

財産目録

(令和4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 | 1,163,080 |
| 小口現金 | 手元保管 | 運転資金として | 1,670,138 |
| 普通預金 | | | |
| | 三菱UFJ銀行 堺支店(本部) | 運転資金として | 68,222,514 |
| | 大阪信用金庫 三国ヶ丘支店(本部) | 運転資金として | 1,560,694 |
| | 郵便貯金(本部) | 運転資金として | 154,280 |
| | 三菱UFJ銀行 堺支店(梅文化会館) | 運転資金として | 8,247,933 |
| | りそな銀行 堺東支店(梅文化会館①) | 運転資金として | 345,006 |
| | りそな銀行 堺東支店(梅文化会館②) | 運転資金として | 6,968,519 |
| | 三菱UFJ銀行 堺支店(東文化会館①) | 運転資金として | 141,127 |
| | 三菱UFJ銀行 堺支店(東文化会館②) | 運転資金として | 19,803,184 |
| | 三菱UFJ銀行 堺支店(美原文化会館) | 運転資金として | 25,595,294 |
| | 大阪南農業協同組合 黒山支店(美原文化会館①) | 運転資金として | 206,809 |
| | 大阪南農業協同組合 黒山支店(美原文化会館②) | 運転資金として | 6,641,752 |
| | 三菱UFJ銀行 堺支店(芸術文化ホール①) | 運転資金として | 182,365,051 |
| | 三菱UFJ銀行 堺支店(芸術文化ホール②) | 運転資金として | 23,675,270 |
| | 大阪信用金庫 三国ヶ丘支店(文化館) | 運転資金として | 47,003,193 |
| 普通預金合計 | | | 390,930,626 |
| 現金預金合計 | | | 393,763,844 |
| 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、芸術文化ホール | 文化芸術振興費補助金、施設使用料他 | 23,772,704 |
| 未収法人税等 | 大阪府泉北府税事務所 | 令和3年度法人府民税還付金 | 42,300 |
| 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、芸術文化ホール | 目的外使用料、動産保険、施設使用料他 | 10,158,349 |
| 預け金 | 巽合成化学(株) | ポリ容器保証金として | 16,500 |
| 棚卸資産 | 文化館 | ミュージアムショップ商品 | 2,627,809 |
| | 芸術文化ホール | オリジナル商品 | 803,342 |
| 流動資産合計 | | | 431,184,848 |
| 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 | 299,656,250 |
| 基本財産預金 | | | |
| 普通預金 | 三菱UFJ銀行 堺支店 | | 343,750 |
| 基本財産預金合計 | | | 343,750 |
| 基本財産合計 | | | 300,000,000 |
| (2)特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | | | |
| 普通預金 | 三菱UFJ銀行 堺支店 | 職員に対する退職金支払準備金として管理されている預金 | 1,577,310 |
| 退職給付引当資産合計 | | | 1,577,310 |
| 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 | 1,000,000 |
| 長期預り保証金引当資産合計 | | | 1,000,000 |

(単位:円)

| 科 目 | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|----------------|--|---|-------------|
| 文化芸術振興基金引当資産 | | | |
| 普通預金 | 三菱UFJ銀行 堺支店 | 財団が用途を特定して実施する公益目的事業の預金 | 3,458,567 |
| 文化芸術振興基金引当資産合計 | | | 3,458,567 |
| 大型公演事業積立資産 | | | |
| 普通預金 | 三菱UFJ銀行 堺支店 | 大型公演の制作または招聘のための特定費用準備資金 | 25,000,000 |
| 大型公演事業積立資産合計 | | | 25,000,000 |
| 地域還元事業資産 | | | |
| 普通預金 | 三菱UFJ銀行 堺支店 | 地域のニーズに沿った文化芸術に関する事業実施による地域文化活動の促進及び市民への鑑賞機会の提供のための特定費用準備資金 | 10,000,000 |
| 地域還元事業資産合計 | | | 10,000,000 |
| 特定資産合計 | | | 41,035,877 |
| (3)その他固定資産 | | | |
| 構築物 | | | |
| 施設設備 | 財団事務局、芸術文化ホール | 公益目的事業の用(3,488,983円)、法人管理運営の用(437,874円)に使用 | 3,926,857 |
| 構築物合計 | | | 3,926,857 |
| 車両運搬具 | (財団事務局)軽四貨物1台・貨物自動車1台 (榎文化会館)軽四貨物1台 (芸文ホール)乗用車1台 | (財団事務局2円)公益目的事業の用に使用 (美原文化会館1円)公益目的事業の用に使用 (芸文ホール586,904円)公益目的事業の用に使用 | 586,907 |
| 什器備品 | 財団事務局、榎文化会館、東文化会館、美原文化会館、文化館、芸術文化ホール | 公益目的事業の用に使用 | 1,940,338 |
| ソフトウェア | 財団事務局、榎文化会館、東文化会館、美原文化会館、文化館、芸術文化ホール | 公益目的事業の用(6,440,992円)、収益事業の用(26,950円)、法人管理運営の用(53,900円)に使用 | 6,521,842 |
| リース資産 | 財団事務局 | 公益目的事業の用(4,804,714円)、収益事業の用(49,532円)、法人管理運営の用(99,066円)に使用 | 4,953,312 |
| 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 |
| 著作権 | 芸術文化ホール | 公益目的事業の用に使用 | 22,000 |
| リサイクル預託金 | 芸術文化ホール | 公益目的事業の用に使用 | 13,570 |
| 長期前渡金 | 文化館 | 公益目的事業の用に使用 | 880,000 |
| その他固定資産合計 | | | 18,919,810 |
| 固定資産合計 | | | 359,955,687 |
| 資産合計 | | | 791,140,535 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 財団事務局、榎文化会館、東文化会館、美原文化会館、文化館、芸術文化ホール | 短期臨時職員賃金、補助金・保守管理負担金等返還、3月分経費等の未払金他 | 276,022,598 |
| 未払消費税等 | | 令和3年度消費税及び地方消費税未払額 | 13,462,600 |
| 未払法人税等 | | 令和3年度法人税等未払額 | 3,746,000 |
| 前受金 | 財団事務局、榎文化会館、東文化会館、美原文化会館、文化館、芸術文化ホール | 館利用料・入場券販売収入他 | 68,915,560 |
| 預り金 | 財団事務局、榎文化会館、東文化会館、美原文化会館、文化館、芸術文化ホール | 社会保険・共催事業預り金他 | 4,247,552 |
| 賞与引当金 | 財団事務局、榎文化会館、東文化会館、美原文化会館、文化館、芸術文化ホール | 賞与の支払いに備えたもの | 15,581,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 財団事務局 | 公益目的事業の用(2,402,357円)、収益事業の用(24,766円)、法人管理運営の用(49,533円)に使用 | 2,476,656 |
| 流動負債合計 | | | 381,975,310 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 財団職員に対するもの | 退職金の支払いに備えたもの | 1,577,310 |
| リース債務 | 財団事務局 | 公益目的事業の用(2,402,357円)、収益事業の用(24,766円)、法人管理運営の用(49,533円)に使用 | 2,476,656 |
| 長期預り保証金 | 芸術文化ホール | 契約保証金 | 1,000,000 |
| 固定負債合計 | | | 5,053,966 |
| 負債合計 | | | 387,029,276 |
| 正味財産 | | | 404,111,259 |