

平成 27 年度 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	
(流動資産)					
流動資産	現金 預金	手元保管	運転資金として	92,700	
		普通預金			
		みずほ銀行三ノ輪支店	運転資金として	5,205,547	
		三井住友銀行町屋支店	"	3,546,812	
		城北信用金庫町屋支店	"	5,600,355	
		ゆうちょ銀行荒川店	"	748,918	
		朝日信用金庫荒川支店	"	620,028	
		城北信用金庫町屋支店	"	7,997,478	
		現金預金合計			23,811,838
		未収金	ほっとタウン広告料	27年度分	423,300
	自主事業収入 他		27年度実施事業に係るチケット売上・助成金等	3,277,137	
	未収金合計			3,700,437	
	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	83,000	
			28～29年度分	18,044	
			28年度実施事業に係る支出 等	1,065,787	
前払金合計			1,166,831		
仮払消費税等	荒川税務署	中間納付として仮払	308,900		
仮払消費税等合計			308,900		
流動資産合計				28,988,006	
(固定資産)					
固定資産	基本財産	朝日信用金庫荒川支店 城北信用金庫町屋支店	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	
			"	100,000,000	
			定期預金合計		
	普通預金	朝日信用金庫荒川支店	"	5,000	
			普通預金合計		
	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	
	投資有価証券合計			199,995,000	
	基本財産合計			500,000,000	
	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。	40,874,783	
朝日信用金庫荒川支店			"	36,041,501	
自主事業調整積立金合計			76,916,284		
特定資産合計			76,916,284		
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。	10,587	
		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。	2,057,345	
		その他固定資産合計			2,067,932
固定資産合計				578,984,216	
資産合計				607,972,222	
(流動負債)					
流動負債	未払金	荒川区補助金の返還金	27年度分	10,324,644	
		町屋文化センター受付案内業務委託料	28年3月分	764,676	
		その他		11,120,636	
		未払金合計			22,209,956
	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	27年度利用分	7,600	
			27年4月号～28年3月号	60,000	
				701,320	
			前受金合計		
	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	28年3月分給与等に係る社会保険料	356,658	
			27年度給与等に係る雇用保険料	142,393	
28年3月分給与等に係る所得税			336,546		
28年3月分給与等に係る住民税			108,100		
共催事業チケット売上			949,000		
預り金合計			1,892,697		
流動負債合計				24,871,573	
負債合計				24,871,573	
正味財産				583,100,649	