

財産目録

2018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	3,203,418
		普通預金	運転資金として	74,806,395
		筑邦銀行本店営業部		(55,447,506)
		福岡銀行久留米市庁内出張所		(18,386,427)
		福岡銀行久留米営業部		(972,462)
		久留米市	受託事業、指定管理料等	139,429,450
		月刊くるめ	会場使用料等	(133,598,603)
		久留米信愛女学院中学校・高等学校合唱部	会場使用料等	(504,769)
		日本カードネットワーク	楽水亭クレジット	(226,812)
		株式会社ニモカ	駐車場クレジット	(67,458)
その他		(82,777)		
前払金			(4,949,031)	
			1,276,349	
	久留米労働基準監督署		(1,267,849)	
	久留米市食品衛生協会		(8,500)	
商品	自主事業・売店商品		3,760,314	
材料	喫茶材料		618,648	
流動資産合計				223,094,574
(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			171,200,256
	美術館事業実施積立資産	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	74,273,618
	施設整備積立資産	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	(74,273,618)
	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	36,644,476
		定期預金 福岡銀行久留米営業部	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	(36,644,476)
	地域文化活性化事業積立資産	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	22,500,892
	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	(22,500,592)
	その他固定資産			25,198,059
				(15,198,059)
			6,583,211	
			(6,583,211)	
			6,000,000	
			(6,000,000)	
			49,718,587	
			4,633,473	
			(4,633,472)	
			(1)	
			45,012,314	
			(23,948,744)	
			(9,331,200)	
			(11,732,370)	
			72,800	
			(72,800)	
固定資産合計				223,918,843
資産合計				447,013,417

(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) 公益財団法人日動美術財団 西日本エリートスタッフ 久留米市 (株)コスモレンタル その他		97,739,869 (24,912,875) (4,092,420) (7,155,000) (2,982,234) (11,661,465) (4,143,420) (42,792,455)	
			当期確定法人税額	671,800	
			当期確定消費税額のうち、期末納付額	2,162,100	
			2018年度・2019年度会場利用料	12,144,569	
			久留米市美術館次年度協賛金	(9,688,229)	
			2018年度友の会会費	(520,000)	
			その他	(1,159,500)	
				(776,840)	
			久留米年金事務所 各市町村 久留米税務署 その他	社会保険料 住民税 所得税	3,846,648 (2,097,047) (747,400) (584,831) (417,370)
			東芝ファイナンス 株式会社トヨタレンタリース博多 日立キャピタル NECキャピタルソリューション ちくぎんリース セコムクレジット株式会社 株式会社イチネン 株式会社九州リース その他	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	11,125,409 13,463,193 (1,144,500) (572,832) (2,249,856) (1,485,429) (1,311,552) (974,592) (239,760) (4,241,808) (1,242,864)
流動負債合計			141,153,588		
(固定負債)	リース債務 退職給付引当金	株式会社トヨタレンタリース博多 日立キャピタル NECキャピタルソリューション ちくぎんリース セコムクレジット株式会社 株式会社イチネン 株式会社九州リース		27,906,002 (925,776) (6,716,088) (3,080,906) (2,437,344) (2,436,480) (679,320) (11,630,088)	
			職員23名に対する退職金支給に備えたもの	142,131,270	
固定負債合計			170,037,272		
負債合計			311,190,860		
正味財産			135,822,557		

(注記)

公益目的保有財産の詳細は、「公益目的保有財産の明細」に記載する為、省略する。なお、不可欠特定財産は保有していない。