

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	127,078,411	107,887,103	19,191,308
売掛金	5,849,542	8,929,722	△ 3,080,180
未収金	15,281,287	9,992,187	5,289,100
たな卸資産	4,540,081	6,193,056	△ 1,652,975
貯蔵品	498,827	30,120	468,707
前払金	103,825	703,705	△ 599,880
立替金	121,000	288,413	△ 167,413
仮払金	0	0	0
貸倒引当金	△ 85,000	△ 104,000	19,000
流動資産合計	153,387,973	133,920,306	19,467,667
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	24,721,174	27,552,137	△ 2,830,963
車両運搬具	896,685	535,560	361,125
器具備品	4,815,825	5,506,148	△ 690,323
構築物	2,311,363	2,717,389	△ 406,026
土地	12,846,509	12,846,509	0
リース資産	10,309,490	11,181,240	△ 871,750
借地権	1,493,640	1,493,640	0
電話加入権	149,968	149,968	0
預託金	62,940	45,230	17,710
出資金	100,000	100,000	0
ソフトウェア	271,800	444,600	△ 172,800
繰延資産	0	0	0
長期前払費用	77,832	125,822	△ 47,990
その他固定資産合計	58,057,226	62,698,243	△ 4,641,017
固定資産合計	138,857,706	143,498,723	△ 4,641,017
資産合計	292,245,679	277,419,029	14,826,650
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	14,865,720	15,586,335	△ 720,615
未払金	18,211,226	13,645,092	4,566,134
前受金	77,293,986	67,774,174	9,519,812
預り金	83,143	143,222	△ 60,079
短期借入金	0	2,000,000	△ 2,000,000
1年内返済予定長期借入金	999,600	999,600	0
流動負債合計	111,453,675	100,148,423	11,305,252
2. 固定負債			
長期借入金	0	999,600	△ 999,600
長期未払金	12,545,510	12,970,560	△ 425,050
預り保証金	2,106,277	2,106,277	0
固定負債合計	14,651,787	16,076,437	△ 1,424,650
負債合計	126,105,462	116,224,860	9,880,602
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産			
(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	166,140,217	161,194,169	4,946,048
負債及び正味財産合計	292,245,679	277,419,029	14,826,650

貸借対照表内訳表
令和 3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	5,834,879	121,243,532	0	0	127,078,411
売掛金	0	5,849,542	0	0	5,849,542
未収金	3,211,339	12,069,948	0	0	15,281,287
たな卸資産	0	4,540,081	0	0	4,540,081
貯蔵品	26,707	472,120	0	0	498,827
前払金	10,000	93,825	0	0	103,825
前払費用	0	0	0	0	0
他会計貸付金	38,252,180	298,034,274	600,000	△ 336,886,454	0
立替金	0	121,000	0	0	121,000
仮払金	0	0	0	0	0
貸倒引当金	0	0	△ 85,000	0	△ 85,000
流動資産合計	47,335,105	442,424,322	515,000	△ 336,886,454	153,387,973
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	720,043	24,001,131	0	0	24,721,174
車両運搬具	540,004	356,681	0	0	896,685
器具備品	1,626,057	3,189,768	0	0	4,815,825
構築物	1	2,311,362	0	0	2,311,363
土地	0	12,846,509	0	0	12,846,509
リース資産	3,688,820	6,620,670	0	0	10,309,490
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	38,530	24,410	0	0	62,940
出資金	100,000	0	0	0	100,000
ソフトウェア	207,000	64,800	0	0	271,800
繰延資産	0	0	0	0	0
長期前払費用	77,832	0	0	0	77,832
その他固定資産合計	6,998,287	51,058,939	0	0	58,057,226
固定資産合計	59,298,287	79,559,419	0	0	138,857,706
資産合計	106,633,392	521,983,741	515,000	△ 336,886,454	292,245,679
II 負債の部					
1. 流動負債					
買掛金	0	14,865,720	0	0	14,865,720
未払金	3,943,222	14,268,004	0	0	18,211,226
前受金	0	77,293,986	0	0	77,293,986
預り金	41,563	41,580	0	0	83,143
短期借入金	0	0	0	0	0
他会計借入金	88,442,617	217,419,595	31,024,242	△ 336,886,454	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	92,427,402	324,888,485	31,024,242	△ 336,886,454	111,453,675
