

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	8,558,358	966,244	7,592,114
未収金	57,000	0	57,000
たな卸資産	9,928,800	10,605,597	△ 676,797
前払費用	100,106	19,068	81,038
立替金	17,010	0	17,010
流動資産合計	18,661,274	11,590,909	7,070,365
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金(基)	7,633,000	7,633,000	0
投資有価証券	192,916,071	193,062,986	△ 146,915
基本財産合計	200,549,071	200,695,986	△ 146,915
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	12,977,742	8,861,649	4,116,093
収蔵取得基金	14,083,078	14,502,878	△ 419,800
イベント事業運営基金	5,007,000	5,006,500	500
記念事業準備資金	1,000,171	1,000,060	111
特定資産合計	33,067,991	29,371,087	3,696,904
(3) その他固定資産			
什器備品	6,702,981	6,321,163	381,818
保証金	30,000	30,000	0
前払保険料	976,375	781,100	195,275
その他固定資産合計	7,709,356	7,132,263	577,093
固定資産合計	241,326,418	237,199,336	4,127,082
資産合計	259,987,692	248,790,245	11,197,447
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	44,200	240,675	△ 196,475
未払金	7,355,414	1,166,318	6,189,096
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	1,458,600	1,074,700	383,900
預り金	133,100	284,010	△ 150,910
流動負債合計	9,061,314	2,835,703	6,225,611
2. 固定負債			
退職給付引当金	12,973,269	8,857,272	4,115,997
固定負債合計	12,973,269	8,857,272	4,115,997
負債合計	22,034,583	11,692,975	10,341,608
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	201,724,391	201,724,391	0
指定正味財産合計	201,724,391	201,724,391	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	36,228,718	35,372,879	855,839
負債及び正味財産合計	237,953,109	237,097,270	855,839
	259,987,692	248,790,245	11,197,447

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			
基本財産受取利息	3,053,617	3,054,269	△ 652
基本財産受取配当金	130,000	130,000	0
基本財産運用益計	3,183,617	3,184,269	△ 652
特定資産運用益			
収蔵品取得基金利息収入	200	574	△ 374
特定資産利息収入	707	638	69
特定資産運用益計	907	1,212	△ 305
事業収益			
書籍・グッズ等販売事業	939,765	1,267,197	△ 327,432
特別展事業収入	0	62,728	△ 62,728
図録広告事業収益	0	466,163	△ 466,163
鑑定事業収益	645,456	560,944	84,512
写コン共催・協賛収益	454,545	455,892	△ 1,347
受託事業収益	42,079,263	39,879,407	2,199,856
事業収益計	44,119,029	42,692,331	1,426,698
受取寄付金			
受取寄付金	2,500,000	2,310,000	190,000
雑収益			
受取利息	35	9	26
雑収益	281,156	362,874	△ 81,718
雑収益計	281,191	362,883	△ 81,692
経常収益計	50,084,744	48,550,695	1,534,049
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	10,605,597	11,110,936	△ 505,339
書籍・グッズ等仕入高	13,136	578,108	△ 564,972
期末たな卸高	△ 9,928,800	△ 10,605,597	676,797
給料手当	18,826,322	20,569,177	△ 1,742,855
退職慰労金	1,400,000	0	1,400,000
退職給付費用	4,115,997	702,000	3,413,997
福利厚生費	2,667,418	2,646,595	20,823
旅費交通費	428,011	845,690	△ 417,679
通信運搬費	727,087	630,420	96,667
備品購入費	37,000	4,971	32,029
印刷・消耗品費	1,877,528	2,312,363	△ 434,835
営繕費	295,210	388,222	△ 93,012
清掃費	278,422	287,009	△ 8,587
警備費	420,000	420,000	0
光熱水料費	3,103,481	4,866,189	△ 1,762,708
租税公課	4,529	5,088	△ 559
委託費	546,362	496,261	50,101
広告宣伝費	326,309	725,245	△ 398,936
出版物等普及費	1,135,933	1,428,527	△ 292,594
企画事業費	0	338,107	△ 338,107
特別展費（自）	11,427	231,343	△ 219,916
交渉・交際費	299,935	216,810	83,125
鑑定費	83,537	202,623	△ 119,086
自主常設展費	74,818	542,154	△ 467,336
イベント事業費（自）	1,956,207	2,676,870	△ 720,663
調査費	5,625	113,294	△ 107,669
収蔵品整理整備費	771,760	383,882	387,878
常設展費	3,122,534	2,691,158	431,376
特別展費	1,175,813	3,089,759	△ 1,913,946
修繕費	3,695,000	92,000	3,603,000
図書購入費	23,582	14,863	8,719
研修費	46,424	103,372	△ 56,948
雑費	154,009	148,965	5,044
事業費計	48,300,213	48,256,404	43,809

