

財 産 目 録

(平成29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	普通預金 山口銀行山口支店	事業・施設管理運営資金として	89,085,326
	郵便振替 山口中央郵便局会員口座	事業・施設管理運営資金として	684,868
	郵便振替 山口中央郵便局一般口座	事業・施設管理運営資金として	105,998
	郵便振替 山口中央郵便局物販等	事業・施設管理運営資金として	2,138
未収金	文化庁・民間等助成金、販売手数料等	管理費、公益目的事業に係る未収分	18,547,931
前払金	次年度事業チケット販売手数料等	管理費、公益目的事業に係る前払い分	955,392
流動資産合計			109,381,653
2 固定資産			
(1) 基本財産	定期預金 山口銀行山口支店	公益目的保有財産であり、法人の目的である事業を行うために不可欠な財産	10,000,000
(2) 特定資産			
退職手当引当資産	定期預金 山口銀行山口支店	一般職員1名の退職手当に充てる資産であり、運用益は当資産に積み立てている	7,368,478
YCAM15周年記念事業積立資金	定期預金 山口銀行山口支店	平成30年度に計画しているYCAM15周年記念事業のため、特定費用準備資金として管理している	9,000,000
企画事業調整基金積立資産	定期預金 山口銀行山口支店	財団の自主事業に使用している	2,000,000
固定資産合計			28,368,478
資産合計			137,750,131
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	市返還金、消費税、事業経費等	管理費、公営目的事業に係る未払い分	102,995,450
前受金	次年度事業チケット収入等	公益目的事業に係るチケット収入等の前払い分	1,255,600
預り金	住民税、源泉税等	管理費、公益目的事業3月分人件費預かり分	5,130,603
流動負債合計			109,381,653
2 固定負債			
退職手当引当金	一般職員に対するもの	一般職員1名に対する退職金の支払いに備えたもの	7,368,478
固定負債合計			7,368,478
負債合計			116,750,131
III 正味財産			
1 指定正味財産	定期預金 山口銀行山口支店	公益目的保有財産であり、法人の目的である事業を行うために不可欠な財産	10,000,000
2 一般正味財産	定期預金 山口銀行山口支店	平成30年度に計画しているYCAM15周年記念事業のため、特定費用準備資金として管理している	9,000,000
	定期預金 山口銀行山口支店	財団の自主事業に使用している	2,000,000
正味財産合計			21,000,000