

貸借対照表

平成 30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	54,921,476	37,973,847	16,947,629
売掛金	3,287,580	6,657,919	△ 3,370,339
未収金	16,261,047	13,615,901	2,645,146
たな卸資産	4,122,634	3,486,327	636,307
貯蔵品	42,898	35,592	7,306
前払金	10,000	0	10,000
前払費用	51,682	223,300	△ 171,618
立替金	486,386	443,960	42,426
仮払金	510	1,230	△ 720
貸倒引当金	△ 74,000	△ 91,000	17,000
流動資産合計	79,110,213	62,347,076	16,763,137
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金(基)	52,300,000	52,300,000	0
基本財産合計	52,300,000	52,300,000	0
(2)特定資産			
普通預金(特)	3,500,480	3,500,480	0
定期預金	25,000,000	25,000,000	0
特定資産合計	28,500,480	28,500,480	0
(3)その他固定資産			
建物・付属設備	22,515,086	12,463,243	10,051,843
車両運搬具	1,203,803	1,990,294	△ 786,491
器具備品	8,248,567	4,275,799	3,972,768
構築物	3,513,691	267,301	3,246,390
土地	12,846,509	12,846,509	0
リース資産	2,887,645	5,415,756	△ 2,528,111
借地権	1,493,640	0	1,493,640
電話加入権	149,968	149,968	0
預託金	45,230	45,230	0
出資金	100,000	100,000	0
ソフトウェア	586,440	294,735	291,705
繰延資産	260,855	0	260,855
長期前払費用	199,656	0	199,656
その他固定資産合計	54,051,090	37,848,835	16,202,255
固定資産合計	134,851,570	118,649,315	16,202,255
資産合計	213,961,783	180,996,391	32,965,392
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	20,196,274	11,152,633	9,043,641
未払金	17,699,573	17,970,007	△ 270,434
前受金	21,930	120,150	△ 98,220
預り金	260,734	60,000	200,734
短期借入金	24,000,000	0	24,000,000
1年内返済予定長期借入金	999,600	1,001,600	△ 2,000
流動負債合計	63,178,111	30,304,390	32,873,721
2. 固定負債			
長期借入金	2,998,800	3,998,400	△ 999,600
長期未払金	2,048,744	5,475,086	△ 3,426,342
預り保証金	2,306,355	1,034,861	1,271,494
固定負債合計	7,353,899	10,508,347	△ 3,154,448
負債合計	70,532,010	40,812,737	29,719,273
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	143,429,773	140,183,654	3,246,119
(うち基本財産への充当額)	(52,300,000)	(52,300,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(28,500,480)	(28,500,480)	(0)
正味財産合計	143,429,773	140,183,654	3,246,119
負債及び正味財産合計	213,961,783	180,996,391	32,965,392

貸借対照表内訳表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	13,997,713	40,923,763	0	0	54,921,476
売掛金	0	3,287,580	0	0	3,287,580
未収金	5,568,815	10,692,232	0	0	16,261,047
たな卸資産	0	4,122,634	0	0	4,122,634
貯蔵品	42,898	0	0	0	42,898
前払金	10,000	0	0	0	10,000
前払費用	0	51,682	0	0	51,682
他会計貸付金	20,055,401	97,117,283	0	△ 117,172,684	0
立替金	60,000	426,386	0	0	486,386
仮払金	510	0	0	0	510
貸倒引当金	0	0	△ 74,000	0	△ 74,000
流動資産合計	39,735,337	156,621,560	△ 74,000	△ 117,172,684	79,110,213
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金(基)	52,300,000	0	0	0	52,300,000
基本財産合計	52,300,000	0	0	0	52,300,000
(2) 特定資産					
普通預金(特)	0	3,500,480	0	0	3,500,480
定期預金	0	25,000,000	0	0	25,000,000
特定資産合計	0	28,500,480	0	0	28,500,480
(3) その他固定資産					
建物・付属設備	912,388	21,602,698	0	0	22,515,086
車両運搬具	3	1,203,800	0	0	1,203,803
器具備品	2,489,294	5,759,273	0	0	8,248,567
構築物	240,571	3,273,120	0	0	3,513,691
土地	0	12,846,509	0	0	12,846,509
リース資産	0	2,887,645	0	0	2,887,645
借地権	0	1,493,640	0	0	1,493,640
電話加入権	0	149,968	0	0	149,968
預託金	11,800	33,430	0	0	45,230
出資金	100,000	0	0	0	100,000
