

令和2年度 財産目録

(令和3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			
<b>(流動資産)</b>						
流動資産	現金 預金	手元保管	運転資金として	177,520		
		普通預金				
		みずほ銀行三ノ輪支店	新聞代、通信料等の支払	9,551,360		
		三井住友銀行町屋支店	チケット、広告収入等	15,438,634		
		城北信用金庫町屋支店	ACC払出口	16,481,482		
		城北信用金庫町屋支店	町屋文化センター指定管理	5,389,621		
		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)	1,400		
			<b>現金預金合計</b>	<b>47,040,017</b>		
	未収金	ほっとタウン広告料 自主事業収入 他	令和2年度(2月号、3月号ほか)	224,000		
			令和2年度実施事業に係るチケット売上	296,369		
			<b>未収金合計</b>	<b>520,369</b>		
	立替金	共催事業チケット代返金分 その他	共催事業の主催者が返金するチケット代金	450		
			諸謝金過不足分の支出	1,137		
		<b>立替金合計</b>	<b>1,587</b>			
前払金	事業経費	令和2年度実施事業に係る支出 等	695,002			
		<b>前払金合計</b>	<b>695,002</b>			
<b>流動資産合計</b>			<b>48,256,975</b>			
<b>(固定資産)</b>						
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	
			<b>定期預金合計</b>	<b>500,000,000</b>		
		<b>基本財産合計</b>	<b>500,000,000</b>			
	特定資産	自主事業調整 積立金	定期預金	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。	36,012,190	
				"	36,178,978	
			普通預金	城北信用金庫町屋支店		2,800,000
				城北信用金庫町屋支店		
		<b>自主事業調整積立金合計</b>	<b>74,991,168</b>			
		<b>特定資産合計</b>	<b>74,991,168</b>			
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	減価償却累計額	961,397		
			公益目的事業に使用している。	488,218		
	取得価額	6,160,000				
	減価償却累計額	5,671,782				
	<b>その他固定資産合計</b>	<b>488,221</b>				
<b>固定資産合計</b>			<b>575,479,389</b>			
<b>資産合計</b>			<b>623,736,364</b>			
<b>(流動負債)</b>						
流動負債	未払金	町屋文化センター受付案内業務委託料 補助金返還金 その他	令和3年3月分	747,567		
				40,922,606		
				5,765,179		
		<b>未払金合計</b>	<b>47,435,352</b>			
	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	令和3年4月利用分	1,400		
			令和3年4月号ほか	82,000		
		<b>前受金合計</b>	<b>83,400</b>			
	預り金	健保・厚生年金保険料 雇用保険料 所得税 住民税 自主事業	令和3年3月分給与等に係る社会保険料他	358,821		
			令和3年3月分給与等に係る雇用保険料	88,610		
			令和3年3月分給与等に係る所得税	82,494		
令和3年3月分給与等に係る住民税			169,700			
チケット代返金予定分			15,000			
	<b>預り金合計</b>	<b>714,625</b>				
<b>流動負債合計</b>			<b>48,233,377</b>			
<b>負債合計</b>			<b>48,233,377</b>			
<b>正味財産</b>			<b>575,502,987</b>			
			<b>623,736,364</b>			