

平成30年度 財産目録
(平成31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	89,500
預金	普通預金		
	みずほ銀行三ノ輪支店	新聞代、電話料金等の支払	5,655,319
	三井住友銀行町屋支店	チケット、広告収入等	14,341,641
	城北信用金庫町屋支店	ACC払出口	10,195,912
	城北信用金庫町屋支店	町屋文化センター指定管理	4,056,231
	城北信用金庫町屋支店	町屋文化センター指定管理(前受金)	4,000
		現金預金合計	34,342,603
未収金	ほっとタウン広告料	30年度(2月号、3月号ほか)	385,300
	自主事業収入 他	30年度実施事業に係るチケット売上	175,474
		未収金合計	560,774
立替金	共催事業売上	30年度実施事業に係るチケット売上	15,000
		立替金合計	15,000
前払金	財務会計システム保守委託	31年度分	50,105
	その他	31年度実施事業に係る支出 等	389,253
		前払金合計	439,358
流動資産合計			35,357,735
(固定資産)			
基本財産	定期預金	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いる。	300,000,000
		"	100,000,000
		"	100,000,000
		定期預金合計	500,000,000
		基本財産合計	500,000,000
特定資産	自主事業調整積立金	自主事業および法人の安定的運営に資するために保有している。	40,977,187
		"	36,153,598
		自主事業調整積立金合計	77,130,785
		特定資産合計	77,130,785
その他固定資産	什器備品	管理業務及び公益目的事業に使用している。	2,649
		取得価額	961,400
		減価償却累計額	958,751
	造作物	1-1-1ギャラリー展示用造作物	867,943
		取得価額	6,160,000
		減価償却累計額	5,292,057
		その他固定資産合計	870,592
固定資産合計			578,001,377
資産合計			613,359,112
(流動負債)			
未払金	町屋文化センター受付案内業務委託料	31年3月分	726,442
	補助金返還金		26,656,932
	その他		6,428,290
		未払金合計	33,811,664
前受金	町屋文化センター施設使用料	30年度3月利用分	4,000
	ほっとタウン広告料	31年4月号～32年3月号	87,500
	その他		285,000
		前受金合計	376,500
預り金	健保・厚生年金保険料	31年2,3月分給与等に係る社会保険料他	752,437
	雇用保険料	30年度給与等に係る雇用保険料	92,798
	所得税	30年9月分給与等に係る所得税	118,008
	住民税	30年9月分給与等に係る住民税	116,100
	共催事業	附帯設備使用料	23,900
		共催事業チケット売上	1,032,700
		預り金合計	2,135,943
流動負債合計			36,324,107
負債合計			36,324,107
正味財産			577,035,005

613,359,112