

平成28年度 財産目録

(平成29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)				
現金 預金	手元保管 普通預金	みずほ銀行三ノ輪支店 三井住友銀行町屋支店 城北信用金庫町屋支店 朝日信用金庫荒川支店 城北信用金庫町屋支店	運転資金として	83,000
			運転資金として	7,316,558
			"	6,396,744
			"	9,449,399
			"	0
			"	10,073,660
	現金預金合計			33,319,361
	未収金	ほっとタウン広告料 自主事業収入 他	28年度分	385,300
			28年度実施事業に係るチケット売上・助成金等	3,864,967
	未収金合計			4,250,267
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	49,800	
		29年度分	159,291	
		29年度実施事業に係る支出 等	470,744	
前払金合計			679,835	
流動資産合計				38,249,463
(固定資産)				
基本財産	定期預金	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	
	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 朝日信用金庫荒川支店	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。
"				36,131,851
自主事業調整積立金合計				77,047,563
特定資産合計			77,047,563	
その他固定資産	什器備品 造作物	金庫他 1-1-1ギャラリー展示用造作物	管理業務及び公益目的事業に使用している。	7,941
			公益目的事業に使用している。	1,543,009
			その他固定資産合計	
固定資産合計				578,598,513
資産合計				616,847,976
(流動負債)				
未払金	荒川区補助金の返還金 町屋文化センター受付案内業務委託料 その他	28年度分	21,204,743	
		29年3月分	764,676	
		未払金合計		11,105,115
未払金合計			33,074,534	
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	29年度利用分	34,500	
		29年4月号～30年3月号	42,600	
		前受金合計		995,440
前受金合計			1,072,540	
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	29年3月分給与等に係る社会保険料他	388,753	
		28年度給与等に係る雇用保険料	117,543	
		29年3月分給与等に係る所得税	223,519	
		29年3月分給与等に係る住民税	98,700	
		共催事業チケット売上	59,500	
		預り金合計		888,015
流動負債合計				35,035,089
負債合計				35,035,089
正味財産				581,812,887