

貸借対照表
令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	78,643,683	102,422,292	23,778,609
売掛金	6,247,126	4,328,991	1,918,135
未収金	18,794,810	17,011,243	1,783,567
棚卸資産	4,590,632	4,494,897	95,735
貯蔵品	953,372	875,376	77,996
前払金	3,300	0	3,300
前払費用	272,080	83,710	188,370
立替金	83,615	110,000	26,385
仮払金	0	0	0
貸倒引当金	23,000	85,000	62,000
流動資産合計	109,565,618	129,241,509	19,675,891
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)	3,500,510	3,500,480	30
定期預金	25,000,000	25,000,000	0
特定資産合計	28,500,510	28,500,480	30
(3)その他固定資産			
建物・付属設備	19,326,219	21,229,311	1,903,092
車両運搬具	7	135,005	134,998
器具備品	1,188,268	2,072,409	884,141
構築物	2,146,087	1,563,391	582,696
土地	15,840,149	12,846,509	2,993,640
リース資産	7,431,490	5,516,830	1,914,660
借地権	0	1,493,640	1,493,640
電話加入権	149,968	149,968	0
預託金	51,010	51,010	0
出資金	100,000	100,000	0
ソフトウェア	0	0	0
繰延資産	0	0	0
長期前払費用	0	0	0
その他固定資産合計	46,233,198	45,158,073	1,075,125
固定資産合計	127,033,708	125,958,553	1,075,155
資産合計	236,599,326	255,200,062	18,600,736
負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	8,821,637	11,185,458	2,363,821
未払金	17,032,467	20,397,975	3,365,508
前受金	27,030,965	42,472,388	15,441,423
預り金	35,276	121,276	86,000
仮受金	0	3,203	3,203
短期借入金	0	0	0
1年内返済予定長期借入金	0	0	0
流動負債合計	52,920,345	74,180,300	21,259,955
2. 固定負債			
長期借入金	0	0	0
長期未払金	8,373,915	7,237,605	1,136,310
預り保証金	1,747,374	2,058,850	311,476
固定負債合計	10,121,289	9,296,455	824,834
負債合計	63,041,634	83,476,755	20,435,121
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)	173,557,692	171,723,307	1,834,385
(うち特定資産への充当額)	(52,300,000)	(52,300,000)	(0)
	(28,500,480)	(28,500,480)	(0)
正味財産合計	173,557,692	171,723,307	1,834,385
負債及び正味財産合計	236,599,326	255,200,062	18,600,736

貸借対照表内訳表
令和 6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
資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	10,592,585	68,051,098	0	0	78,643,683
売掛金	0	6,247,126	0	0	6,247,126
未収金	1,291,877	17,502,933	0	0	18,794,810
棚卸資産	0	4,590,632	0	0	4,590,632
貯蔵品	133,146	820,226	0	0	953,372
前払金	0	3,300	0	0	3,300
前払費用	187,000	85,080	0	0	272,080
他会計貸付金	45,323,775	271,174,715	783,000	317,281,490	0
立替金	0	83,615	0	0	83,615
仮払金	0	0	0	0	0
貸倒引当金	0	0	23,000	0	23,000
流動資産合計	57,528,383	368,558,725	760,000	317,281,490	109,565,618
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	3,500,510	0	0	3,500,510
定期預金	0	25,000,000	0	0	25,000,000
特定資産合計	0	28,500,510	0	0	28,500,510
(3)その他固定資産					
建物・付属設備	564,724	18,761,495	0	0	19,326,219
車両運搬具	6	1	0	0	7
器具備品	557,788	630,480	0	0	1,188,268
構築物	1	2,146,086	0	0	2,146,087
土地	0	15,840,149	0	0	15,840,149
リース資産	6,886,550	544,940	0	0	7,431,490
借地権	0	0	0	0	0
電話加入権	0	149,968	0	0	149,968
預託金	32,010	19,000	0	0	51,010
出資金	100,000	0	0	0	100,000
ソフトウェア	0	0	0	0	0
繰延資産	0	0	0	0	0
繰延費用	0	0	0	0	0
その他固定資産合計	8,141,079	38,092,119	0	0	46,233,198
固定資産合計	60,441,079	66,592,629	0	0	127,033,708
資産合計	117,969,462	435,151,354	760,000	317,281,490	236,599,326
負債の部					
1. 流動負債					
