

令和4年度 財産目録

(令和5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 預金	手元保管	運転資金として	99,800		
		普通預金				
		みずほ銀行三ノ輪支店	新聞代、通信料等の支払	9,554,460		
		三井住友銀行町屋支店	チケット、広告収入等	1,088,107		
		城北信用金庫町屋支店	ACC払出口	20,302,190		
		城北信用金庫町屋支店	町屋文化センター指定管理	6,753,223		
		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)	31,200		
		朝日信用金庫荒川支店	基本財産運用利息	134,560		
			現金預金合計	37,963,540		
		未収金	自主事業収入 他 ACC友の会事業 文化総合講座業務負担金	令和4年度実施事業に係るチケット売上	57,950	
年会費3月分	55,900					
文化総合講座業務負担金	1,657,697					
	未収金合計	1,771,547				
立替金	共催事業チケット代金	共済事業チケット代金	24,000			
		立替金合計	24,000			
前払金	事業経費	令和4年度実施事業に係る支出 等	697,304			
		前払金合計	697,304			
流動資産合計				40,456,391		
(固定資産)	基本財産	定期預金	朝日信用金庫荒川支店	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いる。	300,000,000	
			城北信用金庫町屋支店	"	100,000,000	
		預け金	みずほ証券株式会社	"	100,000,000	
			定期預金・預け金合計	500,000,000		
	特定資産	自主事業調整積立金	定期預金	城北信用金庫町屋支店	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。	36,040,238
				朝日信用金庫荒川支店	"	36,207,926
			普通預金	城北信用金庫町屋支店		2,800,000
				自主事業調整積立金合計	75,048,164	
		特定資産合計	75,048,164			
	その他固定資産	什器備品	金庫他	管理業務及び公益目的事業に使用している。	3	
			取得価額	961,400		
			減価償却累計額	961,397		
造作物		1-1-1ギャラリー展示用造作物	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	1		
		取得価額	6,160,000			
		減価償却累計額	6,159,999			
		その他固定資産合計	4			
固定資産合計				575,048,168		
資産合計				615,504,559		
(流動負債)	未払金	指定管理料返還金		1,530,447		
		補助金返還金		27,009,912		
		その他		7,326,545		
			未払金合計	35,866,904		
	前受金	町屋文化センター施設使用料	令和4年4月利用分	32,900		
		ほっとタウン広告料	令和4年4月号ほか	9,000		
		その他		55,900		
		前受金合計	97,800			
	預り金	健保・厚生年金保険料 雇用保険料 所得税 住民税 自主事業 その他	令和4年3月分給与等に係る社会保険料他	312,444		
			令和4年3月分給与等に係る雇用保険料	123,910		
令和4年3月分給与等に係る所得税			128,276			
令和4年3月分給与等に係る住民税			83,300			
チケット代返金予定分			0			
文化総合講座受講料他			3,001,270			
			預り金合計	3,649,200		
流動負債合計				39,613,904		
負債合計				39,613,904		
正味財産				575,890,655		