

# 財産目録

2014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>				
現金 預金		手元保管	運転資金として	<b>2,643,588</b>
		普通預金	運転資金として	<b>124,383,003</b>
		筑邦銀行本店営業部		(91,594,784)
		福岡銀行久留米市庁内出張所		(31,880,051)
		福岡銀行久留米営業部		(908,168)
	未収入金			<b>15,807,309</b>
		久留米市(受託事業)		(9,756,592)
		久留米シティプロモーション実行委員会		(1,071,845)
		童女木児童合唱団		(166,250)
		久留米信愛女学院合唱部		(127,343)
前払金		西日本鉄道株式会社		(27,520)
		その他		(4,657,759)
		久留米労働基準監督署		(1,437,334)
		西日本鉄道株式会社		(105,000)
商品 材料		日商保険コンサルティング		(26,710)
		自主事業・売店商品		<b>3,143,707</b>
貯蔵品 立替金		喫茶材料		<b>650,041</b>
		石橋美術館電気料		<b>0</b>
<b>流動資産合計</b>				<b>149,411,316</b>
<b>(固定資産)</b>				
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	<b>3,000,000</b>
	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	<b>174,395,619</b>
	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	<b>75,089,573</b>
	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	<b>38,000,892</b>
		普通預金 筑邦銀行本店営業部		(38,000,892)
	文化推進事業積立資産	定期預金 筑邦銀行本店営業部	文化事業に係わる記念事業等に備える為、積み立てる資産	<b>32,392,059</b>
		定期預金 福岡銀行久留米営業部		(15,670,059)
	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	文化事業に係わるイベント等に備える為、積み立てる資産	<b>1,475,095</b>
		普通預金 筑邦銀行本店営業部		(1,475,095)
	その他固定資産	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	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
什器備品		定期預金 筑邦銀行本店営業部	文化事業に係わるイベント等に備える為、積み立てる資産	<b>6,000,000</b>
リース資産	リース資産	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	<b>24,359,283</b>
		定期預金 筑邦銀行本店営業部		(6,000,000)
		ピアノ、プロジェクター他	公益目的保有財産26件	<b>738,690</b>
			収益事業等供用財産1件	( 1 )
	リース資産	共同ホール調光ユニット	公益目的保有財産7件	<b>23,620,593</b>
		個人情報管理システム他	収益事業等供用財産1件	(22,143,369)
			法人供用財産1件	(287,784)
<b>固定資産合計</b>				<b>201,754,902</b>
<b>資産合計</b>				<b>351,166,218</b>

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(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) ㈱鳥越建設 コスモレンタル タイガー商工 ㈱ギャルソン シルバー人材センター ㈱エムツー 久留米年金事務所 その他  各市町村 久留米税務署 その他  日立キャピタル 東芝ファイナンス 日立キャピタルオートリース ちくぎんリース		<b>47,373,991</b>	
				(5,781,914)	
				(3,713,927)	
				(3,464,412)	
				(3,198,510)	
				(2,446,781)	
				(2,169,360)	
				(1,788,710)	
				(1,783,950)	
				(1,547,179)	
				(21,479,248)	
				当期確定法人税額	<b>71,000</b>
				当期確定消費税額のうち、期末納付額	<b>1,239,800</b>
					<b>10,998,407</b>
	2014年度会場利用料	(9,530,626)			
	2015年度会場利用料	(693,981)			
	2014年度駐車場利用料	(137,300)			
	2014年度友の会会費	(446,500)			
	2014年度自主事業出演料	(100,000)			
	その他	(90,000)			
		<b>851,247</b>			
		住民税	(524,800)		
		所得税	(194,861)		
			(131,586)		
		職員に対する賞与支給に備えたもの	<b>6,853,149</b>		
			<b>8,035,020</b>		
			(4,015,368)		
		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	(2,746,800)		
			(543,312)		
			(729,540)		
<b>流動負債合計</b>				<b>75,422,614</b>	
(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 日立キャピタルオートリース ちくぎんリース		<b>17,773,770</b>	
				(9,384,900)	
				(5,681,718)	
			(1,308,867)		
			(1,398,285)		
			職員17名に対する退職金支給に備えたもの	<b>132,753,008</b>	
<b>固定負債合計</b>				<b>150,526,778</b>	
<b>負債合計</b>				<b>225,949,392</b>	
<b>正味財産</b>				<b>125,216,826</b>	