

財産目録

令和7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 現金 普通預金	手許現金	230,000	運転資金として	230,000
		窓口現金	481,500	運転資金（売上等）として	481,500
		福岡銀行岡垣支店0252511	17,657,413	運転資金として	17,657,413
		福岡銀行岡垣支店0261714	0		0
		遠賀信用金庫岡垣支店1113996	0		0
	北九州農業協同組合岡垣支店0001350	0		0	
			18,368,913		
	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
	前払金				140,000
					0
					0
流動資産合計					18,508,913
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返の引当資産として管理している。		23,003,022
	特定資産合計				23,003,022
その他固定資産					0
	その他固定資産合計				0
固定資産合計					223,003,022
資産合計					241,511,935
負債の部 流動負債	未払金	施設管理運営受託収益	令和6年度施設管理運営受託料収入の還付として	3,503,950	
		役員報酬	令和6年度3月分理事長報酬として	30,000	
		職員手当	令和6年度3月分職員時間外手当として	58,570	
		賃金	令和6年度3月分図書館パート職員賃金、アシスタント時間外・準夜間勤務手当として	823,852	
		旅費交通費	令和6年度3月分文化講座講師交通費等として	106,250	
		交際費	アシスタント親族弔電代として	2,970	
		消耗品費	令和6年度雑誌購入代（3月分）等として	176,150	
		光熱水料費	令和6年度3月分電気代、ガス代及び上下水道、灯油代として	3,231,795	
		賃借料	令和6年度3月分事務所PC・コピー機・マツトリース料として	107,552	
		通信運搬費	令和6年度3月分電話代・通信回線代及び送料等として	70,649	
		手数料	令和6年度3月分振込手数料、塵芥手数料、採用試験・LINE手数料等として	100,091	
		委託費	令和6年度3月分施設管理業務委託費等として	3,286,194	
		燃料費	令和6年度3月分公用車ガソリン代として	4,510	
		諸謝金	令和6年度3月分文化講座講師謝礼金として	653,280	
		使用料	令和6年度3月分文化講座施設使用料等として	866,500	
			13,022,313		
	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	156,900	
		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	9,500	
		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	15,000	
		鑑賞事業入場料収入	公1（鑑賞事業）いちご塾入場料収入	4,609,700	
			公1（鑑賞事業）カンタービレ入場料収入	196,000	
	預り金	参加事業入場料収入	公2（参加事業）ホールでピアノを弾こう入場料収入	23,000	
				5,010,100	
				1,550	
				474,950	
			476,500		
流動負債合計					18,508,913
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。	23,003,022	
固定負債合計					23,003,022
負債合計					41,511,935
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）					23,003,022
正味財産合計					200,000,000
負債及び正味財産合計					241,511,935