

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 | 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 | 50,714,855 |
| | 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 | 1,468,564 |
| | 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 | 143,894 |
| | 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 | 1,934 |
| 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 | 18,976,349 |
| 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 | 1,255,826 |
| 流動資産合計 | | | 72,561,422 |
| 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 | 8,890,770 |
| YCAM20周年記念事業積立資金 | 定期預金 山口銀行山口支店 | 令和5年度に計画しているYCAM20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 | 4,000,000 |
| 固定資産合計 | | | 31,890,770 |
| 資産合計 | | | 104,452,192 |
| 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 | 65,270,989 |
| 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 | 928,800 |
| 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 | 5,911,633 |
| 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 | 450,000 |
| 流動負債合計 | | | 72,561,422 |
| 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 | 8,890,770 |
| 固定負債合計 | | | 8,890,770 |
| 負債合計 | | | 81,452,192 |
| 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 | 令和5年度に計画しているYCAM20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 | 4,000,000 |
| 正味財産合計 | | | 23,000,000 |