

## 財産目録

令6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                       |                   |
|----------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>(流動資産)</b>  |               |                |                                                 |                          |                   |
| 現金<br>預金       | 現金            | 手元保管           | 運転資金として                                         | <b>800,419</b>           |                   |
|                | 預金            | 普通預金           |                                                 | <b>57,366,323</b>        |                   |
|                |               | 9081105        |                                                 | 運転資金として(公1事業・収益事業・法人会計)  | 9,303,020         |
|                |               | 1335696        |                                                 | 運転資金として(公1事業・収益事業・法人会計)  | 342,955           |
|                |               | 3339505        |                                                 | 運転資金として(公2事業・収益事業)       | 10,673,613        |
|                |               | 3401880        |                                                 | 収益事業のノバホール委託チケット代金管理として  | 541,900           |
|                |               | 3339487        |                                                 | 運転資金として(公3事業・収益事業)       | 36,504,835        |
|                |               | 普通預金(歳計外)      |                                                 |                          | <b>10,245,991</b> |
|                |               | 7126490        |                                                 | 職員の給与等に係る源泉税・社会保険等の管理として | 2,100,491         |
|                |               | 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         | 8,145,500         |
|                |               | 郵貯             |                                                 |                          | <b>0</b>          |
|                |               | 00170-6-463276 |                                                 | 公1事業のチケット代金管理として         | 0                 |
|                | 立替金           | PayPay         |                                                 | 公1事業のチケット代金              | <b>244,000</b>    |
|                |               |                |                                                 | 収益事業のチケット代金              | 4,000             |
|                | 未収金           |                |                                                 |                          | <b>13,085,556</b> |
|                |               | Getty          |                                                 | 公1事業のチケット代金              | 182,900           |
|                |               | PayPay         |                                                 | 公1事業の会員会費                | 500               |
|                |               | 共催事業者          |                                                 | 公1事業のチケット販売手数料           | 632,790           |
|                |               | PayPay         |                                                 | 公2事業の施設利用料               | 34,350            |
|                |               | つくば市           |                                                 | 公2事業の休館補償                | 1,566,229         |
|                |               | つくば市           |                                                 | 公2事業の光熱水費補填金             | 1,301,782         |
|                |               | 施設利用者          |                                                 | 公3事業の施設利用料               | 153,260           |
|                |               | つくば市           |                                                 | 公3事業の休館補償                | 680,044           |
|                |               | つくば市           |                                                 | 公3事業の光熱費補填金              | 1,953,862         |
|                |               | PayPay         |                                                 | 公3事業の施設利用料               | 156,400           |
|                |               | 別棟入居者          |                                                 | 公3事業の光熱水費負担金             | 6,753             |
|                |               | 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                | 1,521,156         |
|                |               | つくば市           |                                                 | 収益事業のノバホール光熱水費補填金        | 1,026,570         |
|                |               | 施設利用者          |                                                 | 収益事業のノバホール施設利用料          | 292,580           |
|                |               | PayPay         |                                                 | 収益事業のノバホール施設利用料          | 93,040            |
|                |               |                |                                                 | 収益事業のノバホール時間外人件費         | 10,018            |
| 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                            | 42,154                   |                   |
| 施設利用者          |               |                | 収益事業のつくばカピオ施設利用料                                | 41,660                   |                   |
| つくば市           |               |                | 収益事業のつくばカピオ休館補償                                 | 1,000,321                |                   |
| つくば市           |               |                | 収益事業のつくばカピオ光熱費補填金                               | 2,013,371                |                   |
| PayPay         |               |                | 収益事業のつくばカピオ施設利用料                                | 240,490                  |                   |
| 施設利用者          |               |                | 収益事業のつくばカピオ利用料                                  | 10,050                   |                   |
| 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                           | 118,316                  |                   |
| 別棟入居者          |               |                | 収益事業の光熱水費負担金                                    | 6,959                    |                   |
| 前払金            |               | 公1事業に係る前払金     |                                                 | 令和6年度事業のDM発送費・食糧費        | <b>53,990</b>     |
| <b>流動資産合計</b>  |               |                |                                                 | <b>81,796,279</b>        |                   |
| <b>(固定資産)</b>  |               |                |                                                 |                          |                   |
| <b>基本財産</b>    |               |                |                                                 |                          |                   |
| 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。 | 393,050,000              |                   |
|                | 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。 | 205,080,889              |                   |
| <b>特定資産</b>    |               |                |                                                 | <b>34,276,617</b>        |                   |
| 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。        | 34,276,617               |                   |
| <b>その他固定資産</b> |               |                |                                                 | <b>392,079</b>           |                   |
| 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                                   | 92,142                   |                   |
|                | 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用資産である。             | 1                        |                   |
| 電話加入権          | 029-856-7007他 |                | 公益目的・法人管理目的財産                                   | 299,936                  |                   |
| <b>固定資産合計</b>  |               |                |                                                 | <b>632,799,585</b>       |                   |
| <b>資産合計</b>    |               |                |                                                 | <b>714,595,864</b>       |                   |

|         |              |              |                                       |                               |
|---------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| (流動負債)  |              |              |                                       |                               |
| 1. 流動負債 |              |              |                                       |                               |
|         | 未払金          |              |                                       | <b>24,284,036</b>             |
|         |              | 公1事業に係る未払金   | 職員への給与・社会保険<br>3月の使用料・委託料等<br>市民団体助成金 | 384,641<br>983,233<br>156,000 |
|         |              | 公2事業に係る未払金   | 職員への給与・社会保険<br>3月の光熱水費・使用料・委託料等       | 260,946<br>3,718,809          |
|         |              | 公3事業に係る未払金   | 職員への給与・社会保険<br>3月の光熱水費・使用料・委託料等       | 355,410<br>7,218,979          |
|         |              | 収益事業に係る未払金   | 職員への給与・社会保険<br>3月の光熱水費・使用料・委託料等       | 572,373<br>10,299,485         |
|         |              | 法人会計に係る未払金   | 職員への給与・社会保険<br>3月の通信運搬費・使用料等          | 182,075<br>152,085            |
|         | 預り金          |              |                                       | <b>16,081,762</b>             |
|         |              | 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<br>共催チケットの売上金        | 4,065,333<br>8,147,900        |
|         |              | 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                | 1,768,038                     |
|         |              | 職員に係る預り金     | 源泉税・社会保険等                             | 2,100,491                     |
|         | 1年内返済予定長期借入金 |              |                                       | <b>8,684,000</b>              |
|         |              | 常陽銀行研究学園都市支店 | 運転資金のために借入れ                           | 4,342,000                     |
|         |              | 筑波銀行つくば営業部   | 運転資金のために借入れ                           | 4,342,000                     |
| 流動負債合計  |              |              |                                       | <b>49,049,798</b>             |
| (固定負債)  |              |              |                                       |                               |
|         | 長期借入金        |              |                                       | <b>7,268,000</b>              |
|         |              | 常陽銀行研究学園都市支店 | 運転資金のために借入れ                           | 3,634,000                     |
|         |              | 筑波銀行つくば営業部   | 運転資金のために借入れ                           | 3,634,000                     |
|         | 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                            | <b>77,359,573</b>             |
| 固定負債合計  |              |              |                                       | <b>84,627,573</b>             |
| 負債合計    |              |              |                                       | <b>133,677,371</b>            |
| 正味財産    |              |              |                                       | <b>580,918,493</b>            |