管理費			
打合せ・会議費	99,312	111,437	△ 12,125
交際費	40,000	171,653	△ 131,653
旅費交通費	101,898	265,642	△ 163,744
通信運搬費	36,802	99,513	△ 62,711
印刷・消耗品費	18,433	34,837	△ 16,404
保険料	310,595	282,637	27,958
租税公課	1,000	31,000	△ 30,000
支払寄付金	8,000	5,000	3,000
委託費	240,000	230,000	10,000
雑費	2,652	18,841	△ 16,189
管理費計	858,692	1,250,560	△ 391,868
経常費用計	49,158,905	49,506,964	△ 348,059
評価損益等調整前当期経常増減額	925,839	△ 956,269	1,882,108
当期経常増減額	925,839	△ 956,269	1,882,108
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
税引前当期一般正味財産増減額	925,839	△ 956,269	1,882,108
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	855,839	△ 1,026,269	1,882,108
一般正味財産期首残高	35,372,879	36,399,148	△ 1,026,269
一般正味財産期末残高	36,228,718	35,372,879	855,839
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	△ 146,915	△ 146,915	0
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	146,915	146,915	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	201,724,391	201,724,391	0
指定正味財産期末残高	201,724,391	201,724,391	0
Ⅲ 正味財産期末残高	237,953,109	237,097,270	855,839

正味財産増減計算書内訳表

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	収益事業等会計	法人会計	合計
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	3,053,617	0	0	3,053,617
基本財産受取配当金	130,000	0	0	130,000
基本財産運用益計	3,183,617	0	0	3,183,617
特定資産運用益				
收藏品取得基金利息収入	200	0	0	200
特定資産利息収入	707	0	0	707
特定資産運用益計	907	0	0	907
事業収益				
書籍・グッズ等販売事業	0	939,765	0	939,765
鑑定事業収益	0	645,456	0	645,456
写コン共催・協賛収益	454,545	0	0	454,545
受託事業収益	35,781,234	0	6,298,029	42,079,263
事業収益計	36,235,779	1,585,221	6,298,029	44,119,029
受取寄付金				
受取寄付金	2,500,000	0	0	2,500,000
雑収益				
受取利息	35	0	0	35
雑収益	0	281,156	0	281,156
雑収益計	35	281,156	0	281,191
経常収益計	41,920,338	1,866,377	6,298,029	50,084,744
(2) 経常費用				
事業費				
期首たな卸高	0	10,605,597	0	10,605,597
書籍・グッズ等仕入高	0	13,136	0	13,136
期末たな卸高	0	△ 9,928,800	0	△ 9,928,800
給料手当	13,799,694	1,374,322	3,652,306	18,826,322
退職慰労金	1,400,000	0	0	1,400,000
退職給付費用	3,045,838	246,960	823,199	4,115,997
福利厚生費	1,973,889	160,045	533,484	2,667,418
旅費交通費	428,011	0	0	428,011
通信運搬費	727,087	0	0	727,087
備品購入費	37,000	0	0	37,000
印刷・消耗品費	1,877,528	0	0	1,877,528
営繕費	295,210	0	0	295,210
清掃費	278,422	0	0	278,422
警備費	420,000	0	0	420,000
光熱水料費	2,793,133	0	310,348	3,103,481
租税公課	4,529	0	0	4,529
委託費	426,362	0	120,000	546,362
広告宣伝費	326,309	0	0	326,309
出版物等普及費	1,135,933	0	0	1,135,933
特別展費(自)	11,427	0	0	11,427
交渉・交際費	299,935	0	0	299,935
鑑定費	0	83,537	0	83,537
自主常設展費	74,818	0	0	74,818
イベント事業費(自)	1,956,207	0	0	1,956,207
調査費	5,625	0	0	5,625
收藏品整理整備費	771,760	0	0	771,760
常設展費	3,122,534	0	0	3,122,534
特別展費	1,175,813	0	0	1,175,813
修繕費	3,695,000	0	0	3,695,000
図書購入費	23,582	0	0	23,582
研修費	46,424	0	0	46,424
雑費	154,009	0	0	154,009
事業費計	40,306,079	2,554,797	5,439,337	48,300,213

