

平成29年度 財産目録

(平成30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	
<b>(流動資産)</b>					
流動資産	現金 預金	手元保管	運転資金として	121,600	
		普通預金			
		みずほ銀行三ノ輪支店	運転資金として	9,595,321	
		三井住友銀行町屋支店	"	5,736,672	
		城北信用金庫町屋支店	"	17,514,974	
		朝日信用金庫荒川支店	"	0	
		城北信用金庫町屋支店	"	3,557,320	
			<b>現金預金合計</b>	<b>36,525,887</b>	
	未収金	ほっとタウン広告料	29年度分	385,300	
		自主事業収入 他	29年度実施事業に係るチケット売上・助成金等	172,806	
		<b>未収金合計</b>	<b>558,106</b>		
立替金	共催事業収入	29年度実施事業に係るチケット売上	17,000		
		<b>立替金合計</b>	<b>17,000</b>		
前払金	第94回大阪府債(5年)額面差額支払 財務会計システム保守委託 その他	投資有価証券の額面金額と購入金額の差額分	16,600		
		29年度分	104,698		
		29年度実施事業に係る支出 等	866,836		
		<b>前払金合計</b>	<b>988,134</b>		
<b>流動資産合計</b>				<b>38,089,127</b>	
<b>(固定資産)</b>					
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。	200,000,000
			城北信用金庫町屋支店	"	100,000,000
			<b>定期預金合計</b>	<b>300,000,000</b>	
	普通預金	朝日信用金庫荒川支店		"	5,000
			<b>普通預金合計</b>	<b>5,000</b>	
	投資有価証券	第94回大阪府公募公債(5年) 第30回大阪府公債(5年)		"	100,000,000
				"	99,995,000
			<b>投資有価証券合計</b>	<b>199,995,000</b>	
			<b>基本財産合計</b>	<b>500,000,000</b>	
	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。	40,948,444	
朝日信用金庫荒川支店			"	36,140,934	
		<b>自主事業調整積立金合計</b>	<b>77,089,378</b>		
		<b>特定資産合計</b>	<b>77,089,378</b>		
その他固定資産	什器備品 造作物	金庫他	管理業務及び公益目的事業に使用している。	5,295	
		1-1-1ギャラリー展示用造作物	公益目的事業に使用している。	1,157,257	
		<b>その他固定資産合計</b>	<b>1,162,552</b>		
<b>固定資産合計</b>				<b>578,251,930</b>	
<b>資産合計</b>				<b>616,341,057</b>	
<b>(流動負債)</b>					
流動負債	未払金	荒川区補助金の返還金	29年度分	25,548,340	
		町屋文化センター受付案内業務委託料	29年3月分	726,442	
		その他		5,006,666	
			<b>未払金合計</b>	<b>31,281,448</b>	
	前受金	町屋文化センター施設使用料 ほっとタウン広告料 その他	30年度利用分	13,300	
			30年4月号～30年3月号	73,400	
				4,401,000	
			<b>前受金合計</b>	<b>4,487,700</b>	
	預り金	健保・厚生年金保険料 雇用保険料 所得税 住民税 共催事業売上金	30年2,3月分給与等に係る社会保険料他	858,919	
			29年度給与等に係る雇用保険料	102,207	
30年3月分給与等に係る所得税			165,953		
30年3月分給与等に係る住民税			134,200		
共催事業チケット売上			190,100		
		<b>預り金合計</b>	<b>1,451,379</b>		
<b>流動負債合計</b>				<b>37,220,527</b>	
<b>負債合計</b>				<b>37,220,527</b>	
<b>正味財産</b>				<b>579,120,530</b>	

616,341,057