

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
(流動資産)				
現金	手元保管		運転資金として	<b>869,670</b>
預金	普通預金	J Aしまね 有原支店 (12口)	運転資金として	44,265,921
	J Aしまね 大社支店 (2口)	"	4,139,135	
	J Aしまね 平田支店 (3口)	"	7,576,844	
	J Aしまね 荒木支店 (1口)	"	1,243,678	
	島根銀行 出雲支店 (1口)	"	38,279	
	島根中央信用金庫本店営業部 (1口)	"	120,061	
	山陰合同銀行 出雲支店 (5口)	"	2,932,488	
	山陰合同銀行 大社支店 (1口)	"	1,288,808	
	山陰合同銀行 平田支店 (1口)	"	473,994	
	山陰合同銀行 出雲西支店 (1口)	"	0	
計				<b>62,079,208</b>
定期預金	J Aしまね 有原支店 (2口)		運転資金として	52,636,004
	島根中央信用金庫 本部 (1口)		"	33,344,382
	計			<b>85,980,386</b>
未収金	施設利用者に対する利用料金、受講料ほか未収額		利用料金、受講料ほか	4,517,335
	文化庁、出雲市に対する未収額		文化庁補助金、指定管理料、施設管理受託収入	15,662,720
	計			<b>20,180,055</b>
前払金	全国公益法人協会ほかに対する翌事業年度事業準備に係る前払金		翌年度年会費ほか	<b>39,710</b>
立替金	大社商業協同組合		チケット代	<b>4,000</b>
流動資産合計				<b>169,153,029</b>
(固定資産)				
基本財産	定期預金 (基本財産)	定期預金：J Aしまね有原支店 (1口)	公益目的事業に必要な法人の管理運営に用いる財産であり、運用益を管理費の財源として使用している。	241,200,000
	基本財産合計			<b>241,200,000</b>
特定資産	特定費用準備資金	普通預金：J Aしまね有原支店 (1口)	三市交流展	1,600,000
		交流演奏会	700,000	
	退職給付引当資産	定期預金：J Aしまね有原支店 (4口)	職員に対する退職金の支払に備えたものである。	14,297,009
		定期預金：島根中央信用金庫本部 (2口)		49,771,237
定期預金：島根銀行出雲支店 (1口)	11,941,340			
特定資産合計				<b>78,309,586</b>
その他固定資産	建物	出雲市塩治有原町2-15 (出雲市民会館) 無線LAN、出雲市駅南町1-5 (ビックハート出雲) インターネット光回線 ほか	公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等で使用している共有資産である。	606,391
	建物附属設備	出雲市塩治有原町2-15 (出雲市民会館) 内線電話増設工事	公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等で使用している共有資産である。	1
	什器備品	出雲市塩治有原町2-15 会計システムハードウェア一式	公益目的事業に必要な法人の管理運営に用いる資産である。	1
		出雲市平田町515 (平田本陣記念館) 監視カメラシステム一式	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している資産である。	1
		出雲市今市町北本町2-1-10 (出雲交流会館) 楽器 (電子チェンバロ、ハープ、チェリスト)	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している資産である。	1,415,615
		出雲市大社町杵築南1338-9 (大社文化プレイスうらら館、大社図書館) 監視カメラシステム	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している資産である。	241,857
	館蔵美術品	出雲市浜町520 (出雲文化伝承館) 館蔵美術品 (絵画12点・彫刻1点・漆芸3点・陶芸2点)	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している資産である。	14,075,000
その他固定資産合計				<b>16,338,866</b>
固定資産合計				<b>335,848,452</b>
資産合計				<b>505,001,481</b>

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金	施設管理委託業者に対する未払額 他	各事業に係る未払金	22,088,088
	未払消費税等	出雲税務署に対する未払額	各事業に係る未払消費税、地方消費税	3,566,700
	前受金	施設利用者に対する翌年度利用料金額	翌年度利用料金	6,303,868
	預り金	日本年金機構出雲年金事務所、島根労働局に対する預り金ほか	社会保険料、雇用保険料ほか	557,597
	未払法人税等	出雲税務署ほかに対する未払額	収益事業に係る未払法人税等	1,420,200
流動負債合計				<b>33,936,453</b>
(固定負債)	退職給付引当金	職員に係る退職給付引当金		76,009,586
固定負債合計				<b>76,009,586</b>
負債合計				<b>109,946,039</b>
正味財産合計				<b>395,055,442</b>