

財 産 目 録

平成30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	70,000	
		宇宙館	収益事業の宇宙館グッズ等売上金	193,820	
サンアリーナ		収益事業のサンアリーナ売店売上金	26,549		
入来文化ホール		公1・サービス事業のコピー機等利用料	770		
(流動資産)	小口現金	手元保管	公益目的事業の運転資金として	359,363	
		手元保管	収益事業の運転資金として	27,950	
手元保管		管理目的の業務の運転資金として	25,801		
その他		公益目的事業の施設利用料釣銭として11施設分 収益事業の釣銭として	323,000 180,000		
	普通預金	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	18,964,294	
		鹿児島相互信金川内中央支店	同 上	619	
		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	7,891,751	
		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	31,368,622	
		鹿児島銀行川内支店	公益目的事業の運転資金として	558,070	
		鹿児島銀行川内支店	管理目的の業務の運転資金として	2,401,886	
		定期預金	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	1,900,000
			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	10,002,500
			鹿児島銀行川内支店	公益目的事業の運転資金として	1,000,000
			鹿児島銀行川内支店	管理目的の業務の運転資金として	1,200,000
			鹿児島銀行川内支店	管理目的の業務の運転資金として	300,000
			JA北さつま川内総合支所	公益目的事業の運転資金として	403,989
			現金預金合計		77,198,984
			未収金	副田地区コミュニティー他	公益事業の印刷機利用料ほか
	公益目的事業会計	収益事業等会計からの繰入		1,638,080	
	コカ・コーラボトラーズジャパン(株)他1件	収益事業の宇宙館自販機設置電気代		13,633	
	コカ・コーラボトラーズジャパン(株)他4件	収益事業の3月分自販機売上手数料		312,445	
	職員	3月欠勤分		28,404	
		未収金計		2,009,533	
	立替金	薩摩川内市体育協会	薩摩川内市スポーツ研修センター電気料3月分	274,673	
		収益事業等会計	宇宙館自販機3月分電気料(飲料水、アイス)	7,413	
		立替金計		282,086	
	商品	サンアリーナ売店	収益事業の商品在庫	205,028	
		宇宙館売店	同 上	179,402	
		歴史資料館	同 上	23,800	
		寺山広場	同 上	40,564	
		商品計		448,794	
	貯蔵品	川内文化ホール他5施設	収入印紙、切手	18,076	
		貯蔵品計		18,076	
	前払保険料	損保ジャパン(株)他	公用車自賠責保険料4台分	59,308	
		前払保険料計		59,308	
流動資産合計				80,016,781	
(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	50,000,000	
			基本財産計		50,000,000
その他の 固定資産	作業車両具 車両運搬具	乗用芝・草刈機 平成15年式小型貨物 (鹿児島400せ41-96)	公益目的保有財産 (共用財産)	1	
			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		
	リース資産	スポーツトラックE-224H型	公益目的リース資産	4,221,615	
	その他の固定資産合計		4,221,617		
固定資産合計				54,221,617	
資産合計				134,238,398	

財 産 目 録

平成30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	6,057,174	
		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・3月社会保険料	8,204,103	
		中小企業退職金共済	3月分退職共済掛け金増額分	68,000	
		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	1,131,972	
		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	2,547,304	
		(株)舞研	公1・受託事業の舞台運営及び音響・照明委託料他	781,200	
		田原電設	公1・受託事業の管理施設照明取替修繕	298,080	
		九州電力(株)	公1・受託事業の管理施設2・3月分電気代	6,792,465	
		薩摩川内市	事務局用3月分電気代	4,131	
		川内税務署	収益事業の平成29年度確定消費税額	155,200	
		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	5,354,806	
		収益事業等会計	公益目的事業会計へ繰入	1,638,080	
			未払金計	33,032,515	
		買掛金	(有)浜野食品他7件	収益事業の商品仕入代金	312,116
				買掛金計	312,116
		前受金	運営補助金 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	16,030,751
				実費弁償による薩摩川内市への返納金	3,606,581
				前受金計	19,637,332
		リース債務	ｽﾌﾟｰﾄﾗｸﾀｰE-224H型	公益目的リース車両	4,221,615
	リース債務計			4,221,615	
	預り金	職員	3月分源泉所得税	29,546	
		宇宙館売店	収益事業の商品販売代金	44,480	
		預り金計	74,026		
未払法人税等	鹿児島県	平成29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	2,823,757		
		賞与引当金計	2,823,757		
流動負債合計			60,122,361		
負債合計			60,122,361		
正味財産			74,116,037		