

財 産 目 録

令和2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	2,300
		歴史資料館・文学館	3月分コピー機利用料等	500
(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	114,710
		サンアリーナ	収益事業のサンアリーナ売店売上金	22,691
(流動資産)	小口現金	川内文化ホール	川内文化ホールチケット販売代金	24,000
		手元保管	公益目的事業の運転資金として	87,089
(流動資産)	小口現金	手元保管	収益事業の運転資金として	9,100
		手元保管	管理目的の業務の運転資金として	18,010
(流動資産)	小口現金	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
		その他	収益事業の釣銭として3施設分	180,000
(流動資産)	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	64,777,711
		鹿児島相互信金川内中央支店	同 上	43
(流動資産)	普通預金	鹿児島相互信金川内中央支店	同 上	203,340
		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	8,947,223
(流動資産)	普通預金	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	1,352,930
		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	8,521,758
(流動資産)	普通預金	鹿児島銀行川内支店	管理目的の業務の運転資金として	256,073
		鹿児島銀行川内支店	公益目的事業の運転資金として	1,900,000
(流動資産)	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	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
(流動資産)	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	10,000,000
		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	1,000,000
(流動資産)	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	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	404,069
			現金預金合計	114,144,547
(流動資産)	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	111,964
		薩摩川内市	総合運動公園次世代エネルギー設備管理料	162,000
(流動資産)	未収金	ココ・コーポトランスジャパン(株)他1件	収益事業の宇宙館自販機設置電気代	10,616
		ココ・コーポトランスジャパン(株)他4件	収益事業の3月分自販機売上手数料等	196,483
(流動資産)	未収金	法人会計	収益事業等会計からの繰入	474,587
		公益目的事業会計	収益事業等会計からの繰入	912,761
			未収金計	1,868,411
(流動資産)	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	95,842
		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)公益会計振替	6,580
(流動資産)	立替金	法人会計	公益目的事業会計給料立替分	792,769
		法人会計	公益目的事業会計消耗品等立替分	47,587
			立替金計	942,778
(流動資産)	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	41,165
(流動資産)	商品	サンアリーナ売店	収益事業の商品在庫	243,025
		宇宙館売店	同 上	171,356
(流動資産)	商品	歴史資料館	同 上	22,400
		寺山広場	同 上	65,736
			商品計	502,517
(流動資産)	貯蔵品	川内文化ホール他2施設	公1 収入印紙、切手在庫	3,337
		総務課	切手在庫分	332
			貯蔵品計	3,669
流動資産合計				117,503,087
(固定資産)	基本財産	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
(固定資産)	その他	車両運搬具	(共用財産)	0
		固定資産	平成15年式小型貨物 (鹿児島400せ41-96)	うち公益目的保有財産80%
(固定資産)	リース資産	鹿児島リース	うち管理目的の財源として使用する財産20%	1
		キューコーリース	公1 スポットクーラー(E-224H型)リース資産	2,379,447
(固定資産)	リース資産	キューコーリース	公1 電気瞬間湯沸器リース資産	868,943
固定資産合計				53,248,391
資産合計				170,751,478

財 産 目 録

令和2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	7,106,298		
		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	4,195,998		
		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	1,143,600		
		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	2,757,588		
		㈱舞研	公1・受託事業の舞台運営及び音響・照明委託料他	796,000		
		九州電力㈱・薩摩川内市	公1・受託事業の管理施設3月分電気・水道代	4,285,799		
		川内税務署	平成31年度確定消費税額	12,397,000		
		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	13,233,776		
		公益目的事業会計	法人会計職員人件費未配布分	258,571		
		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	6,580		
		収益事業等会計	法人会計への繰入額	474,587		
		収益事業等会計	公益目的事業会計への繰入額	912,761		
		法人会計	宇宙館売店等人件費	580,435		
		薩摩川内市	事務局用3月分電気代	4,771		
		薩摩川内市	事務局事務所使用料	182,850		
		その他	管理目的に必要な小口費用	16,671		
		法人会計	法人会計分配賦分	1,350		
			未払金計	48,354,635		
			買掛金	西山食品他3件	収益事業の商品仕入代金	105,547
				買掛金計	105,547	
			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	1,156,131
				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	29,509
				薩摩川内市	実費弁償による公社運営補助金の返納金	332,380
				前受金計	1,518,020	
			リース債務	鹿児島リース	公1 ストアテラクター (E-224H型) リース債務	2,379,447
		キューコーリース		公1 電気瞬間湯沸器リース債務	785,088	
			リース債務計	3,164,535		
		預り金	宇宙館売店	収益事業の商品販売代金	2,880	
			薩摩川内市	サンアリーナ施設使用料	203,340	
			鈴木企画	川内文化ホールチケット販売分預かり	21,600	
			川内税務署	3月分職員給料源泉税預り金	30,090	
				3月分屋外照明施設管理人報酬源泉税預り金	343	
			預り金計	258,253		
		未払法人税等	国	法人税、地方法人税	143,400	
			鹿児島県	法人税割、均等割	25,300	
	薩摩川内市		法人税割、均等割	66,500		
		未払法人税等計	235,200			
	賞与引当金	職員	職員の賞与引当金	3,159,640		
		賞与引当金計	3,159,640			
流動負債合計			56,795,830			
負債合計			56,795,830			
正味財産			113,955,648			