

財 産 目 録

平成29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	289,391
	振替貯金	ゆうちょ銀行	運転資金として	432,222
	普通預金	七十七銀行・本店	運転資金として	9,034,174
	未収金	宮城県	平成28年度宮城県文化芸術による心の復興支援助成金(公益事業1)	2,000,000
	未収金	仙台市震災復興のための芸術家派遣事業実行委員会	事業研修制度利用者に対する日当立替支払分(公益事業1)	2,000
流動資産合計				11,757,787
(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	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	119,279,093
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等で使う、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				122,379,093
資産合計				134,136,880
(流動負債)				
	未払金	職員	職員給与(公益事業1)	692,710
	未払金	職員	職員給与(法人会計)	133,240
	未払金	仙台北年金事務所	社会保険料(公益事業1)	96,037
	未払金	仙台北年金事務所	社会保険料(法人会計)	21,413
	未払金	仙台市文化観光局	受託事業料返還分(公益事業1)	1,420,770
	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)	8,170
	未払金	アスクル/ブングル・ドット・コム(株)	消耗品代(法人会計)	8,974
	未払金	カンタム情報システム(株)	コピーチャージ料(法人会計)	27,144
	未払金	音楽の力による震災復興メモリアル調査検討業務・外注者	謝金(公益事業1)	100,231
	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)	17,094
	未払税金	仙台北税務署	消費税	566,900
	未払税金	仙台北税務署	地方消費税	152,900
流動負債合計				3,245,583
固定負債合計				0
負債合計				3,245,583
正味財産合計				130,891,297