

財産目録

平成29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	434,410	
	普通預金		37,334,616	
	9081105	運転資金として(公1事業・収益事業・法人会計)	1,478,131	
	3339505	運転資金として(公2事業・収益事業)	9,242,270	
	3401880	収益事業のノバホール委託チケット売上管理として	708,000	
	3339487	運転資金として(公3事業・収益事業)	25,906,215	
	普通預金(歳計外)		2,312,637	
	7126490	職員の給与等に係る源泉税・社会保険等の管理として	1,320,556	
	1351954	講師謝礼等に係る源泉税の管理として	41,481	
	2682969	公1事業のチケット管理	950,600	
	郵貯		544,400	
	00170-6-463276	公1事業のチケット代金管理として	544,400	
	未収金	施設利用者	公益事業のノバホール利用料	321,720
		施設利用者	公益事業のノバホール時間外人件費	16,388
		施設利用者	収益事業のノバホール利用料	54,180
		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	27,115
		施設利用者	公益事業のつくばカピオ利用料	11,980
		施設利用者	収益事業のつくばカピオ利用料	78,690
		(有)友遊社	収益事業のつくばカピオ光熱費負担金	103,036
		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	72,707
前払金				273,120
		公1事業に係る前払金	平成29年度事業チラシ発送費	273,120
仮払金			247,093	
	土浦労働局	労働保険料	246,773	
	公3事業に係る仮払金	燃料費の資金前渡精算金	320	
流動資産合計			41,832,092	
(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。	417,600,000	
	投資有価証券	国債	180,252,396	
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。	17,426,282	
減価償却引当資産	定期預金	減価償却引当用財産であり、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。	10,589,773	
その他固定資産				
車両運搬具 什器備品	公用車	公益目的・法人管理目的財産	1	
	パソコン, プロジェクター等	公益目的・法人管理目的財産	8	
	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。	256,497	
	電話加入権	029-856-7007他	299,936	
固定資産合計			626,424,893	
資産合計			668,256,985	
(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 3月の委託料, 市民団体活動支援金	202,564 1,213,016	
	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	192,292 2,439,282	
	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	153,224 5,486,127	
	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	290,286 7,339,001	
	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・消耗品費	36,846 135,706	
	前受金 預り金	公1事業に係る前受金	次年度事業(音楽講座等)の参加費	4,615,000
		公1事業に係る預り金	次年度共催事業(キエフバレエ)のチケット販売代金	4,656,926
		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	1,102,200 2,193,765
		職員に係る預り金	源泉税・社会保険等	1,360,961
	流動負債合計			26,760,270
(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	37,361,939	
固定負債合計			37,361,939	
負債合計			64,122,209	
正味財産			604,134,776	