

平成26年度 財産目録

(平成27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	運転資金として	89,240	
		普通預金			
		みずほ銀行三ノ輪支店	運転資金として	7,989,607	
		三井住友銀行町屋支店	"	10,091,417	
		城北信用金庫町屋支店	"	17,049,879	
		ゆうちょ銀行荒川店	"	748,699	
		朝日信用金庫荒川支店	"	660,082	
		城北信用金庫町屋支店	"	6,833,191	
		現金預金合計		43,462,115	
	未収金	ほっとタウン広告料 自主事業収入 他	26年度分	345,300	
26年度実施事業に係るチケット売上・助成金等			3,858,839		
		未収金合計	4,204,139		
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	116,200		
		27~28年度分	39,044		
		27年度実施事業に係る支出 等	127,445		
		前払金合計	282,689		
流動資産合計				47,948,943	
(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
			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	5,000
	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。	40,832,770	
朝日信用金庫荒川支店			"	35,933,700	
		自主事業調整積立金合計	76,766,470		
	特定資産合計	76,766,470			
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。	13,233	
		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。	2,743,126	
		その他固定資産合計	2,756,359		
固定資産合計				579,522,829	
資産合計				627,471,772	
(流動負債)	未払金	荒川区補助金の返還金	26年度分	26,557,150	
		町屋文化センター受付案内業務委託料	27年3月分	726,442	
		その他		14,352,625	
			未払金合計	41,636,217	
	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	11,200	
			26年4月号~27年3月号	60,600	
				190,500	
		前受金合計	262,300		
	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	27年3月分給与等に係る社会保険料	311,432	
			26年度給与等に係る雇用保険料	126,752	
27年3月分給与等に係る所得税			223,410		
27年3月分給与等に係る住民税			60,600		
共催事業チケット売上			95,400		
	預り金合計	817,594			
流動負債合計				42,716,111	
負債合計				42,716,111	
正味財産				584,755,661	