

財産目録

平成27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
資産の部				
流動資産				
現金預金	手許現金	手許現金	運転資金として	200,000
	現金	窓口現金	運転資金(売上等)として	121,160
	普通預金	福岡銀行岡垣支店0252511	運転資金として	16,824,342
		福岡銀行岡垣支店0261714	運転資金として	84,390
		遠賀信用金庫岡垣支店1113996	運転資金として	10,073,850
		北九州農業協同組合岡垣支店0001350	運転資金として	0
				27,303,742
	未収金			0
	前払金	平成27年度いちご塾会員券販売手数料	公1(鑑賞事業)の業務に使用する当事業年度の入場料販売手数料の翌年振込のため	2,000
				2,000
	立替金			0
				0
流動資産合計				27,305,742
固定資産				
基本財産				
	基本財産引当預金(定期預金)	北九州農業協同組合岡垣支店16104293	法人の目的である事業を行うために不可欠な財産であり、運用益を法人会計の財源として使用している。	200,000,000
基本財産合計				200,000,000
特定資産				
	退職給付引当資産(定期預金)	福岡銀行岡垣支店0242579	職員退職給付引当金見合の引当資産として管理している。	16,877,583
特定資産合計				16,877,583
その他固定資産				
その他固定資産合計				
				0
固定資産合計				216,877,583
資産合計				244,183,325
負債の部				
流動負債				
	未払金	施設管理運営受託収益	平成26年度施設管理受託料収入返付として	5,794,619
		職員手当	平成26年度3月分時間外手当、専務理事退職金として	448,298
		賃金	平成26年度3月分臨時職員賃金として	1,576,176
		旅費交通費	平成26年度3月分文化講座講師旅費として	15,080
		交際費	平成26年度3月分事務所コピー代として	167,450
		消耗品費	平成26年度雑誌購入代(3月分)として	138,845
		光熱水費	平成26年度3月分電気代、ガス代及び上下水道として	2,789,983
		燃料費	平成26年度3月分公用車ガソリン代として	6,562
		印刷製本費	平成26年度写真印刷代として	480
		賃借料	平成26年度3月分事務所事務機器、会計システム及びマット等リース料として	210,044
		通信運搬費	平成26年度3月分電話代及び送料として	98,999
		手数料	平成26年度3月分塵芥手数料として	10,605
		委託費	平成26年度3月分施設管理業務委託費として	3,906,081
		使用料	平成26年度3月分文化講座施設使用料等として	783,870
		諸謝金	平成26年度3月分文化講座講師諸謝金として	1,064,460
				17,011,552
	前受金	文化講演会会員券入場料収入	公1(鑑賞事業)の業務に使用する翌事業年度の入場料収入	4,273,500
		カーナビのコンタクト会員券入場料収入	公1(鑑賞事業)の業務に使用する翌事業年度の入場料収入	245,500
		文化講座収入受講料収入	公3(講座事業)の業務に使用する翌事業年度の受講料収入	5,610,800
		サンリーアーク倶楽部会費収入	他1(友の会事業)の業務に使用する翌事業年度の会費収入	80,000
				10,209,800
	預り金	施設使用料	平成26年度3月請求分フィットネス福岡県教職員組合補助金として	84,390
				84,390
流動負債合計				27,305,742
固定負債				
	退職給付引当金	財団職員7人分	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の退職給付金の引当金である。	16,877,583
固定負債合計				16,877,583
負債合計				44,183,325
正味財産の部				
指定正味財産				
	基本財産	町出捐金(岡垣町)	法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として	200,000,000
				200,000,000
指定正味財産合計				200,000,000
(うち基本財産への充当額)				(200,000,000)
一般正味財産合計				0
(うち特定資産への充当額)				(16,877,583)
正味財産合計				200,000,000
負債及び正味財産合計				244,183,325