買掛金	0	8,821,637	0	0	8,821,637
未払金	7,308,864	9,723,603	0	0	17,032,467
前受金	0	27,030,965	0	0	27,030,965
預り金	12,736	22,540	0	0	35,276
仮受金	0	0	0	0	0
短期借入金	0	0	0	0	0
他会計借入金	101,766,755	175,713,259	39,801,476	317,281,490	0
1年内返済予定長期借入金	0	0	0	0	0
流動負債合計	109,088,355	221,312,004	39,801,476	317,281,490	52,920,345
2. 固定負債					
長期借入金	0	0	0	0	0
長期未払金	7,437,155	936,760	0	0	8,373,915
預り保証金	712,374	1,035,000	0	0	1,747,374
固定負債合計	8,149,529	1,971,760	0	0	10,121,289
負債合計	117,237,884	223,283,764	39,801,476	317,281,490	63,041,634
正味財産の部					
1. 指定正味財産					
2. 一般正味財産	731,578	211,867,590	39,041,476	0	173,557,692
(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	731,578	211,867,590	39,041,476	0	173,557,692
負債及び正味財産合計	117,969,462	435,151,354	760,000	317,281,490	236,599,326

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日 から令和 6年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	1,046	1,046	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	530	530	0
事業収益			
施設使用料収入	14,553,780	15,276,571	722,791
入場料収入	16,423,330	13,992,545	2,430,785
施設委託料収入	71,201,192	65,670,894	5,530,298
商品売上高	186,535,463	189,007,056	2,471,593
事業収入	2,950,260	3,663,886	713,626
手数料収入	18,653,313	39,465,392	20,812,079
オーナー鯉収入	948,000	1,099,000	151,000
事業受託料収入	48,000,400	44,551,364	3,449,036
使用料収入	33,327,612	12,995,868	20,331,744
雑収入	2,793,252	4,695,648	1,902,396
事業収益計	395,386,602	390,418,224	4,968,378
雑収益			
受取利息	971	965	6
立替金収入	7,209,948	5,833,720	1,376,228
雑収益計	7,210,919	5,834,685	1,376,234
経常収益計	402,599,097	396,254,485	6,344,612
(2) 経常費用			
事業費			
期首棚卸高	4,494,897	4,713,414	218,517
商品仕入高	146,312,559	155,510,692	9,198,133
使用料収入委託費	30,147,033	11,447,938	18,699,095
オーナー鯉購入費	760,000	880,000	120,000
期末棚卸高	4,590,632	4,494,897	95,735
給料手当	62,788,192	64,198,702	1,410,510
臨時雇賃金	3,928,284	3,484,212	444,072
賞与	12,633,443	7,538,270	5,095,173
役員報酬	2,050,000	2,050,000	0
福利厚生費	15,943,812	14,549,522	1,394,290
旅費交通費	688,792	892,815	204,023
通信運搬費	15,338,583	27,575,642	12,237,059
減価償却費	7,421,095	7,926,672	505,577
消耗什器備品費	0	479,160	479,160
消耗品費	6,096,384	5,634,960	461,424
修繕費	5,454,462	6,249,628	795,166
印刷製本費	3,241,712	2,786,053	455,659
燃料費	750,908	757,666	6,758
光熱水料費	36,440,403	36,005,655	434,748
使用料及び賃借料	3,858,467	3,235,194	623,273
保険料	965,402	979,095	13,693
租税公課	9,956,791	12,755,540	2,798,749
支払負担金	0	250,000	250,000
分担金支出	0	0	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
委託費	21,362,012	19,794,708	1,567,304
報償費	1,807,574	2,033,232	225,658
教材費	3,520	0	3,520
販売促進費	757,343	900,126	142,783
産業開発費	170,127	225,162	55,035
伝統産業会館運営費	540,000	540,000	0
行事費	2,296,197	790,217	1,505,980
観光誘客費	0	319,200	319,200
施設整備費	529,000	347,300	181,700
交際費	221,714	158,547	63,167
会議費	362,266	337,605	24,661
会費組合費	1,424,925	1,368,275	56,650
飼育費	725,063	443,862	281,201
広告料	1,552,018	3,179,984	1,627,966
手数料	2,382,942	1,758,870	624,072
飼料費	264,751	252,387	12,364
食糧費	30,159	113,317	83,158
雑費	66,558	80,654	14,096
