

2 (8)

財産目録 (公益会計)

平成30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) | 現金預金 | 現金 | 運転資金 (公益) | 111,316 | |
| | | | 運転資金 (収益) | 51,779 | |
| | | | 運転資金 (法人) | 0 | |
| | | | | 計 | 163,095 |
| | | 普通預金 北銀小杉支店 | 運転資金 (公益) | 2,150,195 | |
| | | | 運転資金 (収益) | 38,166,468 | |
| | | | 運転資金 (法人) | 13,942,225 | |
| | | | | 計 | 54,258,888 |
| | | | | 現金・預金計 | 54,421,983 |
| | | 未収金 | 事業収入 利用料金 雑入 | 公益事業 | 24,239 |
| | 収益事業 | | | 518,931 | |
| | 法人 | | | 396,386 | |
| | | | 計 | 939,556 | |
| | 公益事業 | | | 2,285,750 | |
| | 収益事業 | | | 38,737,178 | |
| 法人 | | | 14,338,611 | | |
| 流動資産合計 | | | 55,361,539 | | |
| (固定資産) 基本財産 | 定期預金 | 新湊信用金庫本店 | 10,000,000 | | |
| | | 北陸銀行新湊支店 | 5,000,000 | | |
| | | 富山銀行小杉支店 | 10,000,000 | | |
| | | 富山信用金庫射水営業部 | 11,270,000 | | |
| | | いみず野農業協同組合 小杉支店 | 10,000,000 | | |
| 運用益を公益目的のために使用する | | | | | |
| 固定資産合計 | | | 46,270,000 | | |
| 資産合計 | | | 101,631,539 | | |

2 (8)

財産目録 (公益会計)

平成30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 | |
|---------|--------|-----------------------------|-----------|-----------|
| (流動負債) | 前受金 | 会費、ホールメイト会費 | 公益事業 | 2,259,215 |
| | | | 収益事業 | 8,059 |
| | | | 法人 | 81 |
| | | 小計 | | 2,267,355 |
| | 預り金 | 貸館公演チケット代金及び 社会保険料個人負担分等 | 公益事業 | 843,440 |
| | | | 収益事業 | 0 |
| | | | 法人 | 0 |
| | | 小計 | | 843,440 |
| | 未払金 | 印刷製本費 | 公益事業 | 184,010 |
| | | | 収益事業 | 0 |
| | | | 法人 | 0 |
| | | | 小計 | |
| | | 委託料 | 公益事業 | 7,341,663 |
| | | | 収益事業 | 2,881,875 |
| | | | 法人 | 561,923 |
| | | | 小計 | |
| | | 消耗品費 | 公益事業 | 71,530 |
| | | | 収益事業 | 28,078 |
| | | | 法人 | 5,475 |
| | | | 小計 | |
| | | 修繕費 | 公益事業 | 399,219 |
| | | | 収益事業 | 156,708 |
| | | | 法人 | 30,556 |
| 小計 | | | 586,483 | |
| 光熱水費 | | 公益事業 | 1,131,210 | |
| | | 収益事業 | 444,042 | |
| | | 法人 | 86,582 | |
| | | 小計 | | 1,661,834 |
| 燃料費 | | 公益事業 | 116,792 | |
| | | 収益事業 | 0 | |
| | | 法人 | 0 | |
| | 小計 | | 116,792 | |
| 通信運搬費 | 公益事業 | 19,373 | | |
| | 収益事業 | 7,605 | | |
| | 法人 | 1,483 | | |
| | 小計 | | 28,461 | |
| 賃借料 | 公益事業 | 17,582 | | |
| | 収益事業 | 6,902 | | |
| | 法人 | 1,346 | | |
| | 小計 | | 25,830 | |
| 広告料 | 公益事業 | 0 | | |
| | 収益事業 | 0 | | |
| | 法人 | 0 | | |
| | 小計 | | 0 | |

2 (8)

財産目録 (公益会計)

平成30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 | | |
|---------|--------|-----------|------------|---------|-----------|
| (流動負債) | 未払金 | 手数料 | 公益事業 | 0 | |
| | | | 収益事業 | 39,461 | |
| | | | 法人 | 0 | |
| | | | 小計 | | 39,461 |
| | | 原材料費 | 公益事業 | 0 | |
| | | | 収益事業 | 0 | |
| | | | 法人 | 0 | |
| | | | 小計 | | 0 |
| | | 什器備品費 | 公益事業 | 0 | |
| | | | 収益事業 | 0 | |
| | | | 法人 | 0 | |
| | | | 小計 | | 0 |
| | | 補助金返還分 | 公益事業 | 148,791 | |
| | | | 収益事業 | 58,406 | |
| | | | 法人 | 11,388 | |
| | | | 小計 | | 218,585 |
| | | 給料手当 | 公益事業 | 44,552 | |
| | | | 収益事業 | 17,488 | |
| | | | 法人 | 3,410 | |
| | | | 小計 | | 65,450 |
| | | 福利厚生費 | 公益事業 | 920,263 | |
| | | | 収益事業 | 361,237 | |
| | | | 法人 | 70,437 | |
| | | | 小計 | | 1,351,937 |
| | | 臨時雇用賃金 | 公益事業 | 699,217 | |
| | | | 収益事業 | 352,673 | |
| | | | 法人 | 74,879 | |
| | 小計 | | 1,126,769 | | |
| 租税公課 | 公益事業 | 1,118,390 | | | |
| | 収益事業 | 439,010 | | | |
| | 法人 | 85,600 | | | |
| | 小計 | | 1,643,000 | | |
| 旅費交通費 | 公益事業 | 0 | | | |
| | 収益事業 | 0 | | | |
| | 法人 | 0 | | | |
| | 小計 | | 0 | | |
| | 公益事業 | | 12,212,593 | | |
| | 収益事業 | | 4,793,485 | | |
| | 法人 | | 933,078 | | |
| | 未払金合計 | | 17,939,157 | | |
| 流動負債合計 | | | 21,049,952 | | |
| 負債合計 | | | 21,049,952 | | |
| 正味財産合計 | | | 80,581,587 | | |