

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 | |
| (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 | 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 | |
| | | 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 | 323,000 | |
| | | | 収益事業の釣銭として | 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 |
| 定期預金 | | 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 | |
| | | 鹿児島相互信金川内中央支店 | 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 | |
| | | 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 | 16,971 | |
| | | 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・コーラホトラーズ`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・コーラホトラーズ`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 | 公益目的保有財産 | 1 |
| | | | 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 |
| 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 | 実費弁償による薩摩川内市への返納金 | 16,030,751 |
| | | | 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 | 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 | | |