事業費計	399,176,756	398,049,379	1,127,377
管理費			
役員報酬	1,200,000	1,450,000	250,000
会議費	918,990	779,025	139,965
交際費	222,475	133,923	88,552
報償費	405,000	270,000	135,000
貸倒引当金繰入	62,000	5,000	57,000
支払利息	0	0	0
管理費計	2,684,465	2,627,948	56,517
経常費用計	401,861,221	400,677,327	1,183,894
評価損益等調整前当期経常増減額	737,876	4,422,842	5,160,718
当期経常増減額	737,876	4,422,842	5,160,718
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	990,303	0	990,303
雇用調整助成金	942,206	7,659,534	6,717,328
その他の経常外収益計	1,932,509	7,659,534	5,727,025
経常外収益計	1,932,509	7,659,534	5,727,025
(2) 経常外費用			
その他の経常外費用			
災害損失	836,000	0	836,000
その他の経常外費用計	836,000	0	836,000
経常外費用計	836,000	0	836,000
当期経常外増減額	1,096,509	7,659,534	6,563,025
税引前当期一般正味財産増減額	1,834,385	3,236,692	1,402,307
当期一般正味財産増減額	1,834,385	3,236,692	1,402,307
一般正味財産期首残高	171,723,307	168,486,615	3,236,692
一般正味財産期末残高	173,557,692	171,723,307	1,834,385
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
正味財産期末残高	173,557,692	171,723,307	1,834,385

正味財産増減計算書内訳表
令和 5年 4月 1日 から令和 6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			
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	1,046	0	1,046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,046
特定資産運用益													
特定資産受取利息	530	0	530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530
事業収益													
施設使用料収入	8,372,516	0	8,372,516	0	2,581,264	0	0	3,600,000	0	6,181,264	0	0	14,553,780
入場料収入	0	16,423,330	16,423,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,423,330
施設委託料収入	26,170,901	21,745,818	47,916,719	0	23,284,473	0	0	0	0	23,284,473	0	0	71,201,192
商品売上高	0	0	0	185,715,562	0	0	819,901	0	0	186,535,463	0	0	186,535,463
事業収入	0	0	0	0	1,861,062	127,500	961,698	0	0	2,950,260	0	0	2,950,260
手数料収入	31,248	0	31,248	16,854,952	169,684	0	0	600,000	997,429	18,622,065	0	0	18,653,313
オーナー鯉収入	0	948,000	948,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	948,000
事業受託料収入	0	0	0	9,195,897	6,314,877	9,080,500	23,409,126	0	0	48,000,400	0	0	48,000,400
使用料収入	33,327,612	0	33,327,612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,327,612
雑収入	1,131,157	1,135,600	2,266,757	6,966	45,037	0	42,800	388,000	43,692	526,495	0	0	2,793,252
事業収益計	69,033,434	40,252,748	109,286,182	211,773,377	34,256,397	9,208,000	25,233,525	4,588,000	1,041,121	286,100,420	0	0	395,386,602
雑収益													
受取利息	232	83	315	238	189	65	64	36	64	656	0	0	971
貸倒引当金戻入益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	7,207,448	0	7,207,448	2,500	0	0	0	0	0	2,500	0	0	7,209,948
分担金収入	7,270,000	0	7,270,000	225,000	140,000	0	0	0	0	365,000	0	7,635,000	0
雑収益計	14,477,680	83	14,477,763	227,738	140,189	65	64	36	5,000,064	5,368,156	0	12,635,000	7,210,919
経常収益計	83,512,690	40,252,831	123,765,521	212,001,115	34,396,586	9,208,065	25,233,589	4,588,036	6,041,185	291,468,576	0	12,635,000	402,599,097
(2) 経常費用													
事業費													
期首棚卸高	0	0	0	4,173,043	0	0	321,854	0	0	4,494,897	0	0	4,494,897
商品仕入高	0	0	0	145,699,437	0	0	613,122	0	0	146,312,559	0	0	146,312,559