ソフトウェア	531,000	55,440	0	0	586,440
繰延資産	260,855	0	0	0	260,855
長期前払費用	199,656	0	0	0	199,656
その他固定資産合計	4,745,567	49,305,523	0	0	54,051,090
固定資産合計	57,045,567	77,806,003	0	0	134,851,570
資産合計	96,780,904	234,427,563	△ 74,000	△ 117,172,684	213,961,783
II 負債の部					
1. 流動負債					
買掛金	0	20,196,274	0	0	20,196,274
未払金	7,999,130	9,700,443	0	0	17,699,573
前受金	21,930	0	0	0	21,930
預り金	245,234	15,500	0	0	260,734
短期借入金	0	24,000,000	0	0	24,000,000
他会計借入金	58,794,648	39,309,479	19,068,557	△ 117,172,684	0
1年内返済予定長期借入金	0	999,600	0	0	999,600
流動負債合計	67,060,942	94,221,296	19,068,557	△ 117,172,684	63,178,111
2. 固定負債					
長期借入金	0	2,998,800	0	0	2,998,800
長期未払金	135,660	1,913,084	0	0	2,048,744
預り保証金	1,306,355	1,000,000	0	0	2,306,355
固定負債合計	1,442,015	5,911,884	0	0	7,353,899
負債合計	68,502,957	100,133,180	19,068,557	△ 117,172,684	70,532,010
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
2. 一般正味財産	28,277,947	134,294,383	△ 19,142,557	0	143,429,773
(うち基本財産への充当額)	(52,300,000)	(0)	(0)	(0)	(52,300,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(28,500,480)	(0)	(0)	(28,500,480)
正味財産合計	28,277,947	134,294,383	△ 19,142,557	0	143,429,773
負債及び正味財産合計	96,780,904	234,427,563	△ 74,000	△ 117,172,684	213,961,783

正味財産増減計算書

平成 29年 4月 1日 から平成 30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			
基本財産受取利息	5,230	13,487	△ 8,257
特定資産運用益			
特定資産受取利息	2,535	6,319	△ 3,784
事業収益			
施設使用料収入	16,544,544	12,437,038	4,107,506
入場料収入	14,611,135	13,416,605	1,194,530
施設委託料収入	67,422,652	66,959,746	462,906
商品売上高	181,707,254	151,301,387	30,405,867
事業収入	2,733,080	4,146,163	△ 1,413,083
手数料収入	19,185,887	10,867,778	8,318,109
オーナー鯉収入	1,850,000	1,650,000	200,000
事業受託料収入	57,357,409	49,739,439	7,617,970
使用料収入	33,155,856	25,914,398	7,241,458
雑収入	4,022,672	2,786,652	1,236,020
事業収益計	398,590,489	339,219,206	59,371,283
雑収益			
受取利息	611	956	△ 345
貸倒引当金戻入益	17,000	0	17,000
立替金収入	4,811,749	4,324,017	487,732
雑収益計	4,829,360	4,324,973	504,387
経常収益計	403,427,614	343,563,985	59,863,629
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	3,486,327	3,315,967	170,360
商品仕入高	138,363,392	112,991,614	25,371,778
使用料収入委託費	29,977,244	23,778,581	6,198,663
期末たな卸高	△ 4,122,634	△ 3,486,327	△ 636,307
給料手当	75,508,348	72,513,260	2,995,088
臨時雇賃金	463,666	450,760	12,906
賞与	14,439,960	14,860,968	△ 421,008
役員報酬	2,050,000	2,050,000	0
福利厚生費	16,740,921	14,636,798	2,104,123
旅費交通費	1,099,499	1,334,953	△ 235,454
通信運搬費	12,536,976	8,634,140	3,902,836
減価償却費	9,758,365	8,346,792	1,411,573
消耗什器備品費	281,037	765,378	△ 484,341
消耗品費	7,461,504	4,315,366	3,146,138
修繕費	10,189,171	3,761,627	6,427,544
印刷製本費	2,496,927	1,762,267	734,660
燃料費	1,315,690	1,310,153	5,537
光熱水料費	25,668,278	23,804,680	1,863,598
使用料及び賃借料	4,025,888	2,503,336	1,522,552
保険料	912,970	474,010	438,960
租税公課	7,253,141	9,035,773	△ 1,782,632
支払負担金	300,000	0	300,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支払寄付金	48,484	36,252	12,232
委託費	17,308,123	16,174,005	1,134,118
報償費	372,754	188,882	183,872
教材費	2,160	8,985	△ 6,825
オーナー鯉購入費	1,380,000	1,160,000	220,000
