

# 財産目録

2020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                 |
|-----------------------|----------------------|---------------------------------------|--|--------------------|
| <b>(流動資産)</b>         | <b>現金</b>            | <b>手元保管</b>                           | 運転資金として  | <b>1,678,287</b>   |
|                       | <b>預金</b>            | <b>普通預金</b>                           | 運転資金として  | <b>142,428,892</b> |
|                       |                      | 筑邦銀行本店営業部                             |  | (140,449,601)      |
|                       |                      | 福岡銀行久留米市庁内出張所                         |  | (1,005,475)        |
|                       |                      | 福岡銀行久留米営業部                            |  | (973,816)          |
|                       | <b>未収入金</b>          |                                       |  | <b>53,943,389</b>  |
|                       |                      | 久留米市                                  | 受託事業、指定管理料等                                    | (52,847,553)       |
|                       |                      | 月刊くるめ                                 | 会場使用料等   | (404,789)          |
|                       |                      | 福岡県建設労働組合北筑後支部                        | 会場使用料等   | (49,140)           |
|                       |                      | 日本カードネットワーク                           | 楽水亭クレジット                                       | (33,710)           |
|                       |                      | 株式会社ニモカ                               | 駐車場クレジット                                       | (26,812)           |
|                       | その他                  |                                       | (581,385)                                      |                    |
| <b>前払金</b>            |                      |                                       | <b>1,487,257</b>                               |                    |
|                       | 久留米労働基準監督署他          |                                       | (1,478,757)                                    |                    |
|                       | 久留米市食品衛生協会           |                                       | (8,500)  |                    |
| <b>商品</b>             | 自主事業・売店商品            |                                       | <b>3,229,024</b>                               |                    |
| <b>材料</b>             | 喫茶材料                 |                                       | <b>547,604</b>                                 |                    |
| <b>立替金</b>            | 青木繁記念大賞公募展他          | 郵送代                                   | <b>2,160</b>                                   |                    |
| <b>流動資産合計</b>         |                      |                                       |  | <b>203,316,613</b> |
| <b>(固定資産)</b>         | <b>基本財産</b>          |                                       |  |                    |
|                       | <b>特定資産</b>          |                                       |  |                    |
|                       | <b>定期預金</b>          | 定期預金 筑邦銀行本店営業部                        | 定款に定める基本財産                                     | <b>3,000,000</b>   |
|                       | <b>退職給付引当資産</b>      |                                       |  | <b>203,059,314</b> |
|                       |                      | 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                        | <b>87,798,618</b>  |
|                       |                      |                                       |  | (87,798,618)       |
|                       | <b>美術館事業実施積立資産</b>   |                                       |  | <b>53,571,000</b>  |
|                       |                      | 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 | (6,417,557)        |
|                       |                      | 定期預金 筑邦銀行本店営業部                        |  | (47,153,443)       |
|                       | <b>施設整備積立資産</b>      |                                       |  | <b>21,000,892</b>  |
|                       |                      | 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                 | (21,000,892)       |
|                       | <b>文化振興基金積立資産</b>    |                                       |  | <b>25,198,059</b>  |
|                       |                      | 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                     | (15,198,059)       |
|                       |                      | 定期預金 福岡銀行久留米営業部                       |  | (10,000,000)       |
|                       | <b>地域文化活性化事業積立資産</b> |                                       |  | <b>7,813,211</b>   |
|                       |                      | 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         | (7,813,211)        |
| <b>什器備品等購入・修繕積立資産</b> |                      |                                       | <b>6,000,000</b>                               |                    |
|                       | 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)                                    |                    |
| <b>庭園整備積立資産</b>       |                      |                                       | <b>1,677,534</b>                               |                    |
|                       | 定期預金 筑邦銀行本店営業部       | 庭園の整備に係る積立資産であり、指定正味財産として管理           | (1,677,534)                                    |                    |
| <b>その他固定資産</b>        |                      |                                       | <b>27,573,130</b>                              |                    |
| <b>什器備品</b>           |                      |                                       | <b>1,794,682</b>                               |                    |
|                       | ピアノ、プロジェクター他         | 公益目的保有財産 2 9 件                        | (1,794,681)                                    |                    |
|                       |                      | 収益事業等供用財産 1 件                         | (1)  |                    |
| <b>リース資産</b>          |                      |                                       | <b>25,705,648</b>                              |                    |
|                       | 共同ホール調光ユニット          | 公益目的保有財産 1 8 件                        | (12,751,522)                                   |                    |
|                       | 個人情報管理システム他          | 収益事業等供用財産 7 件                         | (6,928,932)                                    |                    |
|                       |                      | 法人供用財産 6 件                            | (6,025,194)                                    |                    |
| <b>電話加入権</b>          |                      |                                       | <b>72,800</b>                                  |                    |
|                       | 固定電話加入権              | 公益目的保有財産 1 件                          | (72,800)                                       |                    |
| <b>固定資産合計</b>         |                      |                                       |  | <b>233,632,444</b> |
| <b>資産合計</b>           |                      |                                       |  | <b>436,949,057</b> |