2. 固定負債					
長期借入金	0	0	0	0	0
長期未払金	4,616,798	7,928,712	0	0	12,545,510
預り保証金	1,071,277	1,035,000	0	0	2,106,277
固定負債合計	5,688,075	8,963,712	0	0	14,651,787
負債合計	98,115,477	333,852,197	31,024,242	△ 336,886,454	126,105,462
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
2. 一般正味財産	8,517,915	188,131,544	△ 30,509,242	0	166,140,217
(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	8,517,915	188,131,544	△ 30,509,242	0	166,140,217
負債及び正味財産合計	106,633,392	521,983,741	515,000	△ 336,886,454	292,245,679

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	5,238	5,232	6
特定資産運用益			
特定資産受取利息	2,536	2,530	6
事業収益			
施設使用料収入	14,043,401	14,264,460	△ 221,059
入場料収入	9,048,520	16,673,472	△ 7,624,952
施設委託料収入	62,390,973	61,052,209	1,338,764
商品売上高	221,308,906	254,284,195	△ 32,975,289
事業収入	2,884,876	4,746,575	△ 1,861,699
手数料収入	45,779,579	44,315,106	1,464,473
オーナー鯉収入	1,598,000	1,818,000	△ 220,000
事業受託料収入	40,976,132	11,460,260	29,515,872
使用料収入	1,561,410	22,416,215	△ 20,854,805
雑収入	4,073,904	2,633,986	1,439,918
事業収益計	403,665,701	433,664,478	△ 29,998,777
雑収益			
受取利息	920	832	88
立替金収入	3,814,210	4,453,678	△ 639,468
雑収益計	3,815,130	4,454,510	△ 639,380
経常収益計	407,480,831	438,118,988	△ 30,638,157
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	6,193,056	4,824,767	1,368,289
商品仕入高	185,431,291	200,942,541	△ 15,511,250
使用料収入委託費	1,161,268	20,138,298	△ 18,977,030
オーナー鯉購入費	1,280,000	1,420,000	△ 140,000
期末たな卸高	△ 4,540,081	△ 6,193,056	1,652,975
給料手当	67,630,104	55,630,359	11,999,745
臨時雇賃金	875,049	753,510	121,539
賞与	7,519,490	10,410,890	△ 2,891,400
役員報酬	1,710,000	2,050,000	△ 340,000
福利厚生費	13,312,244	11,561,987	1,750,257
旅費交通費	25,067	1,168,441	△ 1,143,374
通信運搬費	32,783,985	26,970,327	5,813,658
減価償却費	10,054,276	12,196,166	△ 2,141,890
消耗什器備品費	844,640	0	844,640
消耗品費	6,308,652	6,271,099	37,553
修繕費	5,481,084	4,671,099	809,985
印刷製本費	2,148,147	2,541,080	△ 392,933
燃料費	469,476	617,745	△ 148,269
光熱水料費	26,168,418	26,398,333	△ 229,915
使用料及び賃借料	2,850,922	3,530,656	△ 679,734
保険料	1,006,190	806,291	199,899
租税公課	11,077,858	10,864,556	213,302
支払負担金	0	0	0
分担金支出	0	0	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
委託費	16,605,532	17,037,885	△ 432,353
報償費	167,220	568,707	△ 401,487
販売促進費	755,970	1,423,807	△ 667,837
産業開発費	162,622	386,570	△ 223,948
伝統産業会館運営費	540,000	540,000	0
行事費	165,679	2,199,775	△ 2,034,096
施設整備費	1,841,909	298,880	1,543,029
交際費	99,103	193,150	△ 94,047
会議費	59,390	270,545	△ 211,155
会費組合費	1,084,675	1,793,160	△ 708,485
繰延資産償却	0	53,969	△ 53,969
飼育費	585,608	529,136	56,472
広告料	3,939,811	2,285,653	1,654,158
手数料	1,254,578	1,992,248	△ 737,670
飼料費	208,403	253,271	△ 44,868
食糧費	159,981	284,606	△ 124,625
雑費	145,264	145,014	250
事業費計	407,566,881	427,831,465	△ 20,264,584
管理費			
役員報酬	2,095,000	1,655,000	440,000
会議費	553,402	589,584	△ 36,182
交際費	96,408	310,157	△ 213,749
報償費	1,718,479	1,107,901	610,578
貸倒引当金繰入	△ 19,000	30,000	△ 49,000
支払利息	24,955	79,806	△ 54,851
管理費計	4,469,244	3,772,448	696,796
経常費用計	412,036,125	431,603,913	△ 19,567,788