管理費				
打合せ・会議費	0	0	99,312	99,312
交際費	0	0	40,000	40,000
旅費交通費	0	0	101,898	101,898
通信運搬費	0	0	36,802	36,802
印刷・消耗品費	0	0	18,433	18,433
保険料	0	0	310,595	310,595
租税公課	0	0	1,000	1,000
支払寄付金	0	0	8,000	8,000
委託費	0	0	240,000	240,000
雑費	0	0	2,652	2,652
管理費計	0	0	858,692	858,692
経常費用計	40,306,079	2,554,797	6,298,029	49,158,905
評価損益等調整前当期経常増減額	1,614,259	△ 688,420	0	925,839
当期経常増減額	1,614,259	△ 688,420	0	925,839
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	1,614,259	△ 688,420	0	925,839
税引前当期一般正味財産増減額	1,614,259	△ 688,420	0	925,839
法人税、住民税及び事業税	0	70,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額	1,614,259	△ 758,420	0	855,839
一般正味財産期首残高	60,828,296	△ 25,455,417	0	35,372,879
一般正味財産期末残高	62,442,555	△ 26,213,837	0	36,228,718
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益				
基本財産受取利息	△ 146,915	0	0	△ 146,915
一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	146,915	0	0	146,915
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	201,724,391	0	0	201,724,391
指定正味財産期末残高	201,724,391	0	0	201,724,391
Ⅲ 正味財産期末残高	264,166,946	△ 26,213,837	0	237,953,109

収支計算書

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	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①基本財産運用収入			
基本財産利息収入	3,054,000	3,200,532	△ 146,532
基本財産配当金収入	130,000	130,000	0
基本財産運用収入計	3,184,000	3,330,532	△ 146,532
②特定資産運用収入			
収蔵品取得基金利息収入	500	200	300
特定資産利息収入	1,000	611	389
特定資産運用収入計	1,500	811	689
③事業収入			
書籍・グッズ等販売事業	1,000,000	939,765	60,235
鑑定事業収益	650,000	645,456	4,544
写コン共催・協賛収益	455,000	454,545	455
受託事業収益	43,201,818	42,079,263	1,122,555
事業収入計	45,306,818	44,119,029	1,187,789
④寄付金収入			
寄付金収入	2,500,000	2,500,000	0
⑤雑収入			
受取利息収入	500	35	465
雑収入	300,000	281,156	18,844
雑収入計	300,500	281,191	19,309
事業活動収入計	51,292,818	50,231,563	1,061,255
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
書籍・グッズ等仕入高	600,000	13,136	586,864
給料手当支出	18,800,000	18,826,322	△ 26,322
退職慰労金支出	1,400,000	1,400,000	0
退職給付支出	4,115,997	4,115,997	0
福利厚生費支出	2,600,000	2,667,418	△ 67,418
旅費交通費支出	500,000	428,011	71,989
通信運搬費支出	750,000	727,087	22,913
備品購入費支出	50,000	37,000	13,000
印刷・消耗品費支出	1,850,000	1,877,528	△ 27,528
宮繕費支出	300,000	295,210	4,790
清掃費支出	280,000	278,422	1,578
警備費支出	420,000	420,000	0
光熱水料費支出	3,100,000	3,103,481	△ 3,481
租税公課支出	1,250	4,529	△ 3,279
委託費支出	538,000	546,362	△ 8,362
広告宣伝費	400,000	326,309	73,691
出版物等普及費	1,100,000	1,135,933	△ 35,933
特別展費支出(自)	12,000	11,427	573
交渉・交際費支出	300,000	299,935	65
鑑定費支出	84,000	83,537	463
自主常設費	80,000	74,818	5,182
イベント事業費支出(自)	2,000,000	1,956,207	43,793
調査費支出	10,000	5,625	4,375
収蔵品整理整備費支出	900,000	771,760	128,240
常設展費支出	3,200,000	3,122,534	77,466
特別展費支出	1,300,000	1,175,813	124,187
修繕費支出	3,700,000	3,695,000	5,000
図書購入費	35,000	23,582	11,418
研修費	50,000	46,424	3,576
雑支出	160,000	154,009	5,991
事業費支出計	48,636,247	47,623,416	1,012,831

