

財 産 目 録
2021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	579,038
	普通預金	常陽銀行本店	運転資金	3,975,848
	未収入金	出版物売上	書店販売用	12,964
	〃	貸室料	ホール・会議室貸出	267,446
	〃	受託制作料	茨城県伝統文化団体サポート事業受託	5,500,000
	〃	外部受託制作料	公立施設会場放映用映像受託	60,500
	〃	年会費	藝文友の会3月新規入会分	340,500
	〃	受講料	藝文学苑クレジットカード決済分	8,100
	〃	教材売上	藝文学苑クレジットカード決済分	4,000
	棚卸資産	機関誌『常陽藝文』	バックナンバー	3,688,040
	前払費用	家賃共益費	藝文学苑つくば教室4月分	216,612
	〃	企画展示費用	2021年度ギャラリー企画展損害保険料	2,760
	〃	企画展示費用	2021年度史料館企画展損害保険料	9,740
流動資産合計				14,665,548
(固定資産)				
基本財産	定期預金	常陽銀行本店	100%公益目的保有財産	100,000,000
特定資産	退職給付引当資産	定期預金	役職員の退職金支払いに	37,580,000
		常陽銀行本店	備えた引当資産	
	普通預金	常陽銀行本店	財政安定化資金	80,405,180
	投資有価証券	三菱UFJFG(420千株)	配当金収入を公益目的事業費に	253,722,000
		めぶき証券	充当するため保有	
その他固定資産	什器備品	常陽郷土会館内	100%公益目的保有財産	9,071,348
	電話加入権	事務局	100%公益目的保有財産	74,984
固定資産合計				480,853,512
資産合計				495,519,060
(流動負債)				
	未払費用	業務委託費	茨城県伝統文化事業外注費	3,300,000
	〃	茨城県、水戸市	県民税、市民税	82,000
	〃	講師謝礼	学苑講師謝礼3月分	981,126
	未払金	事務局	感染症対策オゾン発生機購入	374,000
	未払消費税	水戸税務署	確定税額と予定納税分の差額分	5,602,900
	前受金	受講料	藝文学苑2021年度4月期分	11,120,750
	〃	教材売上	藝文学苑2021年度4月期分	517,600
	〃	貸室料	ホール等貸出施設2021年度利用分	62,975
	預り金	職員等	源泉所得税・地方税・雇用保険	1,104,117
流動負債合計				23,145,468
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員に対するもの	役職員の退職金支払いに備えたもの	37,580,000
固定負債合計				37,580,000
負債合計				60,725,468
正味財産				434,793,592