

財 産 目 録

(令和2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	102,347,082
	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	1,860,794
	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	191,092
	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	1,966
	普通預金 山口銀行山口支店	科学研究費助成金受入口座として	151,266
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	6,045,601
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	693,991
仮払金	預かりチケット等払戻経費	預かりチケット、販売手数料に係る仮払い分	420,000
流動資産合計			111,711,792
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	9,523,391
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	12,000,000
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	5,000,000
固定資産合計			36,523,391
資産合計			148,235,183
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	103,444,656
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	2,554,600
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	5,582,759
預り金 (科研費)	科学研究費助成金	科学研究費助成金未執行分	87,397
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	42,380
流動負債合計			111,711,792
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	9,523,391
固定負債合計			9,523,391
負債合計			121,235,183
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	12,000,000
	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	5,000,000
正味財産合計			27,000,000