②管理費支出			
打合せ会議費支出	120,000	99,312	20,688
交際費支出	50,000	40,000	10,000
旅費交通費支出	110,000	101,898	8,102
通信運搬費支出	40,000	36,802	3,198
印刷・消耗費支出	20,000	18,433	1,567
保険料支出	300,000	310,595	△ 10,595
租税公課支出	1,000	1,000	0
寄付金支出	8,000	8,000	0
委託費支出	240,000	240,000	0
雑支出	4,000	2,652	1,348
管理費支出計	893,000	858,692	34,308
③その他の支出			
法人税、住民税及び事業税	0	70,000	△ 70,000
事業活動支出計	49,529,247	48,552,108	977,139
事業活動収支差額	1,763,571	1,679,455	84,116
Ⅱ 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
①特定資産取崩収入			
収蔵品取得基金取崩収入	0	420,000	△ 420,000
投資活動収入計	0	420,000	△ 420,000
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出			
収蔵品取得基金取得支出	0	200	△ 200
特定資産取得支出	0	500	△ 500
特定資産取得支出	0	111	△ 111
特定資産取得支出計	0	811	△ 811
②固定資産取得支出			
什器備品購入支出	0	381,818	△ 381,818
生命保険積立金支出	0	195,275	△ 195,275
固定資産取得支出計	0	577,093	△ 577,093
投資活動支出計	0	577,904	△ 577,904
投資活動収支差額	0	△ 157,904	157,904
Ⅲ 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
Ⅳ 予備費支出			
	0	—	0
	0		
当期収支差額	1,763,571	1,521,551	242,020
前期繰越収支差額	0	△ 1,850,391	1,850,391
次期繰越収支差額	1,763,571	△ 328,840	2,092,411

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

満期保有目的の債券は、償却原価法（定額法）を採用している。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産は最終仕入原価法による原価法を採用している。

(3) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却は次の方法を採用している。

器具及び備品	定率法
無形固定資産	定額法

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金

職員に対する退職給付金の支給に備えるため、退職金規定に基づく期末要支給額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜経理方式を採用している。

2. 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（基）	7,633,000	0	0	7,633,000
投資有価証券（基）	193,062,986	0	146,915	192,916,071
小 計	200,695,986	0	146,915	200,549,071
特定資産				
退職給付引当資産	8,861,649	4,116,093	0	12,977,742
収蔵取得基金	14,502,878	200	420,000	14,083,078
イベント事業運営基金	5,006,500	500	0	5,007,000
記念事業準備資金	1,000,060	111	0	1,000,171
小 計	29,371,087	4,116,904	420,000	33,067,991
合 計	230,067,073	4,116,904	566,915	233,617,062

3. 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(基)	7,633,000	7,633,000	0	—
投資有価証券 (基)	192,916,071	192,916,071	0	—
小 計	200,549,071	200,549,071	0	—
特定資産				
退職給付引当資産	12,977,742	0	0	12,977,742
収蔵取得基金	14,083,078	0	14,083,078	0
イベント事業運営基金	5,007,000	0	5,007,000	0
記念事業準備資金	1,000,171	0	1,000,171	0
小 計	33,067,991	0	20,090,249	12,977,742
合 計	233,617,062	200,549,071	20,090,249	12,977,742