使用料収入委託費	30,147,033	0	30,147,033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,147,033
オーナー鯉購入費	0	760,000	760,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	760,000
期末棚卸高	0	0	0	4,052,995	74,990	0	462,647	0	0	4,590,632	0	0	4,590,632
給料手当	10,157,743	9,707,780	19,865,523	18,551,316	8,398,760	4,581,361	8,341,644	0	3,049,588	42,922,669	0	0	62,788,192
臨時雇賃金	0	0	0	3,928,284	0	0	0	0	0	3,928,284	0	0	3,928,284
賞与	2,362,500	1,832,415	4,194,915	3,517,496	1,816,652	848,360	1,665,940	0	590,080	8,438,528	0	0	12,633,443
役員報酬	690,000	340,000	1,030,000	340,000	340,000	0	0	340,000	0	1,020,000	0	0	2,050,000
福利厚生費	3,287,665	2,102,694	5,390,359	4,647,975	2,306,452	1,031,618	1,786,371	0	781,037	10,553,453	0	0	15,943,812
旅費交通費	128,200	0	128,200	222,140	0	11,460	307,792	0	19,200	560,592	0	0	688,792
通信運搬費	583,400	216,086	799,486	13,843,991	313,577	136,791	112,413	59,652	72,673	14,539,097	0	0	15,338,583
減価償却費	1,733,120	572,065	2,305,185	2,888,771	293,304	0	0	1,933,835	0	5,115,910	0	0	7,421,095
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	1,167,539	691,294	1,858,833	3,190,716	372,164	38,725	515,324	0	120,622	4,237,551	0	0	6,096,384
修繕費	1,026,256	903,470	1,929,726	623,033	761,955	16,214	2,047,914	69,300	6,320	3,524,736	0	0	5,454,462
印刷製本費	400,586	904,553	1,305,139	1,422,507	13,947	80,507	419,612	0	0	1,936,573	0	0	3,241,712
燃料費	294,937	0	294,937	304,629	68,765	35,110	38,627	0	8,840	455,971	0	0	750,908
光熱水料費	16,141,449	10,704,915	26,846,364	315,301	6,142,456	0	3,077,195	59,087	0	9,594,039	0	0	36,440,403

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	1,110,438	192,568	1,303,006	391,558	1,250,276	110,000	252,384	528,129	23,114	2,555,461	0	0	3,858,467
保険料	105,770	52,250	158,020	250,260	48,920	21,395	35,087	449,060	2,660	807,382	0	0	965,402
租税公課	965,806	1,473,911	2,439,717	3,060,025	1,817,850	744,646	1,227,684	685,690	18,821	7,517,074	0	0	9,956,791
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	1,000,000	294,000	1,294,000	4,565,000	30,000	155,000	400,000	0	1,191,000	6,341,000	0	7,635,000	0
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	8,101,441	4,259,810	12,361,251	596,420	4,734,198	0	2,745,204	629,589	295,350	9,000,761	0	0	21,362,012
報償費	1,694,148	0	1,694,148	0	0	0	0	113,426	0	113,426	0	0	1,807,574
教材費	0	0	0	0	3,520	0	0	0	0	3,520	0	0	3,520
オーナー鯉購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
販売促進費	35,200	0	35,200	687,255	0	0	34,888	0	0	722,143	0	0	757,343
産業開発費	170,127	0	170,127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,127
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	1,410,929	0	1,410,929	0	0	401,039	383,176	0	101,053	885,268	0	0	2,296,197
観光誘客費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備費	529,000	0	529,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	529,000
交際費	133,618	17,930	151,548	20,116	5,140	19,455	2,815	22,640	0	70,166	0	0	221,714
