

財 産 目 録
令和6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	公1・受託事業の宇宙館入館料	94,900	
		歴史資料館・文学館他1件	会館使用料、書籍売り上げ	0	
(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	15,460	
		サンアリーナ	収益事業のサンアリーナ売店売上金	33,998	
		手元保管	公益目的事業の運転資金として	100,965	
		手元保管	収益事業の運転資金として	34,468	
		手元保管	管理目的業務の運転資金として	23,382	
		その他	公益目的事業の施設利用料約銭として9施設分	301,000	
	普通預金		収益事業の約銭として3施設分	180,000	
		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	50,555,129	
		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	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	11,248,271	
		鹿児島相互信金川内中央支店	管理目的業務の運転資金として	11,207,628	
		鹿児島銀行川内支店	公益目的事業の運転資金として	16,205,869	
		鹿児島銀行川内支店	管理目的業務の運転資金として	259,138	
	定期預金	鹿児島銀行川内支店	収益事業の運転資金として	881,440	
		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	404,133	
			現金預金合計	120,445,781	
	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	119,364	
		薩摩川内市	総合運動公園次世代エネルギー設備管理料	36,300	
		薩摩川内市	総合運動公園修繕委託費分(総合運動公園)	308,609	
		薩摩川内市	都市公園修繕委託費分(都市公園)	262,060	
		薩摩川内市	普通公園Ⅰ修繕委託費分(普通公園Ⅰ)	325,972	
		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	6,305	
		コカ・コーポラトラスジャパン(株)他5件	収益事業の3月分自販機売上手数料等	274,636	
		(有)西山食品	収益事業の3月分販売手数料(お弁当)	44,952	
		川内税務署	仮払消費税戻り	0	
		法人会計	収益事業等会計からの繰入	451,955	
		公益目的事業会計	収益事業等会計からの繰入	884,912	
			未収金計	2,715,065	
	立替金	薩摩川内市スポーツ協会	薩摩川内市ｽﾎｰﾌﾞ研修センター電気料3月分	137,046	
		他会計立替金	宇宙館自販機3月分電気料(飲料水)(収益会計分)	2,144	
		法人会計	法人会計から販売事業人件費への配賦分	114,537	
		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	110,127	
		公益目的事業会計	宇宙館売店グッズ代	164,200	
		公益目的事業会計	社会保険料等立替(法人会計分)	819,142	
		収益事業等会計	売店用仕入分(2件)	3,011	
		法人会計	マイクソフト365利用料、後納郵便料	7,014	
	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	29,970	
			前払保険料計	29,970	
	商品	サンアリーナ売店	収益事業の商品在庫	127,285	
		宇宙館売店	同 上	175,095	
		歴史資料館	同 上	21,700	
		寺山広場	同 上	60,654	
	貯蔵品	資料館・文学館	公1 切手・ハガキ在庫	2,113	
			貯蔵品計	2,113	
流動資産合計				124,934,884	
(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 固定資産	車両運搬具	令和3年式小型貨物 (鹿児島400と5483)	(共用財産) うち公益目的保有財産80%	291,773	
			うち管理目的の財源として使用する財産20%	72,943	
	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	490,986	
		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%	0
			うち管理目的の財源として使用する財産6%	1	
			その他固定資産合計	855,703	
固定資産合計				50,855,703	
資産合計				175,790,587	

財 産 目 録

令和6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	6,973,814	
		川内年金事務所	公益目的事業に従事する職員の2・3月社会保険料	7,907,218	
		屋外運動施設管理人・役員	3月分報酬	48,789	
		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	1,017,450	
		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	3,114,126	
		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	5,517,598	
		川内税務署	令和5年度確定消費税額	2,078,500	
		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諸費用	8,565,226	
		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	164,200	
		収益事業等会計	公益目的事業会計への繰入額	884,912	
	他会計未払金	収益事業等会計	法人会計への繰入額	451,955	
		収益事業等会計	法人会計人件費配賦分	114,537	
		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)	2,144	
		公益事業等会計	宇宙館売店職員給与手当配賦分(収益会計へ繰入)	110,127	
		法人会計	2・3月分社会保険料(川内年金事務所)(公益会計へ繰入)	819,142	
			未払金計	37,769,738	
		買掛金	西山食品他6件	収益事業の商品仕入代金	700,671
				買掛金計	700,671
	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	356,697	
		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	0	
		薩摩川内市	実費弁償による公社運営補助金の返納金	1,648,633	
			前受金計	2,005,330	
	リース債務	キューコーリース	公1 電気瞬間湯沸器リース債務	0	
		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	964,848	
			リース債務計	964,848	
	預り金	宇宙館売店	収益事業の商品販売代金	9,640	
		サンアリーナ	薩摩川内市ｽﾎｰﾙ研修ﾍﾞﾝｼﾞｬｰ電気料2月分	188,021	
		川内税務署	3月分職員給料源泉税預り金	36,387	
			3月分屋外照明施設管理・評議員報酬源泉税預り金	2,361	
			預り金計	236,409	
未払法人税等	国	法人税、地方法人税	147,100		
	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	61,100		
		未払法人税等計	230,500		
賞与引当金	職員	職員の賞与引当金	3,469,596		
		賞与引当金計	3,469,596		
流動負債合計			45,377,092		
負債合計			45,377,092		
正味財産			130,413,495		