

財 産 目 録

平成28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	運転資金として	902,655
	振替貯金	ゆうちょ銀行	運転資金として	169,715
	普通預金	七十七銀行・本店	運転資金として	4,194,558
	未収金	仙台市市民局	仙台市・音楽の力による 復興支援活動の調査及び記録業務 受託費(公益事業1)	985,516
	未収金	公益社団法人 全国公立文化施設協会	文化芸術による復興推進コンサート 東北センター運営金(その他事業1)	517,619
流動資産合計				6,770,063
(固定資産)				
基本財産	設立拠出金 (普通預金)	七十七銀行・本店	設立拠出金	3,000,000
特定資産	復興コンサート積立金 (普通預金)	七十七銀行・本店	復興コンサート事業を行うための積立 資産であり、特定費用準備資金 として管理(公益事業1)	2,800,000
特定資産	音楽ホール建設基金 (普通預金)	七十七銀行・本店	音楽ホール建設基金寄附金として 受け入れたものであり、最終的には 仙台市に寄贈する予定である 指定寄附金として管理	114,281,378
その他固定資産	保証金	タクシーチケットサービス(株)	復興コンサート事業で使う、タクシー 使用契約のため預け入れた 契約預託金(公益事業1)	100,000
固定資産合計				120,181,378
資産合計				126,951,441
(流動負債)				
	未払金	職員	職員給与(公益事業1)	516,250
	未払金	職員	職員給与(その他事業1)	333,730
	未払金	職員	職員給与(法人会計)	164,650
	未払金	仙台北年金事務所	社会保険料(法人会計)	100,449
	未払金	タクシーチケットサービス(株)	タクシー代(公益事業1)	7,500
	未払金	(株)東山堂	ピアノ調律代(公益事業1)	16,200
	未払金	ヤマト運輸(株)	運送代(公益事業1)	864
	未払金	アスクール/ブングル・ドット・コム(株)	消耗品代(法人会計)	20,907
	未払金	音楽の力による復興支援記録・著述者	取材費(公益事業1)	763,639
	未払金	仙台市	施設利用料(公益事業1)	1,060
	未払金	仙台市財政局庁舎管理課	水道光熱費・清掃料(法人会計)	17,470
流動負債合計				1,942,719
固定負債合計				0
負債合計				1,942,719
正味財産合計				125,008,722