

財 産 目 録

令和4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	0	
		歴史資料館・文学館他1件	会館使用料、書籍売り上げ	0	
宇宙館		収益事業の宇宙館グッズ等売上金	0		
サンアリーナ		収益事業のサンアリーナ売店売上金	6,108		
(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	7,621	
		手元保管	収益事業の運転資金として	15,860	
手元保管		管理目的の業務の運転資金として	19,202		
その他		公益目的事業の施設利用料釣銭として12施設分	301,000		
			収益事業の釣銭として3施設分	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	24,823,855	
		鹿児島相互信金川内中央支店	同 上	626	
		鹿児島相互信金川内中央支店	同 上	0	
		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	9,739,414	
		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	4,082,548	
		鹿児島銀行川内支店	公益目的事業の運転資金として	9,355,486	
		鹿児島銀行川内支店	管理目的の業務の運転資金として	256,077	
		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	公益目的事業の運転資金として	3,000,000
			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	13,000,000
	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	
		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	404,117	
			現金預金合計	78,091,914	
	未収金	総務省九州総合通信局	遠隔方位測定設備センサ局電気使用料	116,107	
		薩摩川内市	総合運動公園次世代エネルギー設備管理料	234,300	
		薩摩川内市	都市公園修繕委託費分	382,600	
		薩摩川内市	寺山施設課賃借料戻り	5,874	
		コ・コアポトラスジャパン(株)他1件	収益事業の宇宙館自販機設置電気代	254,425	
		コ・コアポトラスジャパン(株)他4件	収益事業の3月分自販機売上手数料等	5,596	
		(株)ローソンエンタテイメント	「吉俣良コンサート」チケット売上	270,613	
		川内税務署	仮払消費税戻り	14,168,600	
		法人会計	収益事業等会計からの繰入	336,349	
		公益目的事業会計	収益事業等会計からの繰入	435,342	
				未収金計	16,209,806
		立替金	薩摩川内市体育協会	薩摩川内市ホップ研修センター電気料3月分	92,625
			公益目的事業会計	宇宙館自販機3月分電気料(飲料水)(収益会計分)	2,004
	法人会計		法人会計から販売事業人件費への配賦分	93,723	
	公益目的事業会計		公益目的事業会計から宇宙館売店給料等配賦分	224,528	
	公益目的事業会計		社会保険料等立替(法人会計分)	544,720	
			立替金計	957,600	
	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	13,725	
			前払保険料計	13,725	
	商品	サンアリーナ売店	収益事業の商品在庫	167,492	
		宇宙館売店	同 上	174,902	
		歴史資料館	同 上	21,700	
		寺山広場	同 上	55,176	
			商品計	419,270	
	貯蔵品	入来文化ホール他2施設	公1 収入印紙、切手在庫	3,337	
		総務課	切手在庫分	740	
			貯蔵品計	4,077	
流動資産合計				95,696,392	
(固定資産)					
基本財産	定期預金	鹿児島相互信金川内中央支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業共用の財源として使用	50,000,000	
			基本財産計	50,000,000	
その他	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% うち管理目的の財源として使用する財産20%	810,480 202,620	
固定資産	リース資産	鹿児島リース キューコーリース	公1 スポーツトラクター(E-224H型)リース資産 公1 電気瞬間湯沸器リース資産	537,279 653,176	
	建物付属設備	理事長室パーテーション	(共用財産) うち公益目的保有財産94% うち管理目的の財源として使用する財産6%	347,540 22,183	
			その他固定資産合計	2,573,278	
固定資産合計				52,573,278	
資産合計				148,269,670	

財産目録

令和4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	6,312,615	
		川内年金事務所	公益目的事業に従事する職員の3月社会保険料	4,153,688	
		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	1,020,450	
		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	2,663,309	
		中越物産㈱	公1・受託事業の舞台運営及び音響・照明委託料他	679,800	
		九州電力㈱・薩摩川内市他	公1・受託事業の管理施設3月分電気・水道代・ガス	2,743,751	
		川内税務署	令和2年度確定消費税額	102,400	
		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	4,162,301	
		他会計未払金	収益事業等会計	公益目的事業会計への繰入額	435,342
			収益事業等会計	法人会計への繰入額	336,349
	収益事業等会計		法人会計人件費配賦分	93,723	
	収益事業等会計		宇宙館自動販売機電気料(公益目的事業会計へ繰入)	2,004	
	収益事業等会計		宇宙館売店職員給与手当配賦分(法人会計へ繰入)	224,528	
	法人会計		3月分社会保険料(川内年金事務所)(公益会計へ繰入)	544,720	
			未払金計	23,474,980	
	買掛金	西山食品他6件	収益事業の商品仕入代金	311,994	
			買掛金計	311,994	
	前受金	薩摩川内市	実費弁償による指定管理料等の返納金	1,650,866	
		薩摩川内市	実費弁償による文化事業推進補助金の返納金	372,496	
		薩摩川内市	実費弁償による公社運営補助金の返納金	2,251,743	
			前受金計	4,275,105	
	リース債務	鹿児島リース	公1 スポ-トラクター(E-224H型)リース債務	537,279	
		キューコーリース	公1 電気瞬間湯沸器リース債務	384,192	
		日本カーソリューションズ	公用車(鹿児島400と5483)リース債務	1,447,272	
			リース債務計	2,368,743	
預り金	宇宙館売店	収益事業の商品販売代金	13,402		
	米盛氏	書籍販売売上手数料	1,430		
	文芸講座講師	文芸講座講師所得税預り金	5,911		
	川内税務署	3月分職員給料源泉税預り金	25,578		
		預り金計	46,321		
未払法人税等	国	法人税、地方法人税	71,600		
	鹿児島県	法人税割、均等割	21,600		
	薩摩川内市	法人税割、均等割	55,400		
		未払法人税等計	148,600		
賞与引当金	職員	職員の賞与引当金	3,601,533		
		賞与引当金計	3,601,533		
流動負債合計			34,227,276		
負債合計			34,227,276		
正味財産			114,042,394		