

平成24年度財産目録

(平成25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	手元保管	運転資金として	174,000
預金	普通預金		
	みずほ銀行三ノ輪支店	運転資金として	3,432,838
	三井住友銀行町屋支店	"	18,628,980
	城北信用金庫町屋支店	"	8,883,106
	ゆうちょ銀行荒川店	"	478,078
	城北信用金庫町屋支店	"	6,432,503
未収金	ほっとタウン広告料	24年4月～25年3月号広告料	357,500
	谷村新司コンサートチケット売上	自主事業に係るチケット売上	11,000
	その他		83,694
前払金	動産保険料	25年度分	70,000
	財務会計システム保守委託料	25年度～28年度分	81,044
	栗コーダーカルテット事業費	25年度実施事業に係る支出	55,900
	その他		28,648
仮払消費税等	荒川税務署	中間納付として仮払	724,100
流動資産合計			39,441,391
(固定資産)			
基本財産	預金	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。
		城北信用金庫町屋支店	"
		大和ネクスト銀行エビス支店	"
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。
		朝日信用金庫荒川支店	"
その他 固定資産	什器備品	金庫他	管理業務及び公益目的事業に使用している。
	造作物	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。
固定資産合計			581,294,539
資産合計			620,735,930
(流動負債)			
未払金	荒川区補助金の返還金	24年度分	19,470,067
	町屋文化センター受付案内業務委託料	25年3月分委託料	743,435
	その他		7,433,848
前受金	町屋文化センター施設使用料	25年度利用分	30,300
	ほっとタウン広告料	25年4月～26年3月号広告料	49,200
	自主事業収益	25年度実施事業に係る事業収益	346,100
預り金	健保・厚生年金保険料	25年2～3月分給与等に係る社会保険料	777,894
	雇用保険料	24年度給与等に係る雇用保険料	132,104
	所得税	25年3月分給与等に係る所得税	103,353
	住民税	25年3月分給与等に係る住民税	83,200
	共催事業売上金	共催事業チケット売上	2,539,100
流動負債合計			31,708,601
負債合計			31,708,601
正味財産			589,027,329