

財産目録

2013年 3月31日現在

公益財団法人 久留米文化振興会

(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	3,047,114			
		普通預金	運転資金として	107,373,996			
		筑邦銀行本店営業部		(84,811,806)			
		福岡銀行久留米市庁内出張所		(21,656,207)			
		福岡銀行久留米営業部		(905,983)			
	未収入金		久留米市(受託事業)		21,486,503		
			新幹線活用プロモーション実行委員会		(16,235,454)		
			陸上自衛隊久留米駐屯地		(2,519,383)		
			久留米信愛女学院中学校・高等学校合唱部		(710,390)		
			久留米音楽の祭典実行委員会		(231,272)		
			その他		(224,750)		
					(1,565,254)		
	前払金		久留米労働基準監督署		1,780,674		
			香和印刷		(1,368,423)		
			西日本鉄道株式会社		(173,250)		
			佐川急便		(105,000)		
			コスモレンタル株式会社		(48,111)		
		その他		(23,100)			
				(62,790)			
商品 材料 貯蔵品 立替金		自主事業・売店商品		3,540,166			
		喫茶材料		550,620			
		自主事業チラシ		525,000			
		石橋美術館電気料		2,256,807			
		石橋正二郎名誉市民顕彰会		(2,206,654)			
		青木繁公募展実行委員会		(43,790)			
				(6,363)			
流動資産合計				140,560,880			
(固定資産)	基本財産 特定資産	定期預金	定期預金 筑邦銀行本店営業部	定款に定める基本財産	3,000,000		
		退職給付引当資産			職員に対する退職給付に備える為、積み立てる資産	170,242,719	
			定期預金 筑邦銀行本店営業部			(66,936,673)	
			普通預金 筑邦銀行本店営業部			(4,000,000)	
	施設整備積立資産		定期預金 筑邦銀行本店営業部		施設管理運営事業に係わる施設の修繕等備える為、積み立てる資産	38,000,892	
			普通預金 筑邦銀行本店営業部			(10,000,892)	
	文化振興基金積立資産		定期預金 筑邦銀行本店営業部		文化事業に係わる記念事業等に備える為、積み立てる資産	32,392,059	
			定期預金 福岡銀行久留米営業部			(22,392,059)	
	文化推進事業積立資産		定期預金 筑邦銀行本店営業部		文化事業に係わるイベント等に備える為、積み立てる資産	1,475,095	
			定期預金 筑邦銀行本店営業部		文化事業に係わる地域文化の活性化につながる各種事業に備える為、積み立てる資産	21,438,000	
	地域文化活性化事業積立資産		普通預金 筑邦銀行本店営業部			(9,438,000)	
			普通預金 筑邦銀行本店営業部			(12,000,000)	
		什器備品等購入・修繕積立資産		定期預金 筑邦銀行本店営業部		収益事業の積立資産であり、什器備品の購入及び修繕に備える為、積み立てる資産	6,000,000
				普通預金 筑邦銀行本店営業部			(5,000,000)
その他固定資産	什器備品				(1,000,000)		
					31,051,358		
	リース資産		ピアノ、プロジェクター他	公益目的保有財産26件 収益事業等共有財産1件	1,156,881		
		共同ホール調光ユニット 個人情報管理システム他	公益目的保有財産7件 法人共有財産1件	(1,156,880)			
				(1)			
				29,894,477			
				(27,515,597)			
				(2,378,880)			
固定資産合計				204,294,077			
資産合計				344,854,957			

(流動負債)	未払金	職員給与他		56,578,356
		九州ビルサービス(株)		(6,357,866)
		久留米年金事務所		(4,619,573)
		大石建設株式会社		(3,284,341)
		(株)ギャルソン		(2,920,575)
		その他		(2,494,730)
				(36,901,271)
		未払法人税等	当期確定法人税額	71,000
		未払消費税等	当期確定消費税額のうち、期末納付額	1,973,900
		前受金		11,199,132
預り金	短期リース債務	2013年度会場利用料		(10,155,632)
		2013年度友の会会費		(621,500)
		2013年度自主事業出演料		(200,000)
		2013年度自主事業チケット料		(145,000)
		その他		(77,000)
		久留米年金事務所	社会保険料	(1,731,399)
		各市町村	住民税	(672,500)
		久留米税務署	所得税	(310,587)
		その他		(1,361,500)
		日立キャピタル	リース債務のうち、貸借対照表日の翌日から起算して一年以内に支払期限が到来する額	8,667,288
東芝ファイナンス		(5,521,068)		
日立キャピタル		(2,746,800)		
		(399,420)		
流動負債合計			82,565,662	
(固定負債)	リース債務	東芝ファイナンス	共同ホール調光ユニット他債務残高	24,146,031
		日立キャピタル		(12,131,700)
		日立キャピタルオートリース		(10,449,936)
退職給付引当金			職員19名に対する退職金支給に備えたもの	(1,564,395)
				128,089,773
固定負債合計			152,235,804	
負債合計			234,801,466	
正味財産			110,053,491	