

財産目録

2017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	2,365,158	
		普通預金	運転資金として	145,431,365	
		筑邦銀行本店営業部		(136,134,752)	
	前払金	福岡銀行久留米市庁内出張所		(9,053,101)	
		福岡銀行久留米営業部		(243,512)	
		久留米市	受託事業、指定管理料等	82,000,523	
		JMS株式会社	ミュージアムショップクレジットカード料	(79,625,059)	
		久留米信愛女学院中学校・高等学校合唱部	会場使用料等	(333,536)	
		福岡県退職教職員協会		(237,870)	
		西日本鉄道株式会社		(135,200)	
その他		(180,400)			
商品 材料	久留米労働基準監督署		(1,488,458)		
	次年度事業郵送料・保険料		1,115,783		
	自主事業・売店商品		(1,089,785)		
	喫茶材料		(25,998)		
			4,380,671		
			627,496		
流動資産合計				235,920,996	
(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	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	185,333,989	
	美術館事業実施積立資産	定期預金 筑邦銀行本店営業部	将来における久留米市美術館の財源に充てる為、積み立てる資産であり、特定費用準備資金として管理	85,567,418	
	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	(85,567,418)	
	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	24,984,409	
	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	(24,984,409)	
	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	28,000,892	
	その他固定資産	什器備品	定期預金 筑邦銀行本店営業部	公益目的保有財産28件 収益事業等供用財産1件	25,198,059
		リース資産	ピアノ、プロジェクター他		(15,198,059)
		電話加入権	共同ホール調光ユニット 個人情報管理システム他		(10,000,000)
			固定電話加入権		15,583,211
					(15,583,211)
				6,000,000	
			(6,000,000)		
			51,525,860		
			7,324,282		
			(7,324,281)		
			(1)		
			44,128,778		
			(26,577,212)		
			(11,664,000)		
			(5,887,566)		
			72,800		
			(72,800)		
固定資産合計				239,859,849	
資産合計				475,780,845	

(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 九州ビルサービス(株) ㈱アクシス (公財)川端康成記念会 久留米市 ㈱毎日新聞社 (株)求龍堂 (株)三造社 久留米年金事務所 その他	当期確定法人税額 当期確定消費税額のうち、期末納付額 2017年度・2018年度会場利用料 久留米市美術館次年度協賛金 2017年度友の会会費 その他 吉田展図録委託販売上 住民税 所得税 職員に対する賞与支給に備えたもの 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	111,379,854
				(4,524,271)
				(3,353,944)
				(8,683,200)
				(5,940,000)
				(20,383,226)
				(18,025,232)
				(5,919,480)
				(3,531,902)
				(2,022,846)
(38,995,753)				
1,046,900				
4,393,600				
10,407,323				
(8,955,743)				
(390,000)				
(847,500)				
(214,080)				
7,848,580				
(5,565,885)				
(749,300)				
(548,702)				
(984,693)				
10,718,929				
13,974,141				
(1,874,490)				
(2,746,800)				
(366,135)				
(1,345,896)				
(199,584)				
(1,032,912)				
(572,832)				
(3,396,816)				
(2,438,676)				
流動負債合計				159,769,327
(固定負債)	リース債務 退職給付引当金	東芝ファイナンス 日立キャピタル 株式会社九州リース 日通商事株式会社 <small>三井住友トラスト・ファイナンスパナソニック株式会社</small> 株式会社トヨタレンタリース博多 セコムクレジット株式会社 その他	共同ホール調光ユニット他債務残高 職員23名に対する退職金支給に備えたもの	28,298,496
				(1,144,500)
				(328,704)
				(13,055,256)
				(1,043,280)
				(199,584)
				(1,498,608)
				(3,411,072)
				(7,617,492)
				150,293,249
固定負債合計				178,591,745
負債合計				338,361,072
正味財産				137,419,773