

令和6年度 財産目録

(令和7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	88,700		
		普通預金				
		みずほ銀行三ノ輪支店	新聞代、通信料等の支払	4,026,338		
		三井住友銀行町屋支店	チケット、広告収入等	3,794,827		
		城北信用金庫町屋支店	ACC払出口	9,475,504		
		城北信用金庫町屋支店	町屋文化センター指定管理	6,610,402		
		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)	74,401		
		朝日信用金庫荒川支店	基本財産運用利息	317,686		
			現金預金合計	24,387,858		
	未収金	負担金収入	令和6年度文化総合講座業務負担金	796,686		
		ACC友の会事業	年会費3月分	29,900		
		消費税還付金	令和6年度消費税還付金	520,872		
		未収金合計	1,347,458			
立替金	共催事業チケット代金	共済事業チケット代金	25,000			
		立替金合計	25,000			
前払金	事業経費	令和5年度実施事業に係る支出 等	1,015,451			
		前払金合計	1,015,451			
流動資産合計				26,775,767		
(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	
		投資有価証券	みずほ証券株式会社	〃	200,000,000	
				定期預金・有価証券合計	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。	36,047,533
				朝日信用金庫荒川支店	〃	36,237,001
				普通預金		
				城北信用金庫町屋支店		2,800,000
					自主事業調整積立金合計	75,084,534
					特定資産合計	75,084,534
	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。	2	
				取得価額	534,600	
				減価償却累計額	534,598	
				その他固定資産合計	2	
固定資産合計				575,084,536		
資産合計				601,860,303		
(流動負債)	未払金	指定管理料返還金		969,229		
		補助金返還金		13,405,615		
		その他		12,072,995		
			未払金合計	26,447,839		
	前受金	町屋文化センター施設使用料	令和7年度利用分	74,400		
		ほっとタウン広告料	令和7年度発行分 広告掲載料	83,200		
		その他(自主事業チケット収入)	令和7年度開催自主事業チケットにかかる売上分	491,000		
			前受金合計	648,600		
	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 その他	令和6年3月分給与等に係る社会保険料他	66,293		
			令和6年3月分給与等に係る雇用保険料	209,240		
			令和6年3月分給与等に係る所得税	153,754		
			令和6年3月分給与等に係る住民税	25,000		
共催事業チケット売上保管分			201,500			
チケット発券手数料預かり分			3,683			
			預り金合計	659,470		
流動負債合計				27,755,909		
負債合計				27,755,909		
正味財産				574,104,394		