

財産目録

令和6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	495,960	
	普通預金	福岡銀行岡垣支店0252511	福岡銀行岡垣支店0252511	運転資金として (R5年職員退職給付引当金分3,622,000円は特定資産に計上)	6,688,076
		福岡銀行岡垣支店0261714	福岡銀行岡垣支店0261714	運転資金として	0
		遠賀信用金庫岡垣支店1113996	遠賀信用金庫岡垣支店1113996	運転資金として	0
	北九州農業協同組合岡垣支店0001350	北九州農業協同組合岡垣支店0001350	運転資金として	24,041,288	
			31,425,324		
	未収入金	基本財産受取利息	契約日が4/1になったため	140,383	
	前払金			0	
				0	
				0	
流動資産合計				31,565,707	
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) 退職給付引当資産(普通預金)	福岡銀行岡垣支店0242579 福岡銀行岡垣支店0252511	職員退職給付引当金見返の引当資産として管理している。 職員退職給付引当金見返の引当資産として管理している。R5年度退職給付引当金	16,362,697 3,622,000	
特定資産合計				19,984,697	
その他固定資産					
その他固定資産合計					
				0	
固定資産合計				219,984,697	
資産合計					
				251,550,404	
負債の部					
流動負債	未払金	施設管理運営受託収益	令和5年度施設管理運営受託料収入還付として	9,199,185	
		役員報酬	令和5年度3月分理事長報酬(3日分)として	15,000	
		職員手当	令和5年度3月分管理職特別勤務手当及び時間外手当として	94,934	
		賃金	令和5年度3月分図書館パート職員賃金、アシスタント時間外手当として	853,987	
		法定福利費	令和5年度3月請求分社会保険料として	1,229,152	
		旅費交通費	令和5年度3月分文化講座講師交通費等として	109,530	
		交際費	アシスタント職員親族電報代として	2,750	
		消耗品費	令和5年度雑誌購入代(3月分)等として	165,071	
		光熱水料費	令和5年度3月分電気代、ガス代及び上下水道、灯油代として	2,802,434	
		賃借料	令和5年度3月分事務所コピー機、マット等リース料等として	142,903	
		通信運搬費	令和5年度3月分電話代・通信回線代及び送料等として	121,481	
		広告料	アシスタント募集広告掲載料として	24,200	
		手数料	令和5年度3月分塵芥手数料、LINE手数料等として	30,602	
		委託費	令和5年度3月分施設管理業務委託費として	5,047,060	
		諸謝金	令和5年度3月分文化講座講師謝礼金として	599,400	
		使用料	令和5年度3月分文化講座施設使用料等として	803,380	
		文化講座受講料収益	令和5年度1~3月分受講料収益還付として	4,000	
		文化講座維持費	令和5年度1~3月分維持費収益還付として	200	
					21,245,269
			前受金	文化講座収入受講料収入	公3(講座事業)の業務に使用する翌事業年度の受講料収入
	文化講座収入維持費収入	公3(講座事業)の業務に使用する翌事業年度の維持費収入		260,300	
	文化講座収入講座入会金収入	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		132,000	
	鑑賞事業入場料収入	公1(鑑賞事業)いちご塾入場料収入		4,593,300	
	参加事業入場料収入	公1(鑑賞事業)カンタービレ入場料収入		178,450	
		参加事業入場料収入	公2(参加事業)の『ホールでピアノを弾こう』入場料収入	14,000	
		図書雑収入	公4(図書事業)雑誌スポンサー制度スポンサー料	1,622,838	
			10,007,288		
	預り金	岡垣町PRグッズ取り扱い分		9,000	
		受託チケット		0	
		施設使用料		0	
		定期券・回数券取り扱い分		303,650	
		文化講座受講料収入還付金		500	
			313,150		
流動負債合計				31,565,707	
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。	19,984,697	
固定負債合計				19,984,697	
負債合計					
				51,550,404	
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					
(うち特定資産への充当額)				19,984,697	
正味財産合計				200,000,000	
負債及び正味財産合計				251,550,404	