

財 産 目 録

令和5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・相手方等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金	宇宙館 歴史資料館・文学館他1件 宇宙館 サンアリーナ	公1・受託事業の宇宙館入館料 会館使用料、書籍売り上げ 収益事業の宇宙館グッズ等売上金 収益事業のサンアリーナ売店売上金
(流動資産)	小口現金	手元保管 手元保管 手元保管 その他	公益目的事業の運転資金として 収益事業の運転資金として 管理目的業務の運転資金として 公益目的事業の施設利用料釣銭として9施設分 収益事業の釣銭として3施設分
	普通預金	鹿児島相互信金川内中央支店 鹿児島相互信金川内中央支店 鹿児島相互信金川内中央支店 鹿児島相互信金川内中央支店 鹿児島相互信金川内中央支店 鹿児島銀行川内支店 鹿児島銀行川内支店 鹿児島銀行川内支店	公益目的事業の運転資金として 同 上 同 上 収益事業の運転資金として 管理目的業務の運転資金として 公益目的事業の運転資金として 管理目的業務の運転資金として 収益事業の運転資金として
	定期預金	鹿児島相互信金川内中央支店 鹿児島相互信金川内中央支店 鹿児島相互信金川内中央支店 鹿児島相互信金川内中央支店 鹿児島銀行川内支店 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 公益目的事業の運転資金として 公益目的事業の運転資金として 収益事業の運転資金として 公益目的事業の運転資金として 公益目的事業の運転資金として
		現金預金合計	100,692,994
	未収金	総務省九州総合通信局 薩摩川内市 薩摩川内市 薩摩川内市 日本カーソルソリューションズ(株) コ・コアポトランスジャパン(株)他1件 コ・コアポトランスジャパン(株)他5件 川内税務署 法人会計 公益目的事業会計	遠隔方位測定設備センサ局電気使用料 総合運動公園次世代エネルギー設備管理料 都市公園修繕委託費分(都市公園) 普通公園Ⅰ修繕委託費分(普通公園Ⅰ) 都市公園リース車両自賠責保険返戻分 収益事業の宇宙館自販機設置電気代 収益事業の3月分自販機売上手数料等 仮払消費税戻り 収益事業等会計からの繰入 収益事業等会計からの繰入
		未収金計	3,124,528
	立替金	薩摩川内市スポーツ協会 公益目的事業会計 法人会計 公益目的事業会計 公益目的事業会計	薩摩川内市スポーツ研修センター電気料3月分 宇宙館自販機3月分電気料(飲料水)(収益会計分) 法人会計から販売事業人件費への配賦分 公益目的事業会計から宇宙館売店給料等配賦分 社会保険料等立替(法人会計分)
		立替金計	780,565
	前払保険料	損保ジャパン(株)他	公用車自賠責保険料1台分
		前払保険料計	935
	商品	サンアリーナ売店 宇宙館売店 歴史資料館 寺山広場	収益事業の商品在庫 同 上 同 上 同 上
		商品計	482,884
	貯蔵品	資料館・文学館	公1 切手・ハガキ在庫
		貯蔵品計	2,749
流動資産合計			105,084,655
(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 基本財産計
	その他 固定資産	車両運搬具 令和3年式小型貨物 (鹿児島400と5483) リース資産 鹿児島リース キューコーリース 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80% うち管理目的の財源として使用する財産20% 公1 スポーツ施設(E-224H型)リース資産 公1 電気瞬間湯沸器リース資産 (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%
		その他固定資産合計	1,342,221
固定資産合計			51,342,221
資産合計			156,426,876

財 産 目 録

令和5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・相手方等	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	6,651,813	
		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	3,853,225	
		屋外運動施設管理人・役員	3月分報酬	55,553	
		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	1,018,950	
		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	2,882,622	
		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	3,382,737	
		川内税務署	令和4年度確定消費税額	1,172,700	
		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諸費用	3,360,557	
		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	894,666
			収益事業等会計	法人会計への繰入額	329,714
	収益事業等会計		法人会計人件費配賦分	102,785	
	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)	2,628	
	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)	40,206	
	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)	418,064	
			未払金計	24,166,220	
	買掛金	西山食品他6件	収益事業の商品仕入代金	630,756	
			買掛金計	630,756	
	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	980,220	
		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	13,204	
		薩摩川内市	実費弁償による公社運営補助金の返納金	6,414,932	
		前受金計	7,408,356		
	リース債務	鹿児島リース	公1 ストアツタクター(E-224H型)リース債務	0	
		キューコーリース	公1 電気瞬間湯沸器リース債務	183,744	
		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	1,206,060	
		リース債務計	1,389,804		
	預り金	宇宙館売店	収益事業の商品販売代金	29,670	
		川内税務署	3月分職員給料源泉税預り金	30,773	
		3月分屋外照明施設管理・評議員報酬源泉税預り金	2,642		
	預り金計	63,085			
未払法人税等	国	法人税、地方法人税	148,600		
	鹿児島県	法人税割、均等割	22,300		
	薩摩川内市	法人税割、均等割	61,200		
	未払法人税等計	232,100			
賞与引当金	職員	職員の賞与引当金	3,785,090		
	賞与引当金計	3,785,090			
流動負債合計			37,675,411		
負債合計			37,675,411		
正味財産			118,751,465		