

平成25年度 財産目録

(平成26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 ゆうちょ銀行荒川店 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	113,000
			運転資金として	6,043,100
			"	9,811,062
			"	10,059,470
			"	638,512
			"	55
			"	7,620,397
			現金預金合計	
	未収金	ほっとタウン広告料 自主事業収入 他	25年度分	312,800
			25年度実施事業に係るチケット売上 等	153,629
未収金合計			466,429	
前払金	第94回大阪府債(5年)額面差額支払 第30回大阪府債(5年)経過利息支払 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	149,400	
		投資有価証券の経過利息	18,049	
		26~28年度分	60,044	
		26年度実施事業に係る支出 等	158,899	
前払金合計			386,392	
流動資産合計				35,138,417
(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			300,000,000
	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 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。	40,789,822
			"	35,822,650
			自主事業調整積立金合計	
特定資産合計			76,612,472	
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。	14,234
			公益目的事業に使用している。	3,657,501
その他固定資産合計			3,671,735	
固定資産合計				580,284,207
資産合計				615,422,624
(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	25年度分	17,133,094	
		26年3月分	743,435	
		9,552,266		
未払金合計			27,428,795	
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	26年度利用分	26,600	
		26年4月号~27年3月号	58,200	
		299,600		
前受金合計			384,400	
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	26年3月分給与等に係る社会保険料	382,753	
		25年度給与等に係る雇用保険料	125,545	
		26年3月分給与等に係る所得税	99,622	
		26年3月分給与等に係る住民税	164,500	
		共催事業チケット売上	895,900	
		預り金合計		
流動負債合計				29,481,515
負債合計				29,481,515
正味財産				585,941,109