

財産目録

平成 29年 3月 31日 現在

公益財団法人 那須野が原文化振興財団

(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		運転資金として	593,615
普通預金	足利銀行大田原支店 足利銀行大田原支店(自主事業収入) 足利銀行大田原支店(保険預り金) 足利銀行大田原支店(税金預り金) 足利銀行大田原支店(友の会) ゆうちょ銀行(友の会)	運転資金として	33,186,914 156,700 1,108,985 746,117 1,680,559 178,500
未収金	施設利用料収入 チケット売上 芸術文化振興基金助成金 チケット販売手数料	公1・施設利用料収入である。 取1・施設利用料収入である。 公1・自主事業収入である。 公1・自主事業収入である。 取2・収益事業収入である。	374,620 117,800 16,000 248,000 9,250
流動資産合計			38,417,060
(固定資産)			
基本財産			
普通預金	足利銀行大田原支店	運用益を管理運営の	20,000,000
定期預金	足利銀行大田原支店	財源としている。	10,000,000
基本財産合計			30,000,000
特定資産			
退職手当基金引当資産	普通預金 足利銀行大田原支店 定期預金 那須野農業協同組合大田原支店 定期預金 大田原信用金庫南支店	職員の退職金の支払いに備えるもの。	12,949,015 10,000,000 10,000,000
パイプオルガン		公益目的保有財産であり、ホールの備品として保有している。	143,951,822
特定資産合計			176,900,837
その他の固定資産			
車輛運搬具	ワゴン、軽ワゴン	共用財産として保有している。 うち公益目的保有財産72.3% うち取1事業の用に供する財産10.7% うち法人管理運営の用に供する財産17%	1,088,848
什器備品	スクリーン紗幕	公益目的保有財産であり、ホールの備品として保有している。	1
保証金	リサイクル預託金相当額		10,190
その他固定資産合計			1,099,039
固定資産合計			207,999,876
資産合計			246,416,936
(流動負債)			
未払金	大田原市・那須塩原市 大田原市・那須塩原市 大田原市 職員、臨時職員11名分 3月分特A重油 ほか 自主事業収入 施設利用料収入 4月分友の会会費	公1・平成28年度施設管理受託収入の残金である。 公1・平成28年度自主事業負担金収入の残金である。 公1・平成28年度人件費補助金収入の残金である。 公益目的事業、収益事業等、管理業務にまたがる3月分時間外勤務手当、賃金、社会保険料である。 公1・翌事業年度のチケット売上である。 公1・翌事業年度の施設利用料収入である。 取1・翌事業年度の施設利用料収入である。 他1・翌事業年度の友の会会費収入である。	17,484,228 4,971,367 7,693,130 1,537,440 1,081,774 156,700 3,207,900 893,150 8,500
前受金			
預り金	職員、臨時職員他出演者等	公益目的事業、収益事業等、管理業務にまたがる所得税・住民税等である。	1,382,871
流動負債合計			38,417,060
(固定負債)			
退職手当引当金	職員に対するもの	職員の退職金の支払いに備え引当計上しているもの。	32,949,015
固定負債合計			32,949,015
負債合計			71,366,075
正味財産			175,050,861