|                |   |                    |                    |                   |
|----------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>(流動負債)</b>  | <b>未払金</b>                              | 職員給与他              |                    | <b>73,526,010</b> |
|                |   | (株)神戸新聞社           |                    | (5,519,798)       |
|                |   | 並木木工所              |                    | (16,500,000)      |
|                |   | 西日本エリートスタッフ        |                    | (2,123,570)       |
|                |   | 久留米市               |                    | (1,812,559)       |
|                |   | (株)ギャルソン           |                    | (5,825,968)       |
|                |   | その他                |                    | (2,262,678)       |
|                |   |                    |                    | (41,982,360)      |
|                |   | <b>未払法人税等</b>      | 当期確定法人税額           | <b>2,625,700</b>  |
|                |   | <b>未払消費税等</b>      | 当期確定消費税額のうち、期末納付額  | <b>2,233,700</b>  |
|                |   | <b>前受金</b>         |                    | <b>8,731,524</b>  |
|                |   |                    | 2020年度会場利用料        | (7,385,724)       |
|                |   |                    | 2020年度友の会会費        | (699,500)         |
|                |   |                    | 月極定期券利用者(29台分)     | (223,300)         |
|                | その他                                     | (423,000)          |                    |                   |
| <b>預り金</b>     |   | <b>1,498,287</b>   |                    |                   |
|                | 各市町村                                    | 住民税                | (644,900)          |                   |
|                | 久留米税務署                                  | 所得税                | (407,587)          |                   |
|                | その他                                     |                    | (445,800)          |                   |
| <b>賞与引当金</b>   | 職員に対する賞与支給に備えたもの                        | <b>11,966,214</b>  |                    |                   |
| <b>短期リース債務</b> | 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 | <b>11,647,950</b>  |                    |                   |
|                | 株式会社トヨタレンタリース博多                         | (352,944)          |                    |                   |
|                | 日立キャピタル                                 | (1,990,392)        |                    |                   |
|                | NECキャピタルソリューション                         | (1,126,998)        |                    |                   |
|                | ちくぎんリース                                 | (1,125,792)        |                    |                   |
|                | セコムクレジット株式会社                            | (1,143,072)        |                    |                   |
|                | 株式会社イチネン                                | (239,760)          |                    |                   |
|                | 株式会社九州リース                               | (5,345,592)        |                    |                   |
|                | 日通商事株式会社                                | (323,400)          |                    |                   |
| <b>流動負債合計</b>  |   |                    | <b>112,229,385</b> |                   |
| <b>(固定負債)</b>  | <b>リース債務</b>                            | 日立キャピタル            | <b>11,185,125</b>  |                   |
|                |   | NECキャピタルソリューション    | (3,270,862)        |                   |
|                |   | セコムクレジット株式会社       | (501,065)          |                   |
|                |   | 株式会社イチネン           | (922,536)          |                   |
|                |   | 株式会社九州リース          | (199,800)          |                   |
|                |   | 日通商事株式会社           | (5,078,112)        |                   |
| <b>退職給付引当金</b> | 職員24名に対する退職金支給に備えたもの                    | <b>164,170,969</b> |                    |                   |
| <b>固定負債合計</b>  |   |                    | <b>175,356,094</b> |                   |
| <b>負債合計</b>    |   |                    | <b>287,585,479</b> |                   |
| <b>正味財産</b>    |   |                    | <b>149,363,578</b> |                   |

(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。