

財産目録
(令和6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	1,236,748
小口現金	手元保管	運転資金として	1,873,125
普通預金			
	三菱UFJ銀行 堺支店(本部①)	運転資金として	13,952,715
	三菱UFJ銀行 堺支店(本部②)	運転資金として	317,161
	大阪信用金庫 三国ヶ丘支店(本部)	運転資金として	13,968,685
	ゆうちょ銀行(本部)	運転資金として	4,104,180
	三菱UFJ銀行 堺支店(梅文化会館)	運転資金として	24,036,958
	りそな銀行 堺東支店(梅文化会館①)	運転資金として	6,848,506
	りそな銀行 堺東支店(梅文化会館②)	運転資金として	3,557,873
	三菱UFJ銀行 堺支店(東文化会館①)	運転資金として	4,318,729
	三菱UFJ銀行 堺支店(東文化会館②)	運転資金として	24,561,471
	三菱UFJ銀行 堺支店(美原文化会館)	運転資金として	21,326,421
	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	2,036,538
	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	6,216,976
	三菱UFJ銀行 堺支店(芸術文化ホール①)	運転資金として	33,781,741
	三菱UFJ銀行 堺支店(芸術文化ホール②)	運転資金として	92,129,599
	大阪信用金庫 三国ヶ丘支店(文化館)	運転資金として	51,556,275
普通預金合計			302,713,828
現金預金合計			305,823,701
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	46,735,989
未収法人税等	大阪府泉北府税事務所	令和5年度法人府民税還付金	37,500
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	8,774,200
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	2,552,280
	芸術文化ホール	オリジナル商品	683,643
流動資産合計			364,623,813
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	299,821,250
基本財産預金			
普通預金	三菱UFJ銀行 堺支店		178,750
基本財産預金合計			178,750
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	4,359,448
退職給付引当資産合計			4,359,448

(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	3,172,467
文化芸術振興基金引当資産合計			3,172,467
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	60,000,000
大型公演事業積立資産合計			60,000,000
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
周年公演事業積立資産			
普通預金	三菱UFJ銀行 堺支店	周年公演の制作または充実のための特定費用準備資金	27,000,000
周年公演事業積立資産合計			27,000,000
特定資産合計			104,531,915
(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(2,934,281円)、法人管理運営の用(363,924円)に使用	3,298,205
構築物合計			3,298,205
車両運搬具	(美原文化会館)軽四貨物1台 (芸文ホール)乗用車1台	(美原文化会館1円)公益目的事業の用に使用 (芸文ホール1円)公益目的事業の用に使用	2
什器備品	財団事務局、桐文化会館、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	1,264,802
ソフトウェア	財団事務局、桐文化会館、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(4,551,373円)、収益事業の用(8,470円)、法人管理運営の用(16,940円)に使用	4,756,783
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			10,310,346
固定資産合計			414,842,261
資産合計			779,466,074
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	財団事務局、桐文化会館、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	178,399,857
未払消費税等		令和5年度消費税及び地方消費税未払額	12,374,200
未払法人税等		令和5年度法人税等未払額	2,993,200
前受金	財団事務局、桐文化会館、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	80,105,335
預り金	財団事務局、桐文化会館、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	7,925,157
預り保証金	芸術文化ホール	短期契約保証金	1,260,000
賞与引当金	財団事務局、桐文化会館、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	15,586,000
流動負債合計			298,643,749
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	4,359,448
固定負債合計			4,359,448
負債合計			303,003,197
正味財産			476,462,877