
保証金	2,280,000	2,280,000	0
長期貸付金	0	0	0
特定資産合計	39,907,878	40,470,563	△ 562,685
(3) その他固定資産			
什器備品	8,338,086	4,086,908	4,251,178
電話加入権	370,552	370,552	0
財政調整資金積立金	78,087,141	75,381,823	2,705,318
伝統芸能育成積立預金	0	0	0
その他固定資産合計	86,795,779	79,839,283	6,956,496
固定資産合計	547,733,657	541,339,846	6,393,811
資産合計	594,237,298	578,500,163	15,737,135
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	19,296,259	10,035,778	9,260,481
前受金	0	0	0
預り金	830,861	748,018	82,843
賞与引当金	2,619,200	0	2,619,200
流動負債合計	22,746,320	10,783,796	11,962,524
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,921,628	8,729,313	1,192,315
固定負債合計	9,921,628	8,729,313	1,192,315
負債合計	32,667,948	19,513,109	13,154,839
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)	140,539,350	137,957,054	2,582,296
	29,986,250	31,741,250	△ 1,755,000
正味財産合計	561,569,350	558,987,054	2,582,296
負債及び正味財産合計	594,237,298	578,500,163	15,737,135

正味財産増減計算書

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	2,841,240	2,829,240	12,000
基本財産受取利息	2,841,240	2,829,240	12,000
特定資産運用益	138	123	15
特定資産受取利息	138	123	15
受取会費	7,610,000	7,860,000	△ 250,000
賛助会員受取会費	7,610,000	7,860,000	△ 250,000
事業収益	9,252,356	7,738,823	1,513,533
観光事業収入	8,987,356	7,738,823	1,248,533
コンベンション事業収入	265,000	0	265,000
受取補助金等	198,133,027	148,618,730	49,514,297
受取国庫補助金	0	0	0
受取地方公共団体補助金	198,133,027	148,618,730	49,514,297
受取負担金	11,298	11,133	165
受取負担金	11,298	11,133	165
受取寄付金	1,437,000	0	1,437,000
受取寄付金	1,437,000	0	1,437,000
雑収益	130,914	119,840	11,074
受取利息	1,714	1,711	3
雑収益	129,200	118,129	11,071
経常収益計	219,415,973	167,177,889	52,238,084
(2) 経常費用			
事業費	178,812,340	146,705,014	32,107,326
役員報酬	9,936,000	9,936,000	0
給料手当	45,450,648	38,463,735	6,986,913
臨時雇賃金	2,822,520	2,655,380	167,140
福利厚生費	11,781,029	10,824,017	957,012
会議費	626,125	281,924	344,201
旅費交通費	4,306,067	1,128,941	3,177,126
通信運搬費	1,284,947	1,316,556	△ 31,609
広告料	2,323,000	1,286,000	1,037,000
減価償却費	3,003,822	2,912,156	91,666
消耗什器備品費	0	263,120	△ 263,120
消耗品費	3,393,572	3,704,814	△ 311,242
修繕費	60,500	388,500	△ 328,000
印刷製本費	1,809,962	3,585,656	△ 1,775,694
光熱水料費	2,416,673	2,409,247	7,426
賃借料	26,485,703	24,419,912	2,065,791
保険料	239,330	238,160	1,170
諸謝金	2,080,952	1,891,359	189,593
租税公課	741,250	723,800	17,450
支払負担金	2,482,577	3,229,630	△ 747,053
支払助成金	41,302,154	21,043,966	20,258,188
委託費	14,574,819	14,153,047	421,772
手数料	5,390	26,694	△ 21,304
食糧費	1,685,300	1,822,400	△ 137,100

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	38,021,337	34,120,618	3,900,719
役員報酬	1,104,000	1,104,000	0
給料手当	2,634,949	2,499,810	135,139
賞与引当金	2,619,200	0	2,619,200
退職給付費用	1,192,315	1,714,723	△ 522,408
福利厚生費	793,097	702,665	90,432
会議費	613,112	324,043	289,069
旅費交通費	198,988	212,382	△ 13,394
通信運搬費	78,838	81,696	△ 2,858
消耗品費	35,066	55,501	△ 20,435
修繕費	90,200	0	90,200
印刷製本費	264,000	108,570	155,430
燃料費	210,617	195,477	15,140
光熱水料費	619,833	414,602	205,231
賃借料	2,337,844	2,460,460	△ 122,616
租税公課	378,900	384,350	△ 5,450
支払負担金	23,055,065	19,155,001	3,900,064
委託費	1,583,446	4,539,103	△ 2,955,657
雑費	0	3,588	△ 3,588
手数料	211,867	164,647	47,220
経常費用計	216,833,677	180,825,632	36,008,045
評価損益等調整前当期経常増減額	2,582,296	△ 13,647,743	16,230,039
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,582,296	△ 13,647,743	16,230,039
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	2,582,296	△ 13,647,743	16,230,039
一般正味財産期首残高	137,957,054	151,604,797	△ 13,647,743
一般正味財産期末残高	140,539,350	137,957,054	2,582,296
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	561,569,350	558,987,054	2,582,296