販売促進費	2,640,196	1,688,582	951,614
産業開発費	275,249	242,034	33,215
伝統産業会館運営費	540,000	540,000	0
行事費	2,294,959	2,779,740	△ 484,781
施設整備費	326,312	762,918	△ 436,606
交際費	676,583	106,493	570,090
会議費	260,691	282,052	△ 21,361
会費組合費	2,021,622	1,789,923	231,699
繰延資産償却	8,994	0	8,994
飼育費	474,642	467,869	6,773
広告料	2,610,162	1,815,532	794,630
手数料	2,125,565	2,169,976	△ 44,411
飼料費	221,054	212,148	8,906
食糧費	680,059	243,494	436,565
雑費	145,951	57,149	88,802
事業費計	394,620,230	337,886,130	56,734,100
管理費			
役員報酬	1,755,000	1,680,000	75,000
会議費	508,790	403,146	105,644
交際費	240,499	92,061	148,438
報償費	694,642	752,186	△ 57,544
貸倒償却	0	91,000	△ 91,000
支払利息	352,303	3,917	348,386
管理費計	3,551,234	3,022,310	528,924
経常費用計	398,171,464	340,908,440	57,263,024
評価損益等調整前当期経常増減額	5,256,150	2,655,545	2,600,605
当期経常増減額	5,256,150	2,655,545	2,600,605
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益			
器具備品受贈益	0	4,050,000	△ 4,050,000
経常外収益計	0	4,050,000	△ 4,050,000
(2) 経常外費用			
その他の経常外費用			
建物除却損	0	663,920	△ 663,920
器具備品除却損	0	39,149	△ 39,149
固定資産除却損	2,010,031	0	2,010,031
その他の経常外費用計	2,010,031	703,069	1,306,962
経常外費用計	2,010,031	703,069	1,306,962
当期経常外増減額	△ 2,010,031	3,346,931	△ 5,356,962
税引前当期一般正味財産増減額	3,246,119	6,002,476	△ 2,756,357
当期一般正味財産増減額	3,246,119	6,002,476	△ 2,756,357
一般正味財産期首残高	140,183,654	134,181,178	6,002,476
一般正味財産期末残高	143,429,773	140,183,654	3,246,119
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	143,429,773	140,183,654	3,246,119

正味財産増減計算書内訳表
平成 29年 4月 1日 から平成 30年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	実施事業等会計			その他会計						法人会計	内部取引消去	合計
	一般会計	錦鯉の里 特別会計	小計	売店特別会計	小千谷市民 学習センター 特別会計	復興支援員 特別会計	ときめき めぐりあい 特別会計	居食亭特別会計	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												
基本財産受取利息	5,230	0	5,230	0	0	0	0	0	0	0	0	5,230
特定資産運用益												
特定資産受取利息	2,535	0	2,535	0	0	0	0	0	0	0	0	2,535
事業収益												
施設使用料収入	8,833,327	0	8,833,327	0	1,511,217	0	0	6,200,000	7,711,217	0	0	16,544,544
入場料収入	0	14,611,135	14,611,135	0	0	0	0	0	0	0	0	14,611,135
施設委託料収入	18,597,000	18,410,000	37,007,000	0	30,415,652	0	0	0	30,415,652	0	0	67,422,652
商品売上高	0	0	0	181,707,254	0	0	0	0	181,707,254	0	0	181,707,254
事業収入	0	0	0	0	2,544,080	0	189,000	0	2,733,080	0	0	2,733,080
手数料収入	73,250	0	73,250	14,819,194	66,839	2,574,552	0	1,652,052	19,112,637	0	0	19,185,887
オーナー鯉収入	0	1,850,000	1,850,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,850,000
事業受託料収入	0	5,000,000	5,000,000	0	3,716,280	34,959,000	8,999,640	4,682,489	52,357,409	0	0	57,357,409
使用料収入	33,155,856	0	33,155,856	0	0	0	0	0	0	0	0	33,155,856
雑収入	1,429,332	870,500	2,299,832	791,280	18,060	28,500	0	885,000	1,722,840	0	0	4,022,672
事業収益計	62,088,765	40,741,635	102,830,400	197,317,728	38,272,128	37,562,052	9,188,640	13,419,541	295,760,089	0	0	398,590,489
雑収益												
受取利息	69	89	158	98	187	124	23	21	453	0	0	611
貸倒引当金戻入益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,000	0	17,000
負担金収入	0	0	0	0	0	5,207,206	0	0	5,207,206	0	△ 5,207,206	0
立替金収入	4,786,749	0	4,786,749	25,000	0	0	0	0	25,000	0	0	4,811,749
