

財産目録

(平成31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 | | | 516,199 |
| 当座預金 | 七十七銀行 一番町支店 | 運転資金(収・法会計) | 1,534,937 |
| | 仙台銀行 本店 | 運転資金(公1会計) | 6,538 |
| 普通預金 | 七十七銀行 一番町支店 | 運転資金(公1会計) | 717 |
| | 仙台銀行 本店 | 運転資金(収・法会計) | 6,318 |
| | ゆうちょ銀行 | 運転資金(公1会計) | 47,544 |
| | ゆうちょ銀行 | 運転資金(公2・公3・収・法会計) | 51,741 |
| | 三菱UFJ信託銀行 仙台支店 | 運転資金 | 1,162,835 |
| 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 | 平成29年度(9件)・30年度(37件)年会費未納 | 530,000 |
| | 入会金の未納 | 平成30年度1名分 | 20,000 |
| 未収負担金 | 負担金未納 | 平成29年度・30年度芸術祭負担金未納 | 189,850 |
| 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 | 60,000 |
| | 会員名簿広告料未納 | 会員名簿協賛広告5社分 | 52,500 |
| | キャンセル返金還付 | 音楽コンクール会場使用キャンセル分 | 28,000 |
| 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 | 415,600 |
| 立替金 | 職員給与源泉税の立て替え | | 52,187 |
| 流動資産合計 | | | 19,674,966 |
| (固定資産) | | | |
| 基本財産 | | | |
| 普通預金(基) | 仙台銀行 本店 | 協定会款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 | 協定会款37条に基づく公益目的保有財産 | 10,000,000 |
| 特定資産 | | | |
| 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 | 100,000 |
| 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 | 1,887,343 |
| その他固定資産 | | | |
| 建物 | 協会事務所 | 建物・事務所内パーテーション | 7,281,200 |
| 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 | 9,641 |
| 土地 | 協会事務所 | | 2,290,417 |
| 固定資産合計 | | | 23,768,601 |
| 資産合計 | | | 43,443,567 |
| (流動負債) | | | |
| 未払費用 | | 4月口座引落とし分の電話代・社会保険料 | 166,802 |
| 過納金 | 会費の2重支払い1名分 | 次年度会費に充当 | 10,000 |
| 預り金 | 役員・職員等 | 源泉所得税、住民税等 | 140,582 |
| 流動負債合計 | | | 317,384 |
| (固定負債) | | | |
| 退職給付引当金 | 職員 | 職員の退職手当への引当金 | 1,887,343 |
| 固定負債合計 | | | 1,887,343 |
| 負債合計 | | | 2,204,727 |
| 正味財産 | | | 41,238,840 |