

財産目録

令和5年3月31日現在

(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 預金	現金	手元保管	運転資金として	580,527		
	預金	普通預金		60,396,495		
		9081105		運転資金として(公1事業・収益事業・法人会計)	14,087,602	
		1335696		運転資金として(公1事業・収益事業・法人会計)	0	
		3339505		運転資金として(公2事業・収益事業)	10,615,651	
		3401880		収益事業のノバホール委託チケット代金管理として	528,770	
		3339487		運転資金として(公3事業・収益事業)	35,164,472	
		普通預金(歳計外)			1,532,859	
		7126490		職員の給与等に係る源泉税・社会保険等の管理として	1,331,409	
		1351954		講師謝礼等に係る源泉税の管理として	0	
		2682969		公1事業のチケット代金管理として	201,450	
		郵貯			0	
		00170-6-463276		公1事業のチケット代金管理として	0	
		立替金 未収金	PayPay		収益事業のチケット代金	3,000
						20,594,872
			グッティ		公1事業のチケット代金	38,000
	PayPay			公1事業のチケット代金	11,000	
	文化庁			公1事業の感染症対策補助金	1,398,000	
	施設利用者			公2事業の施設利用料	0	
	つくば市			公2事業の休館補償	1,582,200	
	つくば市			公2事業の特例還付金	260,890	
	つくば市			公2事業の光熱水費補填金	2,315,759	
	文化庁			公2事業の感染症対策補助金	18,300	
	施設利用者			公3事業の施設利用料	270,740	
	つくば市			公3事業の特例還付金	171,800	
	つくば市			公3事業の光熱費補填金	4,488,365	
	PayPay			公3事業の施設利用料	213,260	
	文化庁			公3事業の感染症対策補助金	31,454	
	施設利用者			収益事業のノバホール施設利用料	1	
	つくば市			収益事業の休館補償	1,826,244	
	つくば市			収益事業のノバホール特例還付金	2,200	
	つくば市			収益事業のノバホール光熱水費補填金	2,366,324	
	PayPay		収益事業のノバホール施設利用料	20,290		
	文化庁		収益事業のノバホール感染症対策補助金	18,700		
自動販売機設置者		収益事業のノバホール自動販売機販売手数料	19,804			
施設利用者		収益事業のつくばカピオ施設利用料	213,920			
つくば市		収益事業のつくばカピオ特例還付金	150,830			
つくば市		収益事業のつくばカピオ光熱費補填金	4,787,032			
PayPay		収益事業のつくばカピオ施設利用料	241,990			
文化庁		収益事業のつくばカピオ感染症対策補助金	33,546			
施設利用者		収益事業のつくばカピオ利用料	1,020			
PayPay		収益事業のつくばカピオ利用料	9,120			
自動販売機設置者		収益事業のつくばカピオ自動販売機販売手数料	104,083			
前払金	公3・収益事業に係る前払金		34,100			
流動資産合計				83,141,853		
(固定資産)						
基本財産						
定期預金	定期預金	定期預金	公益目的及び法人管理目的保有財産であり、運用益を公1事業及び法人管理の財源として使用している。	497,600,000		
	投資有価証券	国債	公益目的及び法人管理目的保有財産であり、運用益を公1事業及び法人管理の財源として使用している。	99,696,321		
特定資産				27,810,056		
退職給付引当資産	普通預金		職員退職給付用財産であり、運用益を公1事業及び法人管理の財源として使用している。	27,810,056		
その他固定資産						
什器備品	パソコン、プロジェクター等		公益目的・法人管理目的財産	276,696		
	電子ピアノ		公益目的保有財産であり、公2事業及び収益事業に使用する共有資産である。	1		
	電話加入権	029-856-7007他	公益目的・法人管理目的財産	299,936		
固定資産合計				625,683,010		
資産合計				708,824,863		

(流動負債)				
1. 流動負債				
	未払金			21,894,140
		公1事業に係る未払金	職員への給与・社会保険 3月の使用料・委託料等 市民団体助成金	263,504 999,296 200,000
		公2事業に係る未払金	職員への給与・社会保険 3月の光熱水費・使用料・委託料等	156,339 3,420,477
		公3事業に係る未払金	職員への給与・社会保険 3月の光熱水費・使用料・委託料等	177,999 6,161,292
		収益事業に係る未払金	職員への給与・社会保険 3月の光熱水費・使用料・委託料等	349,596 9,993,626
		法人会計に係る未払金	職員への給与・社会保険 3月の通信運搬費・使用料等	91,252 80,759
	預り金			8,408,061
		公1事業に係る預り金	つくば市文化芸術事業負担金返還額 共催チケットの売上金	5,019,734 222,450
		収益事業に係る預り金	受託販売チケット, 受託販売駐車券等の売上金	1,834,468
		職員に係る預り金	源泉税・社会保険等	1,331,409
	1年内返済予定長期借入金			8,016,000
		常陽銀行研究学園都市支店	運転資金のために借入れ	4,008,000
		筑波銀行つくば営業部	運転資金のために借入れ	4,008,000
流動負債合計				38,318,201
(固定負債)				
	長期借入金			15,284,000
		常陽銀行研究学園都市支店	運転資金のために借入れ	7,642,000
		筑波銀行つくば営業部	運転資金のために借入れ	7,642,000
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員の退職給付引当金	71,314,658
固定負債合計				86,598,658
負債合計				124,916,859
正味財産				583,908,004