

令和元年度 財産目録

(令和2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	360,768	
	普通預金			
	みずほ銀行三ノ輪支店	新聞代、電話料金等の支払	7,457,813	
	三井住友銀行町屋支店	チケット、広告収入等	14,186,832	
	城北信用金庫町屋支店	ACC払出口	17,392,398	
	城北信用金庫町屋支店	町屋文化センター指定管理	3,868,566	
	城北信用金庫町屋支店	町屋文化センター指定管理(前受金)	80,600	
		現金預金合計	43,346,977	
	未収金	ほっとタウン広告料	令和元年度(2月号、3月号ほか)	385,300
		自主事業収入 他	令和元年度実施事業に係るチケット売上	1,709,192
		未収金合計	2,094,492	
立替金	共催事業売上	令和元年度実施事業に係るチケット売上	105,850	
		立替金合計	105,850	
前払金	事業経費	令和2年度実施事業に係る支出 等	675,577	
		前払金合計	675,577	
流動資産合計			46,222,896	
(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。	300,000,000
		城北信用金庫町屋支店	"	200,000,000
			定期預金合計	500,000,000
			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。	35,997,770
		朝日信用金庫荒川支店	"	36,166,251
		普通預金		2,800,000
		自主事業調整積立金合計	74,964,021	
		特定資産合計	74,964,021	
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。	3
			取得価額	961,400
	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。	650,958
			取得価額	6,160,000
		減価償却累計額	961,397	
		その他固定資産合計	650,961	
固定資産合計			575,614,982	
資産合計			621,837,878	
(流動負債)				
未払金	町屋文化センター受付案内業務委託料	令和2年3月分	784,438	
	補助金返還金		37,263,220	
	その他		4,542,839	
		未払金合計	42,590,497	
前受金	町屋文化センター施設使用料	令和2年4月利用分ほか	80,600	
	ほっとタウン広告料	令和2年4月号ほか	202,000	
	その他		2,599,000	
		前受金合計	2,881,600	
預り金	健保・厚生年金保険料	令和2年3月分給与等に係る社会保険料他	331,714	
	雇用保険料	令和2年3月分給与等に係る雇用保険料	54,194	
	所得税	令和2年3月分給与等に係る所得税	111,200	
	住民税	令和2年3月分給与等に係る住民税	71,900	
	共催事業	共催事業チケット売上	165,400	
		預り金合計	734,408	
流動負債合計			46,206,505	
負債合計			46,206,505	
正味財産			575,631,373	

621,837,878