

# 財産目録

平成26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	<b>984,290</b>	
	預金	普通預金			
		JALいずも大社支店(2口)	運転資金として	26,187,736	
		JALいずも荒木支店(1口)	"	873,206	
		山陰合銀出雲支店 (2口)	"	709,538	
		山陰合銀出雲西支店(1口)	"	112,451	
		山陰合銀大社支店 (1口)	"	1,961,935	
		JALいずも平田支店(3口)	"	30,196,129	
	JALいずも有原支店(9口)	"	42,793,972		
	計			<b>102,834,967</b>	
定期預金	JALいずも有原支店(2口)	運転資金として	<b>6,905,573</b>		
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	2,858,971		
	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	9,911,739		
	三菱UFJ証券(株)岡山支店に対する未収額	アルゼンチン共和国ユーロ建元本維持債券利息	743,023		
計			<b>13,513,733</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>36,909</b>		
立替金	島根労働局ほか	平成25年度雇用保険料の職員負担分の立替金ほか	<b>5,774</b>		
<b>流動資産合計</b>				<b>124,281,246</b>	
<b>(固定資産)</b>					
基本財産	その他基本財産	定期預金:JAL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ている財産であり、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	退職給付引当資産	定期預金:JAL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。	31,884,033	
		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	
特定資産合計			<b>68,795,373</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。	699,783	
	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。	61,121	
	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ている資産である。	244,341	
		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。	563,500	
		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、ハープ、チェルスタ)	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。	3,665,585	
	ソフトウェア	出雲市塩冶有原町2-15 会計システムFX4	公益目的事業に必要な法人の管理運営に用いている資産である。	400,400	
	投資有価証券	アルゼンチン共和国ユーロ建元本維持債券他付帯債券1件	公益目的事業に必要な法人の管理運営に用いている資産である。	30,224,708	
	その他固定資産	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>49,934,438</b>		
<b>固定資産合計</b>				<b>359,929,811</b>	
<b>資産合計</b>				<b>484,211,057</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	20,972,341
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	2,959,300
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	4,022,247
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	78,603
仮受金	出雲市に対する仮受額	出雲市民文庫売上金	14,461
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	1,611,500
流動負債合計			<b>29,658,452</b>
(固定負債)			
退職給付引当金	職員に係る退職給付引当金		68,795,373
固定負債合計			<b>68,795,373</b>
負債合計			<b>98,453,825</b>
正味財産			<b>385,757,232</b>