

財産目録

令和4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)						
(流動資産)	現金 預金	手元保管	運転資金として	992,949		
		普通預金		60,602,847		
		9081105	運転資金として(公1事業・収益事業・法人会計)	14,015,402		
		1335696	運転資金として(公1事業・収益事業・法人会計)	3,658,000		
		3339505	運転資金として(公2事業・収益事業)	13,830,419		
		3401880	収益事業のノバホール委託チケット代金管理として	416,330		
		3339487	運転資金として(公3事業・収益事業)	28,682,696		
		普通預金(歳計外)		1,404,769		
		7126490	職員の給与等に係る源泉税・社会保険等の管理として	1,351,576		
		1351954	講師謝礼等に係る源泉税の管理として	53,193		
		2682969	公1事業のチケット代金管理として	0		
		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	グッティ	公1事業のチケット代金(共催)	51,600		
				17,298,249		
		グッティ	公1事業のチケット代金	73,000		
		PayPay	公1事業のチケット代金	47,600		
		文化庁	公1事業の感染症対策補助金	6,000,000		
		施設利用者	公2事業の施設利用料	1,238,606		
		文化庁	公2事業の感染症対策補助金	28,855		
施設利用者		公3事業の施設利用料	2,469,103			
PayPay		公3事業の施設利用料	193,120			
文化庁		公3事業の感染症対策補助金	157,612			
施設利用者		収益事業のノバホール施設利用料	1,682,089			
文化庁		収益事業のノバホール感染症対策補助金	33,145			
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	15,663			
施設利用者		収益事業のつくばカピオ施設利用料	4,656,923			
PayPay		収益事業のつくばカピオ施設利用料	472,490			
文化庁		収益事業のつくばカピオ感染症対策補助金	159,388			
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	70,655			
流動資産合計			80,350,414			
(固定資産)						
基本財産						
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。	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。	99,661,542		
特定資産						
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。	27,810,056		
その他固定資産						
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	2		
		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			625,371,537			
資産合計			705,721,951			
(流動負債)						
1. 流動負債						
(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月の使用料・委託料等 市民団体助成金	232,068 239,139 588,000	
			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	129,613 4,921,953	
			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	155,569 4,055,721	
			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	306,207 9,761,546	
			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	95,778 114,750	
			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	7,147,255
						4,241,114

		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	1,501,372
		職員に係る預り金	源泉税・社会保険等	1,404,769
	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				35,763,599
(固定負債)				
	長期借入金			23,300,000
		常陽銀行研究学園都市支店	運転資金のために借入れ	11,650,000
		筑波銀行つくば営業部	運転資金のために借入れ	11,650,000
	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	65,987,683
固定負債合計				89,287,683
負債合計				125,051,282
正味財産				580,670,669