

財産目録

平成 28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	760,708
普通預金		運転資金として	
	足利銀行大田原支店	2838329	22,342,697
	足利銀行大田原支店(自主事業収入)	2925281	2,146,700
	足利銀行大田原支店(保険預り金)	2880910	823,467
	足利銀行大田原支店(税金預り金)	3218589	1,041,886
	足利銀行大田原支店(友の会)	2938431	774,371
	ゆうちょ銀行(友の会)	00120-0-580228	686,500
未収金	施設利用料収入	公1・施設利用料収入である。	620,000
		収1・施設利用料収入である。	40,000
	チケット売上	公1・自主事業収入である。	15,000
流動資産合計			29,251,329
(固定資産)			
基本財産			
普通預金	足利銀行大田原支店(3413986)	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(2838329)	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(3414005)	職員の退職金の支払いに備える	9,701,940
	定期預金 那須野農業協同組合大田原支店(1614365)	もの。	10,000,000
	定期預金 大田原信用金庫南支店(0366459)		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。	147,877,781
特定資産合計			177,579,721
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% うち収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%	1,433,999
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			1,444,190
固定資産合計			209,023,911
資産合計			238,275,240
(流動負債)			
未払金			
	大田原市・那須塩原市	公1・平成27年度施設管理受託収入の返還金である。	8,542,940
	大田原市・那須塩原市	公1・平成27年度自主事業負担金収入の返還金である。	9,302,671
	大田原市	公1・平成27年度人件費補助金収入の返還金である。	462,574
	職員、臨時職員12名分	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、賃金である。	1,318,775
	3月分特A重油 ほか		948,130
前受金	平成28年2月6日から3月31日分	公1・翌事業年度のチケット売上である。	2,325,000
	平成27年4月15日から平成28年3月31日分	公1・翌事業年度の施設利用料収入である。	2,992,210
	平成27年4月30日から平成28年3月31日分	収1・翌事業年度の施設利用料収入である。	1,151,600
	4月分友の会費	他1・よく事業年度の友の会会費収入である。	6,000
預り金	職員、臨時職員	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。	2,201,429
流動負債合計			29,251,329
(固定負債)			
退職手当引当金	普通預金 足利銀行大田原支店	職員の退職金の支払いに備えるもの。	29,701,940
固定負債合計			29,701,940
負債合計			58,953,269
正味財産			179,321,971