正味財産増減計算書 内訳書
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	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	2,841,240	0	2,841,240
基本財産受取利息	0	0	0	0	2,841,240	0	2,841,240
特定資産運用益	0	0	0	0	138	0	138
特定資産受取利息	0	0	0	0	138	0	138
受取会費	0	7,610,000	0	7,610,000	0	0	7,610,000
賛助会員受取会費	0	7,610,000	0	7,610,000	0	0	7,610,000
事業収益	8,987,356	265,000	0	9,252,356	0	0	9,252,356
観光事業収入	8,987,356	0	0	8,987,356	0	0	8,987,356
コンベンション事業収入	0	265,000	0	265,000	0	0	265,000
受取補助金等	92,925,082	68,949,918	0	161,875,000	36,258,027	0	198,133,027
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	92,925,082	68,949,918	0	161,875,000	36,258,027	0	198,133,027
受取負担金	0	0	0	0	11,298	0	11,298
受取負担金	0	0	0	0	11,298	0	11,298
受取寄付金	0	0	0	0	1,437,000	0	1,437,000
受取寄付金	0	0	0	0	1,437,000	0	1,437,000
雑収益	74,984	0	0	74,984	55,930	0	130,914
受取利息	784	0	0	784	930	0	1,714
雑収益	74,200	0	0	74,200	55,000	0	129,200
経常収益計	101,987,422	76,824,918	0	178,812,340	40,603,633	0	219,415,973
(2) 経常費用							
事業費	101,987,422	76,824,918	0	178,812,340	0	0	178,812,340
役員報酬	7,728,000	2,208,000	0	9,936,000	0	0	9,936,000
給料手当	27,239,423	18,211,225	0	45,450,648	0	0	45,450,648
臨時雇賃金	2,822,520	0	0	2,822,520	0	0	2,822,520
福利厚生費	7,188,014	4,593,015	0	11,781,029	0	0	11,781,029
会議費	215,683	410,442	0	626,125	0	0	626,125
旅費交通費	2,187,702	2,118,365	0	4,306,067	0	0	4,306,067
通信運搬費	851,972	432,975	0	1,284,947	0	0	1,284,947
広告料	2,119,500	203,500	0	2,323,000	0	0	2,323,000
減価償却費	3,003,822	0	0	3,003,822	0	0	3,003,822
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	1,855,162	1,538,410	0	3,393,572	0	0	3,393,572
修繕費	60,500	0	0	60,500	0	0	60,500
印刷製本費	1,264,582	545,380	0	1,809,962	0	0	1,809,962
光熱水料費	2,416,673	0	0	2,416,673	0	0	2,416,673
使用料・賃借料	19,286,600	7,199,103	0	26,485,703	0	0	26,485,703
保険料	179,800	59,530	0	239,330	0	0	239,330
諸謝金	2,066,474	14,478	0	2,080,952	0	0	2,080,952
租税公課	741,250	0	0	741,250	0	0	741,250
支払負担金	1,799,217	683,360	0	2,482,577	0	0	2,482,577
支払助成金	4,766,436	36,535,718	0	41,302,154	0	0	41,302,154
委託費	12,503,402	2,071,417	0	14,574,819	0	0	14,574,819
手数料	5,390	0	0	5,390	0	0	5,390
食糧費	1,685,300	0	0	1,685,300	0	0	1,685,300

正味財産増減計算書 内訳書
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	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					38,021,337	0	38,021,337
役員報酬					1,104,000	0	1,104,000
給料手当					2,634,949	0	2,634,949
賞与引当金					2,619,200	0	2,619,200
退職給付費用					1,192,315	0	1,192,315
福利厚生費					793,097	0	793,097
会議費					613,112	0	613,112
旅費交通費					198,988	0	198,988
通信運搬費					78,838	0	78,838
消耗品費					35,066	0	35,066
修繕費					90,200	0	90,200
印刷製本費					264,000	0	264,000
燃料費					210,617	0	210,617
光熱水料費					619,833	0	619,833
賃借料					2,337,844	0	2,337,844
租税公課					378,900	0	378,900
支払負担金					23,055,065	0	23,055,065
委託費					1,583,446	0	1,583,446
雑費					0	0	0
手数料					211,867	0	211,867
経常費用計	101,987,422	76,824,918	0	178,812,340	38,021,337	0	216,833,677
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	2,582,296	0	2,582,296
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	0	2,582,296	0	2,582,296
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	2,582,296	0	2,582,296
一般正味財産期首残高	△ 1,004,681,014	△ 541,123,474	1,772,245,126	226,440,638	△ 88,483,584	0	137,957,054
一般正味財産期末残高	△ 1,004,681,014	△ 541,123,474	1,772,245,126	226,440,638	△ 85,901,288	0	140,539,350
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	335,128,712	0	561,569,350

