

財産目録

令8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	手元保管	運転資金として	1,931,023	
		普通預金		48,080,451	
		9081105	運転資金として(公1事業・収益事業・法人会計)	15,902,120	
		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)	7,221,870	
		3401880	収益事業のノバホール委託チケット代金管理として	1,279,710	
		3339487	運転資金として(公3事業・収益事業)	23,676,751	
		普通預金(歳計外)		4,564,710	
		7126490	職員の給与等に係る源泉税・社会保険等の管理として	1,618,418	
		1351954	講師謝礼等に係る源泉税の管理として	1,392	
		2682969	公1事業のチケット代金管理として	2,944,900	
		郵貯		371,600	
		00170-6-463276	公1事業のチケット代金管理として	371,600	
		未収金			6,561,272
	ゲッティ		公1事業のチケット代金	54,500	
	つくば市		公1事業のチケット代金	173,000	
	PayPay		公1事業の会員会費	2,500	
	つくば市		公1事業の雑収入	23,800	
	施設利用者		公2事業の施設利用料	239,800	
	PayPay		公2事業の施設利用料	97,190	
	つくば市		公2事業の光熱水費補填金	1,075,454	
	施設利用者		公3事業の施設利用料	121,950	
	PayPay		公3事業の施設利用料	222,140	
	つくば市		公3事業の光熱費補填金	1,375,633	
	施設利用者		収益事業のノバホール施設利用料	82,111	
	つくば市		収益事業のノバホール光熱水費補填金	835,785	
	PayPay		収益事業のノバホール施設利用料	108,890	
	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	10,633	
	施設利用者		収益事業のつくばカピオ施設利用料	55,130	
	つくば市		収益事業のつくばカピオ光熱費補填金	1,675,905	
	PayPay		収益事業のつくばカピオ施設利用料	287,090	
	PayPay		収益事業のつくばカピオ雑収入	7,000	
	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	112,761	
	前払金	公1事業に係る前払金	133,852		
流動資産合計			61,642,908		
(固定資産) 基本財産	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。	598,031,749	
				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。	204,981,749	
	特定資産	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。	29,012,972
					29,012,972
	その他固定資産	什器備品	パソコン、プロジェクター等 電子ピアノ	公益目的・法人管理目的財産 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。	299,940
					3 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				627,344,661	
資産合計				688,987,569	

(流動負債)					
1. 流動負債					
	未払金	公1事業に係る未払金	職員への給与・社会保険等 3月の使用料・委託料等 市民団体助成金	13,657,702 308,903 1,635,195 200,000	
		公2事業に係る未払金	職員への給与・社会保険等 3月の光熱水費・使用料・委託料等	173,926 2,667,439	
		公3事業に係る未払金	職員への給与・社会保険等 3月の光熱水費・使用料・委託料等	201,858 2,680,234	
		収益事業に係る未払金	職員への給与・社会保険等 3月の光熱水費・使用料・委託料等	381,086 5,230,531	
		法人会計に係る未払金	職員への給与・社会保険等 3月の通信運搬費・手数料等	55,673 122,857	
		預り金	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 公1事業のチケット代金(過払い)	11,430,602 2,422,079 3,941,900 1,127
			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	3,445,686
			職員に係る預り金	源泉税・社会保険等	1,619,810
	流動負債合計			25,088,304	
	(固定負債)				
		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	90,080,392
	固定負債合計				90,080,392
負債合計				115,168,696	
正味財産				573,818,873	