

財産目録

(平成31年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	場所・物量等	使用目的等	金額
Ⅰ 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	手元保管	運転資金として	1,650,070
小口現金	手元保管	運転資金として	1,548,172
普通預金			
普通預金	三菱UFJ銀行 堺支店①本部	運転資金として	26,326,883
普通預金	三菱UFJ銀行 堺支店②梅	運転資金として	22,105,539
普通預金	三菱UFJ銀行 堺支店①東チケ	運転資金として	3,651,100
普通預金	三菱UFJ銀行 堺支店②東	運転資金として	25,871,104
普通預金	三菱UFJ銀行 堺支店②美	運転資金として	20,846,907
普通預金	三菱UFJ銀行 堺支店②芸	運転資金として	65,986,900
普通預金	三菱UFJ銀行 堺支店クレジット	運転資金として	1,166,904
普通預金	大阪信用金庫 三国ヶ丘支店①本部チケ	運転資金として	2,440,434
普通預金	大阪信用金庫 三国ヶ丘支店②文化	運転資金として	31,725,182
普通預金	りそな銀行 堺東支店①梅チケ	運転資金として	2,212,836
普通預金	りそな銀行 堺東支店②梅	運転資金として	834,103
普通預金	大阪南農業協同組合 黒山支店①美原チケ	運転資金として	4,310,100
普通預金	大阪南農業協同組合 黒山支店②美原	運転資金として	755,909
普通預金	郵便貯金 本部チケ	運転資金として	4,912,824
普通預金合計			213,146,725
現金預金合計			216,344,967
未収金	財団事務局、梅文化会館、東文化会館、美原文化会館、文化館、芸文ホール	施設使用料他	5,227,116
前払金	財団事務局、梅文化会館、東文化会館、美原文化会館、文化館、芸文ホール	現金輸送保険・施設賠償保険他	5,212,389
立替金	文化館	ミュージアムショップ消費税確定払い	16,721
棚卸資産	文化館	ミュージアムショップ商品	2,142,812
流動資産合計			228,944,005
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	第409回大阪府公募公債（10年） （SMBC日興証券株式会社）	基本財産は公益目的保有財産として保有しており、運用益を公益目的事業の財源として使用	299,408,750
基本財産預金			
普通預金	三菱東京UFJ銀行 堺支店		591,250
基本財産預金合計			591,250
基本財産合計			300,000,000
(2)特定資産			
長期預り保証金引当資産			
普通預金	三菱UFJ銀行 堺支店	契約保証金	1,480,000
長期預り保証金引当資産合計			1,480,000
文化芸術振興基金引当資産	大阪信用金庫 三国ヶ丘支店①本部チケ		193,000
特定資産合計			1,673,000
(3)その他固定資産			
構築物			
事務所設備	財団事務局、芸文ホール	公益目的事業の用（1,082,172円）、収益目的事業の用（2,662円）、法人管理運営の用（667,582円）に使用	1,752,416

(単位：円)

科 目	場所・物量等	使用目的等	金額
施設整備	財団事務局	法人管理運営の用に使用	548,799
構築物合計			2,301,215
車両運搬具	(財団事務局) 軽四貨物1台・貨物自動車1台 (梅文化会館) 軽四貨物1台 (芸文ホール) 乗用車1台	(財団事務局) 公益目的事業の用に50%、収益事業の用に50%使用 (梅文化会館) 公益目的事業の用に使用 (芸文ホール2,730,545) 公益目的事業の用に使用	2,730,548
什器備品	財団事務局、梅文化会館、東文化会館、美原文化会館、文化館、芸文ホール	公益目的事業の用に使用	1,682,442
ソフトウェア	財団事務局、梅文化会館、東文化会館、美原文化会館、文化館、芸文ホール	公益目的事業の用(7,396,617円)、法人管理運営の用(527,058円)に使用	7,923,675
リース資産	財団事務局	公益目的事業の用に使用	16,135,200
電話加入権	財団事務局	公益目的事業の用50%、法人管理運営の用50%に使用	74,984
リサイクル預託金	芸文ホール	公益目的事業の用に使用	13,570
敷金	財団事務局、芸文ホール	公益目的事業の用50%、法人管理運営の用50%に使用	3,330,000
その他固定資産合計			34,191,634
固定資産合計			335,864,634
資産合計			564,808,639
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	財団事務局、梅文化会館、東文化会館、美原文化会館、文化館、芸文ホール	短期臨時職員賃金他	126,984,490
未払金		未払消費税等	9,234,584
未払金		未払法人税等	545,700
未払金合計			136,764,774
前受金	財団事務局、梅文化会館、東文化会館、美原文化会館、文化館、芸文ホール	館利用料・入場券販売収入他	34,741,910
預り金	財団事務局、梅文化会館、東文化会館、美原文化会館、文化館、芸文ホール	社会保険他	9,227,191
賞与引当金	財団事務局、梅文化会館、東文化会館、美原文化会館、文化館、芸文ホール	賞与の支払いに備えたもの	13,517,000
流動負債合計			194,250,875
2. 固定負債			
リース債務	財団事務局	チケット販売システム	16,135,200
長期預り保証金	芸文ホール	契約保証金	1,480,000
固定負債合計			17,615,200
負債合計			211,866,075
正味財産			352,942,564