

財 産 目 録

平成29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	56,100	
		宇宙館	収益事業の宇宙館グッズ等売上金	128,680	
(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	4,297	
		手元保管	公益目的事業の運転資金として	429,986	
		手元保管	収益事業の運転資金として	9,617	
		手元保管	管理目的の業務の運転資金として	29,788	
		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	16,026,751	
		鹿児島相互信金川内中央支店	同 上	292	
		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	6,694,983	
		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	24,316,150	
	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	642,667	
		鹿児島銀行川内支店	管理目的の業務の運転資金として	2,401,513	
		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	10,000,000	
		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	1,500,000	
		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	403,889	
			現金預金合計	66,047,713	
	未収金	薩摩川内市	公益事業の文化ホール等指定管理料	199,660	
		コカ・コーラウエスト(株)他1件	収益事業の宇宙館自販機設置電気代	12,092	
		コカ・コーラウエスト(株)他4件	収益事業の3月分自販機売上手数料	288,154	
			未収金計	499,906	
	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	219,454	
		法人会計	公益事業の3月分作業員草刈り機借り上げ料	25,600	
		公益目的事業会計	収益事業等会計からの繰入	1,799,162	
			立替金等計	2,044,216	
	商品	サンアリーナ売店	収益事業の商品在庫	257,364	
		宇宙館売店	同 上	170,782	
		歴史資料館	同 上	24,500	
		寺山広場	同 上	47,628	
			商品計	500,274	
	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	38,141	
			前払保険料計	38,141	
流動資産合計				69,130,250	
(固定資産)	基本財産	定期預金	大和ネクスト銀行	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	1	
			(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				119,130,252	

財 産 目 録

平成29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	6,036,102
		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3月社会保険料	3,739,482
		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㈱	公1・受託事業の管理施設警備委託料	1,136,180
		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	2,227,800
		㈱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	1,132,920
		九州電力㈱	公1・受託事業の管理施設3月分電気代	3,174,599
		薩摩川内市	事務局用3月分電気代	4,404
		川内税務署	収益事業の平成28年度確定消費税額	477,800
		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	5,285,121
		収益事業等会計	公益目的事業会計へ繰入	1,799,162
			未払金等計	25,862,770
	買掛金	(有)浜野食品他6件	収益事業の商品仕入代金	383,237
			買掛金計	383,237
	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	12,503,362
		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	3,946,772
			前受金計	16,450,134
	短期借入金	公益目的事業会計	3月分作業員草刈り機借り上げ料	25,600
			短期借入金計	25,600
	預り金	職員	3月分源泉所得税	30,198
		宇宙館売店	収益事業の商品販売代金	56,800
			預り金計	86,998
未払法人税等	鹿児島県	平成28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	3,433,819	
		賞与引当金計	3,433,819	
流動負債合計			46,263,558	
負債合計			46,263,558	
正味財産			72,866,694	