

# 財 産 目 録

(令和6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	190,280
	振替貯金	ゆうちょ銀行	運転資金として	91,086
	普通預金	七十七銀行	運転資金として	3,888,757
	未収金	宮城県	令和5年度宮城県NPO等による心の復興支援事業補助金(公益事業1)	269,000
	未収金	岩手県	令和5年度岩手県被災者の参画による心の復興事業費補助金(公益事業1)	2,314,000
	未収金	みやぎ県民文化創造の祭典実行委員会	芸術銀河2023音楽アウトリーチ普及事業運営業務委託料(公益事業1)	467,949
流動資産合計				7,221,072
(固定資産)				
基本財産	設立拠出金 (普通預金)	七十七銀行	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	音楽ホール建設基金寄附金	120,188,827
その他固定資産	保証金	タクシーチケットサービス(株)	タクシー使用契約預入契約預託金	100,000
固定資産合計				123,288,827
資産合計				130,509,899
(流動負債)	未払金	公財)仙台ひと・まち交流財団	3月分宮城野区文化センター使用料(公益事業1)	1,440
	未払金	職員(伊藤み弥他1名)	3月分職員給料(公益事業1)	465,389
	未払金	職員(佐藤浩康)	3月分職員給料(法人会計)	191,962
	未払金	仙台東年金事務所	3月分社会保険料事業主負担分(公益事業1)	64,323
	未払金	仙台東年金事務所	3月分社会保険料事業主負担分(法人会計)	9,510
	未払金	アスクル/ブングル・ドット・コム(株)	事務消耗品代(公益事業1)	2,531
	未払金	タクシーチケットサービス(株)	3月分タクシー代(公益事業1)	1,860
	未払金	仙台市文化観光局文化振興課	受託事業料返還分(公益事業1)	1,782,748
	未払金	カンタム情報システム(株)	3月分コピーチャージ料(法人会計)	17,958
	未払税金	仙台北税務署	消費税(公益事業1)	260,400
	未払税金	仙台北税務署	地方消費税(公益事業1)	73,500
流動負債合計				2,871,621
固定負債合計				0
負債合計				2,871,621
正味財産合計				127,638,278