分担金収入	4,845,925	0	4,845,925	1,050,630	739,912	0	0	0	1,790,542	0	△ 6,636,467	0
雑収益計	9,632,743	89	9,632,832	1,075,728	740,099	5,207,330	23	21	7,023,201	17,000	△ 11,843,673	4,829,360
経常収益計	71,729,273	40,741,724	112,470,997	198,393,456	39,012,227	42,769,382	9,188,663	13,419,562	302,783,290	17,000	△ 11,843,673	403,427,614
(2) 経常費用												
事業費												
期首たな卸高	0	0	0	3,486,327	0	0	0	0	3,486,327	0	0	3,486,327
商品仕入高	0	0	0	138,363,392	0	0	0	0	138,363,392	0	0	138,363,392
使用料収入委託費	29,977,244	0	29,977,244	0	0	0	0	0	0	0	0	29,977,244
期末たな卸高	0	0	0	△ 4,122,634	0	0	0	0	△ 4,122,634	0	0	△ 4,122,634
給料手当	6,717,608	10,641,202	17,358,810	12,441,562	14,406,247	22,349,088	5,022,841	3,929,800	58,149,538	0	0	75,508,348
臨時雇賃金	0	0	0	184,735	0	250,800	0	28,131	463,666	0	0	463,666
賞与	1,450,140	2,017,750	3,467,890	1,779,640	2,969,810	4,258,600	1,085,800	878,220	10,972,070	0	0	14,439,960
役員報酬	410,000	410,000	820,000	410,000	410,000	410,000	0	0	1,230,000	0	0	2,050,000
福利厚生費	2,980,027	2,342,213	5,322,240	1,758,600	3,141,738	4,506,319	969,249	1,042,775	11,418,681	0	0	16,740,921
旅費交通費	37,320	89,370	126,690	847,944	9,925	7,340	107,600	0	972,809	0	0	1,099,499
通信運搬費	575,274	268,024	843,298	10,886,620	424,625	120,297	181,781	80,355	11,693,678	0	0	12,536,976
減価償却費	1,792,615	657,487	2,450,102	2,595,837	1,059,133	732,180	0	2,921,113	7,308,263	0	0	9,758,365
消耗什器備品費	0	123,876	123,876	0	0	0	0	157,161	157,161	0	0	281,037
消耗品費	501,188	1,113,339	1,614,527	2,240,252	398,526	556,405	126,796	2,524,998	5,846,977	0	0	7,461,504
修繕費	1,576,031	871,911	2,447,942	410,315	349,234	218,808	9,661	6,753,211	7,741,229	0	0	10,189,171
印刷製本費	563,805	1,150,144	1,713,949	461,160	0	228,490	88,128	5,200	782,978	0	0	2,496,927
燃料費	157,950	0	157,950	739,414	89,683	320,422	5,580	2,641	1,157,740	0	0	1,315,690
光熱水料費	12,802,352	7,584,279	20,386,631	19,692	5,172,681	0	0	89,274	5,281,647	0	0	25,668,278

科 目	実施事業等会計			その他会計						法人会計	内部取引消去	合計
	一般会計	錦鯉の里 特別会計	小計	売店特別会計	小千谷市民 学習センター 特別会計	復興支援員 特別会計	ときめき めぐりあい 特別会計	居食亭特別会計	小計			
使用料及び賃借料	675,872	212,405	888,277	1,241,685	224,493	913,680	108,000	649,753	3,137,611	0	0	4,025,888
保険料	123,230	0	123,230	85,840	52,670	54,360	15,350	581,520	789,740	0	0	912,970
租税公課	599,954	1,214,143	1,814,097	2,460,284	1,769,866	238,423	469,246	501,225	5,439,044	0	0	7,253,141
支払負担金	300,000	0	300,000	5,207,206	0	0	0	0	5,207,206	0	△ 5,207,206	300,000
分担金支出	1,000,000	273,000	1,273,000	2,170,000	27,000	2,595,467	571,000	0	5,363,467	0	△ 6,636,467	0
支払寄付金	0	0	0	0	0	10,000	0	38,484	48,484	0	0	48,484
委託費	7,641,656	4,629,556	12,271,212	34,884	4,046,425	34,884	0	920,718	5,036,911	0	0	17,308,123
報償費	0	0	0	161,254	211,500	0	0	0	372,754	0	0	372,754
教材費	0	0	0	0	2,160	0	0	0	2,160	0	0	2,160
オーナー鯉購入費	0	1,380,000	1,380,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,380,000
販売促進費	0	829,074	829,074	1,557,606	0	253,516	0	0	1,811,122	0	0	2,640,196
産業開発費	275,249	0	275,249	0	0	0	0	0	0	0	0	275,249
伝統産業会館運営費	540,000	0	540,000	0	0	0	0	0	0	0	0	540,000