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,547,520	6,522,837	△ 11,070,357
当期経常増減額	△ 4,547,520	6,522,837	△ 11,070,357
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他の経常外収益			
保険金収入	342,729	0	342,729
固定資産売却益		401,532	△ 401,532
雇用調整助成金	9,950,760	0	9,950,760
その他の経常外収益計	10,293,489	401,532	9,891,957
経常外収益計	10,293,489	401,532	9,891,957
(2) 経常外費用			
その他の経常外費用			
固定資産除却損	799,921	848,108	△ 48,187
その他の経常外費用計	799,921	848,108	△ 48,187
経常外費用計	799,921	848,108	△ 48,187
当期経常外増減額	9,493,568	△ 446,576	9,940,144
税引前当期一般正味財産増減額	4,946,048	6,076,261	△ 1,130,213
当期一般正味財産増減額	4,946,048	6,076,261	△ 1,130,213
一般正味財産期首残高	161,194,169	155,117,908	6,076,261
一般正味財産期末残高	166,140,217	161,194,169	4,946,048
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	166,140,217	161,194,169	4,946,048

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	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	ときめき めぐりあい 特別会計	そなえ館 特別会計	居食亭特別会計	おぢや ファンクラブ 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	5,238	0	5,238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,238
特定資産運用益													
特定資産受取利息	2,536	0	2,536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,536
事業収益													
施設使用料収入	6,109,200	0	6,109,200	0	1,934,201	0	0	6,000,000	0	7,934,201	0	0	14,043,401
入場料収入	0	9,048,520	9,048,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,048,520
施設委託料収入	19,869,360	20,510,698	40,380,058	0	22,010,915	0	0	0	0	22,010,915	0	0	62,390,973
商品売上高	0	0	0	220,960,422	0	0	348,484	0	0	221,308,906	0	0	221,308,906
事業収入	0	0	0	0	2,225,076	31,000	628,800	0	0	2,884,876	0	0	2,884,876
手数料収入	12,032	0	12,032	44,942,633	74,814	0	0	650,000	100,100	45,767,547	0	0	45,779,579
オーナー鯉収入	0	1,598,000	1,598,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,598,000
事業受託料収入	0	0	0	10,525,760	3,513,451	9,080,500	17,856,421	0	0	40,976,132	0	0	40,976,132
使用料収入	1,561,410	0	1,561,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,561,410
雑収入	2,141,351	996,400	3,137,751	46,773	7,057	0	226,323	629,160	26,840	936,153	0	0	4,073,904
事業収益計	29,693,353	32,153,618	61,846,971	276,475,588	29,765,514	9,111,500	19,060,028	7,279,160	126,940	341,818,730	0	0	403,665,701
雑収益													
受取利息	185	100	285	255	195	32	32	25	96	635	0	0	920
負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	△ 5,000,000	0
立替金収入	3,809,210	0	3,809,210	5,000	0	0	0	0	0	5,000	0	0	3,814,210
分担金収入	3,835,000	0	3,835,000	0	600,000	55,000	0	0	0	655,000	0	△ 4,490,000	0
雑収益計	7,644,395	100	7,644,495	5,255	600,195	55,032	32	25	5,000,096	5,660,635	0	△ 9,490,000	3,815,130
経常収益計	37,345,522	32,153,718	69,499,240	276,480,843	30,365,709	9,166,532	19,060,060	7,279,185	5,127,036	347,479,365	0	△ 9,490,000	407,488,605
(2) 経常費用													
事業費													
期首たな卸高	0	0	0	6,193,056	0	0	0	0	0	6,193,056	0	0	6,193,056
商品仕入高	0	0	0	184,751,473	0	0	679,818	0	0	185,431,291	0	0	185,431,291
使用料収入委託費	1,161,268	0	1,161,268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,161,268
オーナー鯉購入費	0	1,280,000	1,280,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,280,000
