

# 財産目録

平成27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	
<b>(流動資産)</b>					
	現金	手元保管	運転資金として	1,427,739	
	預金	普通預金		運転資金として	4,196,853
		JAIいずも大社支店(2口)		"	1,129,676
		JAIいずも荒木支店(1口)		"	2,226,734
		山陰合銀出雲支店 (2口)		"	74,507
		山陰合銀出雲西支店(1口)		"	1,958,032
		山陰合銀大社支店 (1口)		"	110,252
		山陰合銀平田支店 (1口)		"	5,155,348
		JAIいずも平田支店(3口)		"	41,360,423
	JAIいずも有原支店(12口)		"	56,211,825	
	計			85,710,686	
未収金		施設利用者に対する利用料金、入館料ほか未収額	利用料金、入館料、チケット販売手数料ほか	5,598,822	
		文化庁、出雲市に対する未収額	文化庁補助金、施設管理受託収入	8,732,470	
		計		14,331,292	
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	34,020	
立替金		島根労働局ほか	平成26年度雇用保険料の職員負担分の立替金ほか	16,489	
<b>流動資産合計</b>				<b>157,732,051</b>	
<b>(固定資産)</b>					
基本財産	その他基本財産	定期預金: JAIいずも有原支店(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	
	<b>基本財産合計</b>			<b>241,200,000</b>	
特定資産	退職給付引当資産	定期預金: JAIいずも有原支店(4口)	職員に対する退職金の支払に備えたものである。	32,238,846	
		定期預金: 島根中央信用金庫本部(1口)		24,970,000	
		定期預金: 島根銀行出雲支店 (1口)		11,941,340	
<b>特定資産合計</b>				<b>69,150,186</b>	
その他固定資産	建物	出雲市塩冶有原町2-15(出雲市民会館)無線LAN、出雲市駅南町1-5(ビッグハート出雲)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。	1,044,246	
	建物附属設備	出雲市塩冶有原町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。	40,079	
	什器備品	出雲市塩冶有原町2-15 会計システムハードウェア	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。	269,500	
		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、ハーブ、チェレスタ)	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。	2,915,595	
	その他固定資産	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。	474,417	
		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	
<b>その他固定資産合計</b>				<b>18,818,838</b>	
<b>固定資産合計</b>				<b>329,169,024</b>	
<b>資産合計</b>				<b>486,901,075</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	19,074,029
	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	4,896,200
	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	6,048,464
	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額	社会保険料、雇用保険料	245,425
	仮受金	出雲市に対する仮受額	出雲市民文庫売上金	5,533
	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	1,372,700
流動負債合計				31,642,351
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員に係る退職給付引当金		69,150,186
固定負債合計				69,150,186
負債合計				100,792,537
正味財産				386,108,538