

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	
資産の部					
流動資産	現金預金				
	手許現金	手許現金	運転資金として	200,000	
	現金	窓口現金	運転資金(売上等)として	248,820	
	普通預金	福岡銀行岡垣支店0252511		運転資金として	23,287,887
		福岡銀行岡垣支店0261714		運転資金として	4,850
		遠賀信用金庫岡垣支店1113996		運転資金として	7,750,280
北九州農業協同組合岡垣支店0001350			運転資金として	0	
			31,491,837		
未収入金	基本財産受取利息	契約日が4/1になったため	140,000		
			140,000		
前払金	図書 消耗品費 鑑賞 手数料	株式会社ジャパントイズ新聞購読料4～6月分のため カンタービレ住谷美帆チケット売上手数料	5,200 200		
			5,400		
流動資産合計				31,637,237	
固定資産	基本財産				
	基本財産引当預金(定期預金)	北九州農業協同組合岡垣支店16104293	法人の目的である事業を行うために不可欠な財産であり、運用益を法人会計の財源として使用している。	200,000,000	
基本財産合計				200,000,000	
特定資産	退職給付引当資産(定期預金)	福岡銀行岡垣支店0242579	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。	34,348,244	
特定資産合計				34,348,244	
その他固定資産					
その他固定資産合計				0	
固定資産合計				234,348,244	
資産合計				265,985,481	
負債の部					
流動負債	未払金	施設管理運営受託収益	令和4年度施設管理受託料収入還付として	13,746,623	
		役員報酬	令和4年度3月分理事長報酬(4日分)として	20,000	
		職員手当	令和4年度3月分管理職特別勤務手当及び時間外手当として	52,126	
		賞金	令和4年度3月分図書館パート職員賞金、アシスタント時間外手当として	614,031	
		福利厚生費	令和4年度アシスタント中退共掛金として	10,000	
		旅費交通費	令和4年度3月分文化講座講師交通費等として	118,310	
		消耗品費	令和4年度雑誌購入代(3月分)等として	160,569	
		光熱水料費	令和4年度3月分電気代、ガス代及び上下水道、灯油代として	2,006,486	
		賃借料	令和4年度3月分事務所コピー機、マット等リース料として	63,972	
		通信運搬費	令和4年度3月分電話代・通信回線代及び送料等として	132,624	
		手数料	令和4年度3月分塵芥手数料、LINE手数料等として	16,302	
		委託費	令和4年度3月分施設管理業務委託費として	4,946,909	
		燃料費	令和4年度3月分公用車ガソリン代として	5,705	
		諸謝金	令和4年度3月分文化講座講師謝礼金として	572,260	
		使用料	令和4年度3月分文化講座施設使用料等として	953,950	
		文化講座受講料収益	令和4年度1～3月分受講料収益として	52,850	
		文化講座維持費	令和4年度1～3月分維持費収益として	3,100	
					23,475,817
			前受金	文化講座収入受講料収入 文化講座収入維持費収入 文化講座収入講座入会金収入 鑑賞事業入場料収入 参加事業入場料収入	公3(講座事業)の業務に使用する翌事業年度の受講料収入 公3(講座事業)の業務に使用する翌事業年度の維持費収入 公3(講座事業)の業務に使用する翌事業年度の講座入会金収入 公1(鑑賞事業)いちご塾入場料収入 公1(鑑賞事業)カンタービレ(5月)入場料収入 公1(鑑賞事業)カンタービレ(6月)入場料収入 公2(参加事業)の『ホールでピアノを弾こう』入場料収入
				7,964,950	
	預り金	岡垣町PRグッズ売上 受託チケット 施設使用料 定期券・回数券売上 文化講座受託料収入還付金		500 9,000 4,850 179,620 2,500	
			196,470		
流動負債合計				31,637,237	
固定負債	退職給付引当金	財団職員及び嘱託職員7人分	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の退職給付金の引当金である。	34,348,244	
固定負債合計				34,348,244	
負債合計				65,985,481	
正味財産の部					
指定正味財産	基本財産	町出捐金(岡垣町)	法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として	200,000,000	
指定正味財産合計				200,000,000	
(うち基本財産への充当額)				200,000,000	
一般正味財産合計				0	
(うち特定資産への充当額)				34,348,244	
正味財産合計				200,000,000	
負債及び正味財産合計				265,985,481	