

財産目録

2015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	未収入金	手元保管	運転資金として	1,946,659
		普通預金	運転資金として	125,410,033
		筑邦銀行本店営業部 福岡銀行久留米市庁内出張所 福岡銀行久留米営業部		(114,529,325) (9,970,364) (910,344)
	前払金	久留米市(受託事業)		29,815,683
		久留米信愛女学院中学校・高等学校合唱部		(28,444,845)
		木下楽器店		(246,880)
		プレイガイド	びあ欄、ローソンHMV、チケットびあ九州、岩田屋三越	(74,155)
		西日本鉄道株式会社		(380,584)
		その他		(26,560)
	商品 材料 立替金			1,417,648
		久留米労働基準監督署 全国公益法人協会 日商保険コンサルティング		(1,324,008) (68,040) (25,600)
		自主事業・売店商品 喫茶材料		2,814,578 482,841
		石橋美術館電気料		1,413,623
			(1,413,623)	
流動資産合計				163,301,065
(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			162,485,619
	施設整備積立資産	定期預金 筑邦銀行本店営業部	職員に対する退職給付に備える為、積み立てる資産	81,089,573
	文化振興基金積立資産	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	(81,089,573)
	文化推進事業積立資産	定期預金 筑邦銀行本店営業部	文化事業に係わる記念事業等に備える為、積み立てる資産	33,000,892
	地域文化活性化事業積立資産	定期預金 福岡銀行久留米営業部	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	(33,000,892)
	仕器備品等購入・修繕積立資産	定期預金 筑邦銀行本店営業部	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	29,315,059
	その他固定資産	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	(19,315,059)
	什器備品	定期預金 福岡銀行久留米営業部	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	(10,000,000)
	リース資産	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	(1,475,095)
		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	11,605,000
		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	(11,605,000)
	ピアノ、プロジェクター他	公益目的保有財産23件 収益事業等供用財産2件	6,000,000	
			(6,000,000)	
		公益目的保有財産8件 収益事業等供用財産3件 法人供用財産2件	25,488,144	
			688,472	
			(510,631)	
			(177,841)	
			24,799,672	
			(20,168,002)	
			(1,787,220)	
			(2,844,450)	
固定資産合計				190,973,763
資産合計				354,274,828

(流動負債)	未払金 未払法人税等 未払消費税等 前受金 預り金 賞与引当金 短期リース債務	職員給与他		55,610,953
		九州ビルサービス(株)		(5,469,206)
		三精テクノロジーズ		(4,713,708)
		コスモレנטアル		(9,682,740)
		久留米市		(757,296)
		㈱ギャルソン		(8,039,383)
		シルバー人材センター		(2,375,608)
		九州電力		(1,675,869)
		久留米年金事務所		(1,455,298)
		その他		(1,675,059)
			当期確定法人税額	932,800
			当期確定消費税額のうち、期末納付額	1,674,500
				10,215,864
			2015年度会場利用料	(9,444,164)
	2016年度会場利用料	(220,120)		
	2015年度駐車場利用料	(137,080)		
	2015年度友の会会費	(222,500)		
	2015年度自主事業出演料	(100,000)		
	その他	(92,000)		
		906,957		
	各市町村	住民税	(484,200)	
	久留米税務署	所得税	(204,517)	
	その他		(218,240)	
		職員に対する賞与支給に備えたもの	7,615,686	
		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	9,515,340	
	日立キャピタル		(2,969,820)	
	東芝ファイナンス		(2,746,800)	
	日立キャピタルオートリース		(399,420)	
	日通商事株式会社		(1,648,512)	
	三井住友トラスト・ファイナンスパナソニック株式会社		(435,456)	
	ちくぎんリース		(1,315,332)	
流動負債合計			86,472,100	
(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	16,386,294
		日立キャピタル		(6,638,100)
		日立キャピタルオートリース		(986,580)
	日通商事株式会社		(2,634,765)	
	三井住友トラスト・ファイナンスパナソニック株式会社		(4,037,688)	
	ちくぎんリース		(834,624)	
		職員18名に対する退職金支給に備えたもの	(1,254,537)	
	退職給付引当金		141,137,238	
固定負債合計			157,523,532	
負債合計			243,995,632	
正味財産			110,279,196	