

令和3年度 財産目録

(令和4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 城北信用金庫町屋支店 城北信用金庫町屋支店	運転資金として	177,700		
			新開代、通信料等の支払	7,020,451		
			チケット、広告収入等	18,881,215		
			ACC払出口	10,854,987		
			町屋文化センター指定管理	10,591,110		
			町屋文化センター指定管理(前受金)	12,400		
			現金預金合計	47,537,863		
			未収金	ほっとタウン広告料 自主事業収入 他	令和3年度(3月号)	112,000
					令和3年度実施事業に係るチケット売上	245,328
					未収金合計	357,328
立替金	共催事業チケット代金 その他	共済事業チケット代金	17,850			
		社会保険料過不足分の支出	21			
立替金合計	17,871					
前払金	事業経費	令和3年度実施事業に係る支出 等	649,433			
前払金合計	649,433					
流動資産合計				48,562,495		
(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。	300,000,000		
			〃	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 朝日信用金庫荒川支店 普通預金 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。	36,027,156		
			〃	36,191,640		
			自主事業調整積立金合計	72,218,796		
			特定資産合計	75,018,796		
			3			
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		
			公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	366,164		
取得価額	6,160,000					
減価償却累計額	5,793,836					
その他固定資産合計	366,167					
固定資産合計				575,384,963		
資産合計				623,947,458		
(流動負債)						
未払金	町屋文化センター受付案内業務委託料 指定管理料返還金 補助金返還金 その他	令和3年3月分	786,929			
			4,085,608			
			33,318,950			
			6,556,885			
			未払金合計	44,748,372		
			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	12,400
					令和3年4月号ほか	7,800
					前受金合計	20,200
			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 その他	令和3年3月分給与等に係る社会保険料他	323,839
					令和3年3月分給与等に係る雇用保険料	96,201
令和3年3月分給与等に係る所得税	64,915					
令和3年3月分給与等に係る住民税	81,600					
チケット代返金予定分	0					
文化総合講座受講料他	2,939,840					
預り金合計	3,506,395					
流動負債合計				48,274,967		
負債合計				48,274,967		
正味財産				575,672,491		
				623,947,458		