期末たな卸高	0	0	0	△ 4,102,823	0	0	△ 437,258	0	0	△ 4,540,081	0	0	△ 4,540,081
給料手当	9,788,183	12,888,517	22,676,700	21,295,984	10,039,800	4,896,647	5,877,600	0	2,843,373	44,953,404	0	0	67,630,104
臨時雇賃金	0	0	0	868,030	0	0	7,019	0	0	875,049	0	0	875,049
賞与	1,241,610	1,210,560	2,452,170	2,230,960	1,221,870	627,420	625,950	0	361,120	5,067,320	0	0	7,519,490
役員報酬	350,000	340,000	690,000	340,000	340,000	0	0	340,000	0	1,020,000	0	0	1,710,000
福利厚生費	2,177,390	2,363,009	4,540,399	3,607,785	2,527,569	913,316	1,189,488	0	533,687	8,771,845	0	0	13,312,244
旅費交通費	4,700	0	4,700	0	4,307	0	16,060	0	0	20,367	0	0	25,067
通信運搬費	608,213	213,235	821,448	31,156,603	455,046	84,372	156,669	55,459	54,388	31,962,537	0	0	32,783,985
減価償却費	2,861,725	385,914	3,247,639	3,583,827	383,644	0	0	2,839,166	0	6,806,637	0	0	10,054,276
消耗什器備品費	299,200	70,400	369,600	247,180	71,920	0	0	0	155,940	475,040	0	0	844,640
消耗品費	701,402	501,627	1,203,029	3,747,018	273,580	26,954	936,511	121,450	110	5,105,623	0	0	6,308,652
修繕費	841,963	490,600	1,332,563	669,783	591,286	0	2,540,450	345,114	1,888	4,148,521	0	0	5,481,084
印刷製本費	319,792	405,521	725,313	938,240	23,112	75,702	385,780	0	0	1,422,834	0	0	2,148,147
燃料費	211,539	0	211,539	140,453	97,027	12,129	8,328	0	0	257,937	0	0	469,476
光熱水料費	10,874,256	7,803,456	18,677,712	296,349	4,757,890	0	2,378,868	57,599	0	7,490,706	0	0	26,168,418

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	ときめき めぐりあい 特別会計	そなえ館 特別会計	居食亭特別会計	おぢや ファンクラブ 特別会計	小計			
使用料及び賃借料	789,006	206,589	995,595	304,899	235,818	110,000	844,549	360,061	0	1,855,327	0	0	2,850,922
保険料	192,190	41,650	233,840	235,080	41,380	40,500	40,500	412,900	1,990	772,350	0	0	1,006,190
租税公課	371,643	1,320,830	1,692,473	5,004,065	1,920,753	851,691	707,913	873,750	27,213	9,385,385	0	0	11,077,858
支払負担金	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000	0	△ 5,000,000	0
分担金支出	0	204,000	204,000	2,499,000	29,000	225,000	657,000	0	876,000	4,286,000	0	△ 4,490,000	0
委託費	5,705,572	4,812,070	10,517,642	618,860	3,997,800	0	0	1,471,230	0	6,087,890	0	0	16,605,532
報償費	1,100	0	1,100	166,120	0	0	0	0	0	166,120	0	0	167,220
販売促進費	0	9,436	9,436	645,450	0	0	88,198	0	12,886	746,534	0	0	755,970
産業開発費	162,622	0	162,622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162,622
伝統産業会館運営費	540,000	0	540,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540,000
行事費	0	0	0	0	30,000	135,679	0	0	0	165,679	0	0	165,679
施設整備費	290,360	0	290,360	0	0	0	1,551,549	0	0	1,551,549	0	0	1,841,909
交際費	0	14,630	14,630	5,205	0	0	70,668	8,600	0	84,473	0	0	99,103
会議費	14,850	13,040	27,890	15,000	8,250	0	8,250	0	0	31,500	0	0	59,390
会費組合費	913,100	33,000	946,100	11,375	36,000	0	0	91,200	0	138,575	0	0	1,084,675
繰延資産償却	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
飼育費	0	585,608	585,608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	585,608
広告料	243,500	126,600	370,100	3,097,351	28,600	0	125,460	139,700	178,600	3,569,711	0	0	3,939,811
手数料	142,307	112,536	254,843	918,268	17,772	550	13,180	18,095	31,870	999,735	0	0	1,254,578