行事費	1,620,853	0	1,620,853	0	0	0	674,106	0	674,106	0	0	2,294,959
施設整備費	311,840	0	311,840	14,472	0	0	0	0	14,472	0	0	326,312
交際費	29,925	0	29,925	39,776	0	1,500	0	605,382	646,658	0	0	676,583
会議費	12,000	47,350	59,350	201,341	0	0	0	0	201,341	0	0	260,691
会費組合費	1,527,622	33,000	1,560,622	317,000	36,000	0	0	108,000	461,000	0	0	2,021,622
繰延資産償却	0	8,994	8,994	0	0	0	0	0	0	0	0	8,994
飼育費	0	474,642	474,642	0	0	0	0	0	0	0	0	474,642
広告料	613,680	273,200	886,880	1,020,328	389,981	0	0	312,973	1,723,282	0	0	2,610,162
手数料	142,256	456,793	599,049	927,553	16,740	12,068	4,752	565,403	1,526,516	0	0	2,125,565
飼料費	0	221,054	221,054	0	0	0	0	0	0	0	0	221,054
食糧費	462,361	26,290	488,651	16,528	28,000	102,973	0	43,907	191,408	0	0	680,059
雑費	0	0	0	33,378	4,056	0	24,300	84,217	145,951	0	0	145,951
事業費計	75,418,052	37,349,096	112,767,148	187,991,991	35,240,493	38,175,620	9,464,190	22,824,461	293,696,755	0	△ 11,843,673	394,620,230
管理費												
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,755,000	0	1,755,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	508,790	0	508,790
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,499	0	240,499
報償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694,642	0	694,642
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	352,303	352,303	0	0	352,303
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	352,303	352,303	3,198,931	0	3,551,234
経常費用計	75,418,052	37,349,096	112,767,148	187,991,991	35,240,493	38,175,620	9,464,190	23,176,764	294,049,058	3,198,931	△ 11,843,673	398,171,464
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,688,779	3,392,628	△ 296,151	10,401,465	3,771,734	4,593,762	△ 275,527	△ 9,757,202	8,734,232	△ 3,181,931	0	5,256,150
当期経常増減額	△ 3,688,779	3,392,628	△ 296,151	10,401,465	3,771,734	4,593,762	△ 275,527	△ 9,757,202	8,734,232	△ 3,181,931	0	5,256,150
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	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用												
その他の経常外費用												
固定資産除却損	0	0	0	2,010,031	0	0	0	0	2,010,031	0	0	2,010,031
経常外費用計	0	0	0	2,010,031	0	0	0	0	2,010,031	0	0	2,010,031
当期経常外増減額	0	0	0	△ 2,010,031	0	0	0	0	△ 2,010,031	0	0	△ 2,010,031
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,688,779	3,392,628	△ 296,151	8,391,434	3,771,734	4,593,762	△ 275,527	△ 9,757,202	6,724,201	△ 3,181,931	0	3,246,119
当期一般正味財産増減額	△ 3,688,779	3,392,628	△ 296,151	8,391,434	3,771,734	4,593,762	△ 275,527	△ 9,757,202	6,724,201	△ 3,181,931	0	3,246,119
一般正味財産期首残高	27,144,919	1,429,179	28,574,098	29,337,940	75,895,777	22,211,032	1,334,232	△ 1,208,799	127,570,182	△ 15,960,626	0	140,183,654
一般正味財産期末残高	23,456,140	4,821,807	28,277,947	37,729,374	79,667,511	26,804,794	1,058,705	△ 10,966,001	134,294,383	△ 19,142,557	0	143,429,773
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	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	23,456,140	4,821,807	28,277,947	37,729,374	79,667,511	26,804,794	1,058,705	△ 10,966,001	134,294,383	△ 19,142,557	0	143,429,773