

財産目録

平成28年3月31日現在

(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	手元保管	運転資金として	566,445
	預金	普通預金 北陸銀行入善支店	運転資金として	8,314,259
	預金	振替口座 ゆうちょ銀行入善支店	運転資金として	174,960
	未収金	本年度事業にかかる未収額	公1事業について、年度中に入金とならなかった補助金の一部	939,180
	前払費用	次年度事業の前払額	取1事業について、年度中に入金とならなかった 他会館チケット販売手数料 公1事業について、次年度の自主事業にかかる印刷製本費及びチケット販売に係る支払手数料	26,382
流動資産合計				10,021,226
(固定資産)				
基本財産	定期預金	定期預金 北陸銀行入善支店	公益目的保有財産であり、運用益を公1事業の財源として使用している	50,000,000
その他の固定資産	什器備品	レジスター 町民会館管理事務所	公益目的保有財産であり、公1事業に供している什器備品である	1
	什器備品	除湿器 町民会館コスモホールピアノ庫	公益目的保有財産であり、公1事業に供している什器備品である	1
固定資産合計				50,000,002
資産合計				60,021,228
(流動負債)				
	未払金	取引先や臨時職員等に対する未払い額	月末締め請求、翌月払いや引き落とし等で支払いとなる委託費等の経費や給与手当の未払い分	3,623,181
	管理受託収入精算金	入善町に対する未払い額	変更委託契約により減額となった施設管理受託料の入善町への返納金の未払い分	2,938,446
	町補助金収入精算金	入善町に対する未払い額	変更交付決定により減額となった補助金の入善町への返納金の未払い分	1,332,231
	前受金	次年度事業に対する前受額	次年度公1事業の事業収益のうち、本年度中に前受した分	1,212,612
	前受収益	次年度事業に対する前受収益	次年度公1事業の受取会費のうち、本年度中に前受した分	72,800
	預り金	預り金	従業員の社会保険料等の福利厚生にかかる費用の支払いにかかるもの	683,756
	預り金	使用料等預り金	施設利用者より徴収した施設使用料の入善町への未払い分	158,200
流動負債合計				10,021,226
固定負債合計				0
負債合計				10,021,226
正味財産合計				50,000,002