4. 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
原像 「天つ乙女」	1,050,000		1,050,000
會津八一書簡	2,190,476		2,190,476
會津八一歌幅	476,190		476,190
會津八一と相馬御風合作軸	476,190		476,190
展示用棚	378,000	377,999	1
会津八一茶碗	285,714		285,714
會津八一短歌	351,852		351,852
會津八一画賛	388,889		388,889
會津八一葉書	74,074		74,074
會津八一書簡	833,333		833,333
會津八一草稿「龍安寺」	194,444		194,444
會津八一画賛	291,530		291,530
會津八一書簡	90,288		90,288
	7,080,980	377,999	6,702,981

5. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	帳簿価額	時価	評価損益
第 1 3 6 回利付国債（20年）	201,616,071	231,790,000	30,173,929
	201,616,071	231,790,000	30,173,929

6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息	-146,915
小計	-146,915
	-146,915

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	定期預金（基）	7,633,000	0	0	7,633,000
	投資有価証券（基）	193,062,986	0	146,915	192,916,071
	基本財産計	200,695,986	0	146,915	200,549,071
特定資産	退職給付引当資産	8,861,649	4,116,093	0	12,977,742
	収蔵取得基金	14,502,878	200	420,000	14,083,078
	イベント事業運営基金	5,006,500	500	0	5,007,000
	記念事業準備資金	1,000,060	111	0	1,000,171
	特定資産計	29,371,087	4,116,904	420,000	33,067,991
その他固定資産	什器備品	6,321,163	381,818	0	6,702,981
	減価償却累計額	0	0	0	0
	保証金	30,000	0	0	30,000
	前払保険料	781,100	195,275	0	976,375
	その他固定資産計	7,132,263	577,093	0	7,709,356

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		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	8,857,272	4,115,997	0	0	12,973,269

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	278,667	
	普通預金	第四北越銀行本店	運転資金として	4,277,884	
		第四北越銀行本店	運転資金として	3,660,033	
		第四北越銀行古町支店	運転資金として	1,840	
	郵便振替貯金	ゆうちょ銀行	運転資金として	339,934	
			＜現金・預金計＞	8,558,358	
	未収入金	中条八一会	展示冊子等販売収入	15,000	
		新潟大学	雁魚来往販売収入	22,000	
		秋艸会	コピー使用料	20,000	
			＜当座資産計＞	57,000	
	たな卸資産	色紙・未表装・額	収益2の在庫	1,432,970	
		テレホンカード・書籍他	収益2の在庫	6,563,128	
		茶碗・土瓶	収益2の在庫	380,678	
		切手・便箋・クリアファイ	収益2の在庫	905,161	
		Tシャツ・游於藝	収益2の在庫	646,863	
			＜たな卸資産計＞	9,928,800	
	前払費用	さくらインターネット	レンタルサーバ代	5,568	
		管理運営センター	次年度施設利用料	44,000	
		㈱新潟日報キャリアコム	コミュニケーション会費・駐車料金	12,000	
		佐藤雅風	次年度揮毫料	10,000	
		職員	次年度企画展借用旅費	28,538	
			＜前払費用計＞	100,106	
	立替金	湯浅健次郎	R3.3月住民税立替	17,010	
			＜立替金計＞	17,010	
流動資産合計				18,661,274	
(固定資産)	基本財産	定期預金（基）	第四北越銀行古町支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	7,100,000
			第四北越銀行本店	同上	180,000
			第四北越銀行本店	同上	353,000
		投資有価証券	新潟日報社株 50円	同上	1,300,000
			第136回利付国債(20年)	同上	191,616,071
				＜基本財産計＞	200,549,071
	特定資産	退職給付引当資産	ゆうちょ銀行	職員退職給付引当金見合の引当資産として管理している。	2,360,661
			第四北越銀行本店	同上	10,617,081
				＜退職給付引当資産計＞	12,977,742
		収蔵取得基金	第四北越銀行古町支店	會津八一に関する資料の取得を円滑かつ効率的に行うため、収蔵品取得基金として管理している。	4,083,078
			第136回利付国債(20年)	同上	10,000,000
				＜収蔵取得基金計＞	14,083,078
		イベント事業運営基金	第四北越銀行本店	写真コンテスト等の運営基金である。	5,007,000
				＜イベント事業運営基金計＞	5,007,000
		記念事業準備資金	第四北越銀行本店	八一生誕140年記念事業の事業費に充てる資金である。	1,000,171
				＜記念事業準備資金計＞	1,000,171
	その他固定資産	什器備品	原像「天つ乙女」	展示用會津八一の作品	1,050,000
			會津八一書簡	同上	2,190,476