会議費	60,518	24,500	85,018	180,558	11,880	0	84,810	0	0	277,248	0	0	362,266
会費組合費	1,229,275	33,000	1,262,275	12,750	41,000	0	0	97,900	11,000	162,650	0	0	1,424,925
繰延資産償却	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
飼育費	0	725,063	725,063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	725,063
広告料	522,000	143,000	665,000	577,858	0	12,100	270,660	26,400	0	887,018	0	0	1,552,018
手数料	150,582	290,254	440,836	1,799,197	31,644	550	101,255	6,160	3,300	1,942,106	0	0	2,382,942
飼料費	0	264,751	264,751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264,751
食糧費	13,080	10,599	23,679	6,480	0	0	0	0	0	6,480	0	0	30,159
雑費	0	150	150	46,388	0	0	20,020	0	0	66,408	0	0	66,558
事業費計	85,892,360	36,517,058	122,409,418	216,809,509	28,727,470	8,244,331	24,343,144	5,020,868	6,257,016	289,402,338	0	12,635,000	399,176,756
管理費			0										
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	918,990	0	918,990
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222,475	0	222,475
報償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405,000	0	405,000
貸倒引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,000	0	62,000
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,684,465	0	2,684,465
経常費用計	85,892,360	36,517,058	122,409,418	216,809,509	28,727,470	8,244,331	24,343,144	5,020,868	6,257,016	289,402,338	2,684,465	12,635,000	401,861,221
評価損益等調整前当期経常増減額	2,379,670	3,735,773	1,356,103	4,808,394	5,669,116	963,734	890,445	432,832	215,831	2,066,238	2,684,465	0	737,876
当期経常増減額	2,379,670	3,735,773	1,356,103	4,808,394	5,669,116	963,734	890,445	432,832	215,831	2,066,238	2,684,465	0	737,876
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	0	0	0	0	0	0	990,303	0	990,303	0	0	990,303
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	139,014	185,352	324,366	432,488	139,014	0	0	0	46,338	617,840	0	0	942,206
経常外収益計	139,014	185,352	324,366	432,488	139,014	0	0	990,303	46,338	1,608,143	0	0	1,932,509
(2) 経常外費用													
その他の経常外費用													
災害損失	0	0	0	0	0	0	0	836,000	0	836,000	0	0	836,000
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	836,000	0	836,000	0	0	836,000
当期経常外増減額	139,014	185,352	324,366	432,488	139,014	0	0	154,303	46,338	772,143	0	0	1,096,509
税引前当期一般正味財産増減額	2,240,656	3,921,125	1,680,469	4,375,906	5,808,130	963,734	890,445	278,529	169,493	2,838,381	2,684,465	0	1,834,385
当期一般正味財産増減額	2,240,656	3,921,125	1,680,469	4,375,906	5,808,130	963,734	890,445	278,529	169,493	2,838,381	2,684,465	0	1,834,385
一般正味財産期首残高	5,855,746	4,906,855	948,891	76,283,236	103,721,881	5,698,923	2,587,332	13,946,710	34,684,547	209,029,209	36,357,011	0	171,723,307
一般正味財産期末残高	8,096,402	8,827,980	731,578	71,907,330	109,530,011	6,662,657	3,477,777	14,225,239	34,515,054	211,867,590	39,041,476	0	173,557,692
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
正味財産期末残高	8,096,402	8,827,980	731,578	71,907,330	109,530,011	6,662,657	3,477,777	14,225,239	34,515,054	211,867,590	39,041,476	0	173,557,692