

財 産 目 録

平成 29 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
1 流動資産				
	普通預金	京都銀行峰山支店	運転資金として	2,982,542
	当座預金	京都銀行峰山支店	〃	333,467
	定期預金	京都銀行峰山支店	〃	200,000
	未収金	京都府・京丹後市	補助金・ホール使用料他	1,457,861
	現金預金	ゆうちょ銀行	次年度友の会員会費	16,000
流動資産合計				4,989,870
2 固定資産				
(1) 基本財産	基本財産 定期預金	京都銀行峰山支店	運用益を財源に使用	10,000,000
	基本財産 定期預金	京都北都信用金庫峰山	〃	5,000,000
(2) 特定資産				
(3) その他の固定資産	什器備品			484,350
固定資産合計				15,484,350
資産合計				20,474,220
1 流動負債				
	預り金	峰山税務署・喫茶雨月	源泉所得税と喫茶保証金	313,983
	未払金	マルヨシ書店等	受託事業経費・事業補助金	1,426,808
	未払法人税等	京都府・京丹後市	確定納税分	80,000
	未払消費税等	峰山税務署	確定納税分	457,800
	賞与引当金	職員に対するもの	職員3名夏季賞与当期帰属分	1,140,000
	前受金	友の会申込者	次年度友の会会費	16,000
	事業前受金	㈱日進製作所	谷村新司コンサート補助金	350,000
流動負債合計				3,784,591
2 固定負債				
固定負債合計				
負債合計				3,784,591
正味財産				16,689,629

公益目的保有財産の明細

財産種別	公益認定前取得 不可欠特定財産	公益認定後取得 不可欠特定財産	その他の 公益目的保有財産	使用事業
合計				