		會津八一歌幅	同上	476,190
		會津八一と相馬御風合作軸	同上	476,190
		展示用棚	展示用備品	1
		會津八一茶碗	展示用會津八一の作品	285,714
		會津八一短歌	同上	351,852
		會津八一画賛	同上	388,889
		會津八一葉書	同上	74,074
		會津八一書簡	同上	833,333
		會津八一草稿「龍安寺」	同上	194,444
		會津八一書簡	同上	381,818
			＜什器備品計＞	6,702,981
	保証金			30,000
			＜保証金計＞	30,000
	前払保険料	大同生命保険㈱	満期定期保険 積立額	976,375
			＜前払保険料計＞	976,375
固定資産合計				241,326,418
資産合計				259,987,692

(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)	買掛金	(有)ナガイ画材	3月分仕入 「学規」額装 <買掛金計>	44,200 44,200
	未払金		別紙参照 <未払金計>	7,355,414 7,355,414
	未払法人税等		<未払法人税等>	70,000 70,000
	未払消費税等		<未払消費税等>	1,458,600 1,458,600
	預り金	職員	源泉徴収税	121,400
		新潟市新津美術館	にいがた文化の記憶	1,700
		(株)新潟日報社	新潟日報地域版題字 <預り金計>	10,000 133,100
流動負債合計				9,061,314
(固定負債)	退職給付引当金			12,973,269
固定負債合計				12,973,269
負債合計				22,034,583
正味財産				237,953,109
負債・正味財産合計				259,987,692

<別紙資料>

未 払 金

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

場所・物量等	使用目的等	金 額
㈱新潟日報キャリアコム	公益目的事業にかかる空調修理代等、公益目的事業及び管理目的の業務に使用する電気料金である。	4,280,247
新潟西年金事務所	公益・収益・管理目的業務職員の3月分社会保険料である。	162,904
㈲後藤経装	公益目的事業の業務にかかる収蔵庫の修繕に係る費用である。	485,210
コニカミノルタNC㈱	公益目的事業及び管理目的の業務にかかる3月分コピー代金である。	138,615
㈱BSNウエーブ	公益目的事業及び管理目的の業務に使用する清掃業務料金である。	25,317
アスクール㈱	公益目的事業の業務に使用する事務用品である。	65,090
ヤマト運輸㈱	公益目的事業の業務に使用する輸送料金である。	33,715
㈱バーズスタジオ	公益目的事業の業務にかかる報酬費用である。	550,000
タクシー共通事業	公益目的事業の業務にかかる交通費である。	3,000
㈱第一印刷所	公益目的事業の業務にかかる印刷費用である。	97,350
新潟日報サービスネット	公益目的事業の業務にかかる交通費である。	101,480
日本通運㈱	公益目的事業の業務にかかる梱包資材費用である。	16,500
ナガイ画材	公益目的事業の業務にかかる梱包費用である。	2,475
近藤悠子	公益目的事業の業務にかかる交通費である。	15,872
角田勝久	公益目的事業の業務にかかる交通費である。	5,204
新潟市文化行政課	公益目的事業の業務にかかる指定管理料の返納金である。	1,234,810
職員	公益・収益・管理目的業務職員の3月分残業代である。	137,625
		7,355,414