

# 財産目録

(令和4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             |                     |                                     | 418,602           |
| 当座預金           | 七十七銀行 一番町支店         | 運転資金(公2・公3・収・法会計)                   | 921,084           |
|                | 仙台銀行 本店             | 運転資金(公1会計)                          | 201,904           |
| 普通預金           | 七十七銀行 一番町支店         | 運転資金(公1会計)                          | 3,162,346         |
|                | 仙台銀行 本店             | 運転資金(公2・公3・収・法会計)                   | 287,616           |
|                | ゆうちょ銀行              | 運転資金(公1会計)                          | 3,431,671         |
|                | ゆうちょ銀行              | 運転資金(公2・公3・収・法会計)                   | 1,227,761         |
|                | 三菱UFJ信託銀行 仙台支店      | 運営資金(記念事業等への積立)                     | 3,330,804         |
| 定期預金           | 七十七銀行 一番町支店         | 運転資金                                | 10,000,000        |
|                | 三菱UFJ信託銀行 仙台支店      | 運転資金                                | 5,000,000         |
| 未収会費等          | 年会費(正会員・賛助会員)の未納    | 令和2年度(7件)・令和3年度(31件)年会費未納           | 440,000           |
| 未収負担金          | 負担金未納               | 芸術祭負担金未納(26件)                       | 184,000           |
| 未収金            | チケット料金未納            | 平成28年度以前音楽会・ガラコンサートチケット未精算分         | 33,000            |
|                | 会員名簿広告料未納           | 会員名簿協賛広告3社分                         | 31,500            |
|                | コロナ関係施設使用料返金分       | せんだいメディアテーク・青年文化センター分               | 46,625            |
| 前払費用           | 会場使用料の前払い           | 次年度各会場使用料の前払い                       | 14,850            |
| 立替金            | 年末調整還付金超過額          |                                     | 46,423            |
| <b>流動資産合計</b>  |                     |                                     | <b>28,778,186</b> |
| <b>(固定資産)</b>  |                     |                                     |                   |
| <b>基本財産</b>    |                     |                                     |                   |
| 普通預金(基)        | 仙台銀行 本店             | 協会定款37条に基づく公益目的保有財産                 | 2,200,000         |
| 定期預金(基)        | 仙台銀行 本店             | 協会定款37条に基づく公益目的保有財産                 | 10,000,000        |
| <b>特定資産</b>    |                     |                                     |                   |
| 普通預金(特)        | 七十七銀行 二日町支店         | 芸術祭工芸展に関する指定正味財産として管理               | 120,000           |
| 退職給付引当資産       | 七十七銀行 一番町支店         | 協会職員の退職手当への引当金として管理                 | 3,433,444         |
| <b>その他固定資産</b> |                     |                                     |                   |
| 建物             | 協会事務所               | 建物・事務所内パーテーション                      | 6,338,978         |
| 什器備品           | 協会事務所               | 事務室ローパーテーション・アコーデオンカーテン             | 2                 |
| 土地             | 協会事務所               |                                     | 2,290,417         |
| <b>固定資産合計</b>  |                     |                                     | <b>24,382,841</b> |
| <b>資産合計</b>    |                     |                                     | <b>53,161,027</b> |
| <b>(流動負債)</b>  |                     |                                     |                   |
| 未払費用           | 音楽コンクール賞品発送本年度分精算額等 |                                     | 86,270            |
| 過納金            | 会費の2重支払い2名分         | 次年度に充当                              | 20,000            |
| 預り金            | 役員・職員等              | 河北新報社芸術祭共催金・源泉所得税、住民税等、ガラコンサートチケット代 | 1,155,816         |
| <b>流動負債合計</b>  |                     |                                     | <b>1,262,086</b>  |
| <b>(固定負債)</b>  |                     |                                     |                   |
| 退職給付引当金        | 職員                  | 職員の退職手当への引当金                        | 3,433,444         |
| <b>固定負債合計</b>  |                     |                                     | <b>3,433,444</b>  |
| <b>負債合計</b>    |                     |                                     | <b>4,695,530</b>  |
| <b>正味財産</b>    |                     |                                     | <b>48,465,497</b> |