

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

公益財団法人 薩摩川内市民まちづくり公社

(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	宇宙館	公1・受託事業の宇宙館入館料	35,150	
		宇宙館	収益事業の宇宙館グッズ売上金	165,230	
(流動資産)	小口現金	サンアリーナ	収益事業のサンアリーナ売店売上金	27,324	
		手元保管	公益目的事業の運転資金として	98,908	
		手元保管	収益事業の運転資金として	36,608	
		手元保管	管理目的の業務の運転資金として	37,208	
	普通預金	鹿児島相互信金川内中央支店	その他	公益目的事業の施設利用料釣銭として11施設分	333,000
				収益事業の釣銭として	180,000
		鹿児島相互信金川内中央支店	公益目的事業の運転資金として	9,635,698	
		鹿児島相互信金川内中央支店	同 上	923	
		鹿児島相互信金川内中央支店	収益事業の運転資金として	14,645,728	
		鹿児島相互信金川内中央支店	管理目的の業務の運転資金として	19,436,297	
定期預金	鹿児島銀行川内支店	公益目的事業の運転資金として	263,712		
	鹿児島銀行川内支店	管理目的の業務の運転資金として	2,401,059		
	鹿児島相互信金川内中央支店	公益目的事業の運転資金として	10,900,000		
	鹿児島銀行川内支店	同 上	1,000,000		
未収金	ココ・コーラウエスト(株)他1件	ココ・コーラウエスト(株)他4件	現金預金合計	61,100,634	
			収益事業の宇宙館自販機設置電気代	12,986	
				収益事業の3月分自販機売上手数料	285,315
				未収金計	298,301
	立替金	サンアリーナ	薩摩川内市スポーツ研修センター電気料3月分	253,247	
		職員	3月分社会保険料等	40,612	
		収益事業等会計	収益事業等会計からの繰入	1,973,097	
			立替金等計	2,266,956	
	商品	サンアリーナ売店	収益事業の商品在庫	306,699	
		宇宙館売店	同 上	226,918	
歴史資料館		同 上	24,500		
		商品計	558,117		
前払保険料	損保ジャパン(株)他	公用車自賠責保険料3台分	24,625		
		前払保険料計	24,625		
流動資産合計			64,248,633		
(固定資産)					
基本財産	普通預金	鹿児島相互信金川内中央支店	公益目的保有財産であり、運用益は公益目的事業の財源として使用	50,000,000	
			基本財産計	50,000,000	
その他の固定資産	作業車両具	乗用芝・草刈機	公益目的保有財産	1	
	車両運搬具	平成15年式小型貨物 (鹿児島400せ41-96)	(共用財産)		
			うち公益目的保有財産80%	0	
			うち管理目的の財源として使用する財産20%	1	
			その他の固定資産合計	2	
固定資産合計			50,000,002		
資産合計			114,248,635		

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

公益財団法人 薩摩川内市民まちづくり公社

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動負債)	未払金	職員	公益目的事業・収益事業及び管理目的の業務に従事する職員の3月分給与・時間外手当等	5,811,882	
		川内年金事務所	公益目的事業・収益事業及び管理目的の業務に従事する職員の2月及び3月社会保険料	3,466,447	
		石走造園(株)	公1・受託事業の管理施設伐採委託料	1,110,240	
		鹿児島総合警備保障(株)	公1・受託事業の管理施設警備委託料	1,207,980	
		薩摩川内市シルバー人材センター	公1・受託事業の管理施設清掃他委託料	2,284,153	
		(株)舞研	公1・受託事業の舞台運営及び音響・照明委託料他	730,000	
		九州電力(株)	公1・受託事業の管理施設3月分電気代	2,445,812	
		薩摩川内市	事務局用3月分電気代	4,306	
		川内税務署	収益事業の平成27年度確定消費税額	353,200	
		その他	公益目的事業・収益事業及び管理目的の業務に使用する小口費用	5,908,620	
		公益目的事業会計	公益目的事業会計へ繰入	1,973,097	
			未払金等計	25,295,737	
		買掛金	(有)浜野食品他4件	収益事業の商品仕入代金	221,427
				買掛金計	221,427
	前受金	運営補助金	実費弁償による薩摩川内市への返納金	8,504,421	
		施設管理受託事業収益	実費弁償による薩摩川内市への返納金	5,416,246	
		前受金計	13,920,667		
	預り金	職員	3月分源泉所得税	27,837	
		宇宙館売店	収益事業の商品販売代金	10,560	
		預り金計	38,397		
未払法人税等	鹿児島県	平成27年度確定法人県民税均等割額	21,000		
	未払法人税等計	21,000			
賞与引当金	職員	職員の賞与の引当金	3,130,915		
	賞与引当金計	3,130,915			
流動負債合計			42,628,143		
負債合計			42,628,143		
正味財産			71,620,492		