

財 産 目 録

令和5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	運転資金及び預り金として	634,367
普通預金	山口銀行光支店	運転資金として	16,892,204
前払金	次年度事業に対応する前払金	令和5年度自主文化事業印刷製本費ほか	152,139
未収金	事業に対応する未収金	3月分自動販売機販売手数料収入	21,884
流動資産合計			17,700,594
(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)
特定資産			
公演事業積立資産	特定預金（普通） 山口銀行光支店	自主文化事業（公2）の積立資産として管理されている預金	3,092,864
その他固定資産	館蔵資料	公益目的事業（公1）に供する財産である。	1,601,400
	什器備品	舞台用音響機器等7点 (光市民ホール)	7 (7) (0)
		パソコン1台 (光市文化センター)	1 (1) (0)
		展示ケース1台 (光市文化センター)	1
		ロビー用家具1点 (光市民ホール)	1 (1) (0)
		舞台用機器3点 (光市民ホール)	62,204 (31,103) (31,101)
		展示用機器2点 (光ふるさと郷土館)	2

		舞台用ノートパソコン1点 (光市民ホール)	(共用財産) うち50%は公益目的事業に供し、50%は 収益事業に供している。	2,925 (1,463) (1,462)
		監視カメラ1点 (光市文化センター)	(共用財産) うち93.5%は公益目的事業に供し、 6.5%は管理運営に供している。	484,254 (452,777) (31,477)
		舞台用非接触検温器2点 (光市民ホール)	(共用財産) うち50%は公益目的事業に供し、50%は 収益事業に供している。	252,266 (126,134) (126,132)
固定資産合計				143,853,375
資産合計				161,553,969
(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 3月分人件費	5,188,740
	未払法人税等		令和4年度法人県・市民税	71,000
	未払消費税等		令和4年度消費税等	1,471,100
	前受金	次年度事業に対応する 前受金	令和5年度財団友の会会費収入 令和5年度自主文化事業入場料収入	680,900
	預り金	事業に対応する預り金	職員負担分社会保険料等	201,112
	市会計預り金	手元現金 山口銀行普通預金	施設貸館使用料等の令和5年3月徴収分	1,622,970
流動負債合計				9,235,822
負債合計				9,235,822
正味財産				152,318,147