

# 財 産 目 録

平成31年3月31日現在

公益財団法人 薩摩川内市民まづくり公社

(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	117,300	
		歴史資料館	3月分コピー機利用料	60	
(流動資産)	小口現金	宇宙館	収益事業の宇宙館グッズ等売上金	173,980	
		サンアリーナ	収益事業のサンアリーナ売店売上金	45,545	
	普通預金	手元保管	公益目的事業の運転資金として	93,767	
		手元保管	収益事業の運転資金として	16,057	
	定期預金	手元保管	管理目的の業務の運転資金として	25,363	
		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	
	未収金	鹿兒島相互信金川内中央支店	収益事業の釣銭として	180,000	
		鹿兒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	53,888,245	
	立替金	鹿兒島相互信金川内中央支店	同 上	43	
		鹿兒島相互信金川内中央支店	同 上	152,720	
	前払保険料	鹿兒島相互信金川内中央支店	同 上	37,260	
		鹿兒島相互信金川内中央支店	同 上	9,005,075	
	商品	鹿兒島相互信金川内中央支店	収益事業の運転資金として	5,067,784	
		鹿兒島銀行川内支店	管理目的の業務の運転資金として	501,779	
	貯蔵品	鹿兒島銀行川内支店	管理目的の業務の運転資金として	2,402,057	
		鹿兒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	
	前払保険料	鹿兒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	3,000,000	
		鹿兒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	13,000,000	
	商品	鹿兒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	10,000,000	
		鹿兒島銀行川内支店	公益目的事業の運転資金として	1,000,000	
	貯蔵品	鹿兒島銀行川内支店	管理目的の業務の運転資金として	1,200,000	
		鹿兒島銀行川内支店	管理目的の業務の運転資金として	300,000	
	貯蔵品	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	404,029	
			現金預金合計	102,834,064	
	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	6,872	
		コカ・コーポラトラスジャパン(株)他1件	収益事業の宇宙館自販機設置電気代	12,416	
	立替金	コカ・コーポラトラスジャパン(株)他4件	収益事業の3月分自販機売上手数料等	282,673	
		収益事業等会計	チケット販売手数料公益目的事業会計からの振替	15,272	
	前払保険料	公益目的事業会計	収益事業等会計からの繰入	1,005,858	
		法人会計	収益事業等会計管理費按分	471,994	
	商品		未収金計	1,795,085	
		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	260,600	
	貯蔵品	公益目的事業会計	宇宙館自販機3月分電気料(飲料水、アイス)公益会計振替	6,254	
		公益目的事業会計	公益目的事業会計給料立替分	2,622,139	
	貯蔵品		立替金計	2,888,993	
		損保ジャパン(株)他	公用車自賠責保険料3台分	22,232	
	貯蔵品		前払保険料計	22,232	
		サンアリーナ売店	収益事業の商品在庫	163,186	
	貯蔵品	宇宙館売店	同 上	157,357	
		歴史資料館	同 上	23,800	
	貯蔵品		商品計	344,343	
		川内文化ホール他 5 施設	収入印紙、切手	6,738	
	貯蔵品		貯蔵品計	6,738	
				流動資産合計	107,891,455
(固定資産)	基本財産	定期預金	鹿兒島相互信金川内中央支店	公益目的保有財産	50,000,000
その他	固定資産	作業者両具 車両運搬具	乗用芝・草刈機	公益目的保有財産	0
			平成15年式小型貨物 (鹿兒島400せ41-96)	(共用財産)	0
	リース資産	リース資産	スポーツラッカーE-224H型	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
	貯蔵品	川内文化ホール他 5 施設		公益目的リース資産	3,300,531
				その他固定資産合計	3,300,532
固定資産合計				53,300,532	
資産合計				161,191,987	

# 財 産 目 録

平成31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	8,282,576
		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	8,045,866
		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	1,470,180
		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	2,360,344
		㈱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
		九州電力㈱	公1・受託事業の管理施設2・3月分電気代	7,008,819
		薩摩川内市	事務局用3月分電気代	4,659
		川内税務署	平成30年度確定消費税額	18,267,700
		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	3,755,226
		収益事業等会計	公益目的事業会計へ繰入	1,005,858
		収益事業等会計	宇宙館自販機電気料公益目的事業会計への振替	6,254
		収益事業等会計	収益事業の管理費按分	471,994
		公益目的事業会計	チケット販売手数料収益事業会計へ振替	15,272
		法人会計	給料等公益目的事業会計へ振替	2,622,139
			未払金計	54,098,087
	買掛金	㈱浜野食品他7件	収益事業の商品仕入代金	423,726
			買掛金計	423,726
	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	2,146,126
		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	2,801,661
			前受金計	4,947,787
	リース債務	スポーツカーE-224H型	公益目的リース車両	3,300,531
			リース債務計	3,300,531
	預り金	川内税務署	3月分源泉所得税	4,836
		宇宙館売店	収益事業の商品販売代金	17,040
		夢グループ他1件	チケット販売	137,448
		薩摩川内市役所	長府製作所他1件施設使用料	37,260
		川内税務署	3月分職員給料預り金	26,100
			3月分屋外照明施設管理人報酬預り金	85
			職員決算手当預り金	24,590
		預り金計	247,359	
	未払法人税等	国	法人税、地方法人税	158,100
		鹿児島県	法人税割、均等割	25,800
		薩摩川内市	法人税割、均等割	68,200
			未払法人税等計	252,100
	賞与引当金	職員	職員の賞与の引当金	3,499,814
		賞与引当金計	3,499,814	
流動負債合計			66,769,404	
負債合計			66,769,404	
正味財産			94,422,583	