

# 財 産 目 録

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	場所・物量等	使用目的等	金 額
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
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	78,992,028
	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	1,076,276
	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	105,896
	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	2,036
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	22,780,112
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	937,670
<b>流動資産合計</b>			103,894,018
<b>2 固定資産</b>			
(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	8,251,581
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	3,000,000
<b>固定資産合計</b>			30,251,581
<b>資産合計</b>			134,145,599
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
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	98,771,622
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	1,769,700
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	3,248,446
仮受金	貸館料、公衆電話代	山口情報芸術センター施設利用料および公衆電話代預かり分	104,250
<b>流動負債合計</b>			103,894,018
<b>2 固定負債</b>			
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	8,251,581
<b>固定負債合計</b>			8,251,581
<b>負債合計</b>			112,145,599
<b>III 正味財産</b>			
<b>1 指定正味財産</b>	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
<b>2 一般正味財産</b>	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	3,000,000
<b>正味財産合計</b>			22,000,000