

財 産 目 録

令和3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 | 19,600 |
| | | 歴史資料館・文学館他1件 | 会館使用料、書籍売り上げ | 5,020 |
| 宇宙館 | | 収益事業の宇宙館グッズ等売上金 | 3,810 | |
| サンアリーナ | | 収益事業のサンアリーナ売店売上金 | 45,395 | |
| (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 | 132,539 |
| | | 手元保管 | 収益事業の運転資金として | 10,970 |
| 手元保管 | | 管理目的の業務の運転資金として | 14,624 | |
| 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 | 54,577,139 |
| | | 鹿児島相互信金川内中央支店 | 同 上 | 208,755 |
| | | 鹿児島相互信金川内中央支店 | 同 上 | 227,510 |
| | | 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 | 9,203,169 |
| | | 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 | 2,287,485 |
| | | 鹿児島銀行川内支店 | 公益目的事業の運転資金として | 3,789,701 |
| | | 鹿児島銀行川内支店 | 管理目的の業務の運転資金として | 256,075 |
| | | 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 |
| | 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 |
| | | 鹿児島銀行川内支店 | 公益目的事業の運転資金として | 1,000,000 |
| | 未収金 | 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 | 404,109 |
| | | | 現金預金合計 | 100,566,901 |
| | | 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 | 107,099 |
| | | 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 | 寺山レストン排煙窓修繕等補正分、シボの花壇管理費 | 2,031,321 |
| | | ココ・コヲポトラスジヤパン(株)他1件 | 収益事業の宇宙館自販機設置電気代 | 5,069 |
| | | ココ・コヲポトラスジヤパン(株)他4件 | 収益事業の3月分自販機売上手数料等 | 260,313 |
| | | 法人会計 | 収益事業等会計からの繰入 | 283,674 |
| | | 公益目的事業会計 | 収益事業等会計からの繰入 | 435,940 |
| | | | 未収金計 | 3,357,716 |
| | 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月分他1件 | 95,214 |
| | | 収益事業等会計 | 宇宙館売店グッズ代 | 178,980 |
| | | 収益事業等会計 | 宇宙館自販機3月分電気料(飲料水)へ公益会計へ | 1,447 |
| | | 収益事業等会計 | 法人会計から販売事業人件費への配賦分 | 168,913 |
| | | 収益事業等会計 | 公益目的事業会計から宇宙館売店給料等配賦分 | 183,531 |
| | | 法人会計 | 公益目的事業会計建物付属設備、引越し費用等配賦分 | 1,519,928 |
| | | 法人会計 | 公益目的事業会計社会保険料等立替分 | 687,506 |
| | | 立替金計 | 2,835,519 | |
| | 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 | 18,528 |
| | | | 前払保険料計 | 18,528 |
| | 商品 | サンアリーナ売店 | 収益事業の商品在庫 | 152,120 |
| | | 宇宙館売店 | 同 上 | 230,745 |
| | | 歴史資料館 | 同 上 | 21,700 |
| | | 寺山広場 | 同 上 | 41,844 |
| | | | 商品計 | 446,409 |
| | 貯蔵品 | 入来文化ホール他2施設 | 公1 収入印紙、切手在庫 | 3,544 |
| | | 総務課 | 切手在庫分 | 63 |
| | | | 貯蔵品計 | 3,607 |
| 流動資産合計 | | | | 107,228,680 |
| (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% | 0 |
| 固定資産 | | | 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 | 鹿児島リース | 公1 スポットトラック(E-224H型)リース資産 | 1,458,363 |
| | | キューコーリース | 公1 電気瞬間湯沸器リース資産 | 753,374 |
| | 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% | 537,106 |
| | | | うち管理目的の財源として使用する財産6% | 34,283 |
| | | | その他固定資産合計 | 2,783,127 |
| 固定資産合計 | | | | 52,783,127 |
| 資産合計 | | | | 160,011,807 |

財 産 目 録

令和3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 | 11,323,207 | | |
| | | 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 | 5,846,969 | | |
| | | 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 | 1,148,850 | | |
| | | 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 | 3,008,447 | | |
| | | ㈱舞研 | 公1・受託事業の舞台運営及び音響・照明委託料他 | 795,000 | | |
| | | 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 | 2,877,747 | | |
| | | 川内税務署 | 令和2年度確定消費税額 | 3,317,500 | | |
| | | 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 | 7,568,697 | | |
| | | 公益目的事業会計 | 法人会計建物付属設備・引越し費用等配賦分 | 1,519,928 | | |
| | | 公益目的事業会計 | 宇宙館グッズ代収益事業等会計への振替 | 178,980 | | |
| | | 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 | 1,447 | | |
| | | 収益事業等会計 | 法人会計への繰入額 | 283,674 | | |
| | | 収益事業等会計 | 公益目的事業会計への繰入額 | 435,940 | | |
| | | 公益目的事業会計 | 宇宙館売店人件費分公益会計へ振替 | 183,531 | | |
| | | 法人会計 | 収益事業へ人件費配賦分 | 168,913 | | |
| | | | 未払金計 | | 38,658,830 | |
| | | | 買掛金 | 西山食品他3件 | 収益事業の商品仕入代金 | 299,914 |
| | | | | 買掛金計 | | 299,914 |
| | | | 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 | 496,036 |
| | | | | 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 | 195,935 |
| | | | | 薩摩川内市 | 実費弁償による公社運営補助金の返納金 | 1,845,627 |
| | | | | 前受金計 | | 2,537,598 |
| | | | 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 | 1,458,363 |
| | | | | キューコーリース | 公1 電気瞬間湯沸器リース債務 | 584,640 |
| | | | | リース債務計 | | 2,043,003 |
| | | | 預り金 | 宇宙館売店 | 収益事業の商品販売代金 | 20,397 |
| | | | | 薩摩川内市 | サンアリーナ施設使用料 | 232,530 |
| | 川内税務署 | 3月分職員給料源泉税預り金 | | 157,794 | | |
| | | 3月分屋外照明施設管理人報酬源泉税預り金 | | 171 | | |
| | | 預り金計 | | 410,892 | | |
| | 未払法人税等 | 国 | 法人税、地方法人税 | 72,700 | | |
| | | 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 | 55,500 | | |
| | | 未払法人税等計 | | 149,800 | | |
| | 賞与引当金 | 職員 | 職員の賞与引当金 | 3,682,414 | | |
| | | 賞与引当金計 | | 3,682,414 | | |
| 流動負債合計 | | | | 47,782,451 | | |
| 負債合計 | | | | 47,782,451 | | |
| 正味財産 | | | | 112,229,356 | | |