

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金及び市会計預り金として	713,913
	普通預金	山口銀行光支店	運転資金として	14,629,069
	未収金		文化センター教室会費	144,000
流動資産合計				15,486,982
(固定資産)	基本財産			
	定期預金	西京銀行光支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業（公1及び公2）の財源として使用している。	10,000,000
	館蔵資料	絵画ほか191点 (平成24年3月以前取得) 光市文化センター保管	公益目的保有財産であり、公益目的事業（公1）に供している不可欠特定財産である。 (内訳) 美術資料 180点 歴史資料 7点 民俗資料 3点 科学資料 1点	128,357,450 (126,354,450) (594,000) (1,393,000) (16,000)
その他 固定資産	館蔵資料	絵画3点	公益目的事業（公1）に供する財産である。	180,000
	什器備品	舞台用音響機器ほか14点	公益目的事業、収益事業等及び管理に必要な活動に供する財産である。	433,205
固定資産合計				138,970,655
資産合計				154,457,637
(流動負債)	未払金	事業に対応する未払金	業者への未払分及び公共料金等	6,009,144
	未払法人税等		平成27年度法人県・市民税	71,000
	未払消費税等		平成27年度消費税等	1,342,200
	預り金	事業に対応する預り金	職員の給料及び役員報酬の源泉所得税 職員の社会保険料、雇用保険料等	171,385
	市会計預り金	手元保管現金	施設貸館使用料等の平成28年3月徴収分 (窓口現金扱い)	621,420
		普通預金 山口銀行光支店	施設貸館使用料等の平成28年3月徴収分 (口座振込扱い)	254,450
流動負債合計				8,469,599
負債合計				8,469,599
正味財産				145,988,038