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	20,000,000	0	32,030,000
普通預金	658,200	19,988,000	20,000,000	646,200
投資有価証券	408,341,800	0	19,988,000	388,353,800
小計	421,030,000	39,988,000	39,988,000	421,030,000
特定資産				
退職給付引当資産	8,729,313	1,192,315	0	9,921,628
建物	29,461,250	0	1,755,000	27,706,250
保証金	2,280,000	0	0	2,280,000
小計	40,470,563	1,192,315	1,755,000	39,907,878
合計	461,500,563	41,180,315	41,743,000	460,937,878

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	32,030,000	32,030,000	-	-
普通預金	646,200	646,200	-	-
投資有価証券	388,353,800	388,353,800	-	-
小計	421,030,000	421,030,000	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	9,921,628	-	-	9,921,628
建物	27,706,250	-	27,706,250	-
保証金	2,280,000	-	2,280,000	-
長期貸付金	0	-	0	-
小計	39,907,878	0	29,986,250	9,921,628
合計	460,937,878	421,030,000	29,986,250	9,921,628

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	37,293,750	27,706,250
什器備品	11,184,567	2,846,481	8,338,086
合計	76,184,567	40,140,231	36,044,336

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	13,956,917	0	13,956,917
合計	13,956,917	0	13,956,917

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	29,008,700	26,100
第122回 共同発行地方債	50,000,000	50,045,000	45,000
第62回 利付国債(20年)	79,371,200	80,168,000	796,800
新潟県令和2年度 第1回公募公債	150,000,000	135,157,350	△ 14,842,650
第20回 静岡県公募公債	80,000,000	82,888,880	2,888,880
合計	388,353,800	377,267,930	△ 11,085,870

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	146,636,098	146,636,098	0	一般正味財産
M I C E 補助金	新潟市	0	33,482,613	33,482,613	0	一般正味財産
文化・スポーツ コミッション事業補助金	新潟市	0	4,164,999	4,164,999	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	5,820,616	5,820,616	0	一般正味財産
魅力発信・誘客促進 事業補助金	新潟市	0	4,557,991	4,557,991	0	一般正味財産
広域連携誘客事業 補助金	新潟市	0	831,320	831,320	0	一般正味財産
外国人誘客促進事業 補助金	新潟市	0	2,139,390	2,139,390	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	500,000	500,000	0	一般正味財産
合計		0	198,133,027	198,133,027	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	
賞与引当金	0	2,619,200	0		2,619,200
退職給付引当金	8,729,313	1,192,315	0		9,921,628

・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 27,706,250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			29,986,250円	

財産目録

令和5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		32,486,724
	第四北越銀行・本店		9,547,066
	第四北越銀行・市役所		820,747
	第四北越銀行・市役所		1,855,842
	新潟信用金庫		50,679
	新潟懸信用組合		47,584
	第四北越銀行・市役所		20,000,000
	第四北越銀行・新潟		12,000
	大光銀行		152,806
未収金			13,956,917
情報発信事業			39,600
地域魅力発見事業			20,000
大型バス駐車場管理・運営事業			48,000
補助金			13,849,317
流動資産合計			46,503,641
(固定資産)			
基本財産			421,030,000
定期預金			32,030,000
大光銀行			10,000,000
新潟信用金庫			2,030,000
第四北越銀行			20,000,000
普通預金(基)			646,200
投資有価証券			388,353,800
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
令和2年度第1回新潟県公募公債			150,000,000
特定資産			39,907,878
退職給付引当資産			9,921,628
第四北越銀行・定期預金			5,741,305
第四北越銀行・市役所			2,988,146
第四北越銀行・市役所			1,192,177
建物			27,706,250
建物(一般)			27,706,250
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
その他固定資産			86,795,779
什器備品			8,338,086
電話加入権			370,552
財政調整資金積立金			78,087,141
第四北越銀行・本店			2,704,388
第四北越銀行・市役所			55,379,948
第四北越銀行・新潟			20,002,805
固定資産合計			547,733,657
資産合計			594,237,298

財産目録

令和5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			19,296,259
情報発信事業			4,400
にいがた観光親善大使派遣事業			114,000
国内航空路集客事業			200,200
訪日外国人集客事業			5,940
旅行商品造成報奨金交付事業			1,838,550
新潟駅観光案内所等管理・運営事業			887,459
観光客おもてなし態勢整備事業			5,787,052
にいがた観光タクシー利用促進事業			3,466
大型バス駐車場管理・運営事業			261
地域魅力発見事業			26,950
コンベンションセールス事業			6,178
文化・スポーツコミッション事業			148,408
事務局管理費			1,291,844
OA機器管理・運営事業			50,648
精算金			8,930,903
前受金			0
預り金			830,861
所得税			91,777
社会保険料			601,884
住民税			137,200
賞与引当金			2,619,200
流動負債合計			22,746,320
(固定負債)			
退職給付引当金			9,921,628
固定負債合計			9,921,628
負債合計			32,667,948
正味財産			561,569,350