

財産目録

平成28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 | 212,400 | |
| | 普通預金 | 福岡銀行岡垣支店0252511 | 運転資金として | 16,241,319 | |
| | | 福岡銀行岡垣支店0261714 | 運転資金として | 55,000 | |
| | | 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 | 運転資金として | 11,784,550 | | |
| | | | 28,493,269 | | |
| | 未収金 | 平成27年度文化講座受講料及び入会金 | 公3(講座事業)の業務に使用する当事業年度の文化講座収益の翌年入金のため | 6,250 | |
| | | | | 6,250 | |
| | 前払金 | 平成28年度いちご塾会員券販売手数料 | 公1(鑑賞事業)の業務に使用する当事業年度の入場料販売手数料の翌年支払のため | 7,000 | |
| | | | | 7,000 | |
| | 立替金 | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 流動資産合計 | | | | 28,506,519 | |
| 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。 | 21,071,006 | |
| 特定資産合計 | | | | 21,071,006 | |
| その他固定資産 | | | | | |
| | その他固定資産合計 | | | 0 | |
| 固定資産合計 | | | | 221,071,006 | |
| 資産合計 | | | | | |
| 249,577,525 | | | | | |
| 負債の部 | | | | | |
| 流動負債 | | | | | |
| 未払金 | 文化講座収入受講料収入 | 文化講座収入受講料収入 | 平成27年度講座受講料収入の還付として | 3,000 | |
| | | 文化講座収入維持費収入 | 平成27年度講座維持費収入の還付として | 300 | |
| | | 施設管理運営受託収益 | 平成27年度施設管理受託料収入還付として | 5,482,053 | |
| | | 職員手当 | 平成27年度3月分時間外手当として | 105,847 | |
| | | 賞金 | 平成27年度3月分臨時職員賞金として | 1,709,620 | |
| | | 旅費交通費 | 平成27年度3月分文化講座講師旅費として | 154,180 | |
| | | 交際費 | 平成27年度3月分事務所コピー代として | 29,307 | |
| | | 消耗品費 | 平成27年度雑誌購入代(3月分)として | 180,025 | |
| | | 光熱水費 | 平成27年度3月分電気代、ガス代及び上下水道として | 2,551,702 | |
| | | 燃料費 | 平成27年度3月分公用車ガソリン代として | 7,139 | |
| | | 修繕費 | 平成27年度フィットネスジムパッド交換費用として | 235,612 | |
| | | 賃借料 | 平成27年度3月分事務所コピー機、マット等リース料として | 104,181 | |
| | | 通信運搬費 | 平成27年度3月分電話代及び送料として | 113,597 | |
| | | 手数料 | 平成27年度3月分塵芥手数料として | 10,605 | |
| | | 委託費 | 平成27年度3月分施設管理業務委託費として | 3,838,329 | |
| | | 使用料 | 平成27年度3月分文化講座施設使用料等として | 815,432 | |
| | | 諸謝金 | 平成27年度3月分文化講座講師諸謝金として | 1,130,940 | |
| | | | | | 16,471,869 |
| | | 前受金 | 文化講演会会員券入場料収入 | 公1(鑑賞事業)の業務に使用する翌事業年度の入場料収入 | 5,891,000 |
| | | | かみべ'レゾのコンサート会員券入場料収入 | 公1(鑑賞事業)の業務に使用する翌事業年度の入場料収入 | 418,500 |
| | | 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 | 5,569,150 | |
| | | サンリーアイ倶楽部会費収入 | 他1(友の会事業)の業務に使用する翌事業年度の会費収入 | 101,000 | |
| | | | | 11,979,650 | |
| | 預り金 | 施設使用料 | 平成26年度3月請求分フィットネス福岡県教職員組合及び市町村共済組合補助金として | 55,000 | |
| | | | | 55,000 | |
| 流動負債合計 | | | | 28,506,519 | |
| 固定負債 | | | | | |
| | 退職給付引当金 | 財団職員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。 | 21,071,006 | |
| 固定負債合計 | | | | 21,071,006 | |
| 負債合計 | | | | | |
| 49,577,525 | | | | | |
| 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) | | | (21,071,006) | |
| 正味財産合計 | | | | 200,000,000 | |
| 負債及び正味財産合計 | | | | 249,577,525 | |