飼料費	0	208,403	208,403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208,403
食糧費	148,427	3,344	151,771	8,210	0	0	0	0	0	8,210	0	0	159,981
雑費	0	0	0	87,986	4,468	3,030	0	0	49,780	145,264	0	0	145,264
事業費計	40,955,918	35,644,575	76,600,493	274,580,787	27,136,892	8,002,990	18,472,550	7,134,324	5,128,845	340,456,388	0	△ 9,490,000	407,566,881
管理費			0										
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,095,000	0	2,095,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	553,402	0	553,402
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,408	0	96,408
報償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,718,479	0	1,718,479
貸倒引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 19,000		△ 19,000
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	24,955	0	24,955	0	0	24,955
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	24,955	0	24,955	4,444,289	0	4,469,244
経常費用計	40,955,918	35,644,575	76,600,493	274,580,787	27,136,892	8,002,990	18,472,550	7,159,279	5,128,845	340,481,343	4,444,289	△ 9,490,000	412,036,125
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,610,396	△ 3,490,857	△ 7,101,253	1,900,056	3,228,817	1,163,542	587,510	119,906	△ 1,809	6,998,022	△ 4,444,289	0	△ 4,547,520
当期経常増減額	△ 3,610,396	△ 3,490,857	△ 7,101,253	1,900,056	3,228,817	1,163,542	587,510	119,906	△ 1,809	6,998,022	△ 4,444,289	0	△ 4,547,520
2. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
その他の経常外収益													
保険金収入			0					342,729		342,729			342,729
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雇用調整助成金	1,506,168	2,246,040	3,752,208	4,058,208	1,506,168	132,120	0	0	502,056	6,198,552	0	0	9,950,760
経常外収益計	1,506,168	2,246,040	3,752,208	4,058,208	1,506,168	132,120	0	342,729	502,056	6,541,281	0	0	10,293,489
(2) 経常外費用													
その他の経常外費用													
固定資産除却損	799,920	1	799,921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	799,921
経常外費用計	799,920	1	799,921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	799,921
当期経常外増減額	706,248	2,246,039	2,952,287	4,058,208	1,506,168	132,120	0	342,729	502,056	6,541,281	0	0	9,493,568
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,904,148	△ 1,244,818	△ 4,148,966	5,958,264	4,734,985	1,295,662	587,510	462,635	500,247	13,539,303	△ 4,444,289	0	4,946,048
当期一般正味財産増減額	△ 2,904,148	△ 1,244,818	△ 4,148,966	5,958,264	4,734,985	1,295,662	587,510	462,635	500,247	13,539,303	△ 4,444,289	0	4,946,048
一般正味財産期首残高	6,519,964	6,146,917	12,666,881	70,618,434	85,606,981	1,677,962	0	△ 15,362,184	32,051,048	174,592,241	△ 26,064,953	0	161,194,169
一般正味財産期末残高	3,615,816	4,902,099	8,517,915	76,576,698	90,341,966	2,973,624	587,510	△ 14,899,549	32,551,295	188,131,544	△ 30,509,242	0	166,140,217
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	0
指定正味財産期首残高	0	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	0
III 正味財産期末残高	3,615,816	4,902,099	8,517,915	76,576,698	90,341,966	2,973,624	587,510	△ 14,899,549	32,551,295	188,131,544	△ 30,509,242	0	166,140,217