

財産目録

(令和2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 預金 未収入金 商品 仮払金 立替金 前払費用	現金	手元保管	運転資金として(事務局・ふるさと館)	687,732
	預金	三井住友①(公務部 3037012)	運転資金として(事務局)	4,756,871
		三井住友④(兵庫県庁 3202251)	有価証券対応預金	139,137
		三井住友銀行②(公務部 3053448)	運転資金として(ふるさと館)	2,310,856
		三井住友銀行③(公務部 3053450)	売上金入金(ふるさと館)	6,654,999
		ゆうちょ(14320-65316081)	ネットショップ購入代金入金先	117,897
		郵便振替(01190-6-2580)	会費入金先	103
		未収入金(カード以外)	委託金、ふるさと館掛売、クレジット販売代金等	10,838,833
		カード未収入金(JCB・AMEX・ダイナース)	ふるさと館、クレジットカード商品購入代金	406,153
		カード未収入金(MUFG)	"	1,405,361
		ネット未収入金(商品代)	ネットショップ クレジットカード販売代金等	1,208,466
			仕入販売在庫(ふるさと館)	1,709,528
			伊丹空港自動販売機つり銭	35,000
			立替金	524
		立替金(ふるさと館)	17,842	
			194,566	
流動資産合計				30,483,868
(固定資産)				
特定資産				
退職給付引当資産		退職給付引当預金(ゆうちょ39779181)	引当金見合いの資産	10,531,242
その他固定資産				
什器備品			公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益	8,652,321
什器備品減価償却累計額			事業等で使用している(公益84.8%・収益15.2%)	▲ 8,531,291
付属設備			"	3,327,940
付属設備減価償却累計額			"	▲ 2,875,307
ソフトウェア			"	823,680
電話加入権				150,467
投資有価証券				16,096,780
固定資産合計				28,175,832
資産合計				58,659,700
(流動負債)				
未払金		物産展売上金出展者支払額	物産展 出展者支払額	652,126
		常設展売上金出展者支払額	ふるさと館 出展者支払額	9,326,011
		ふるさと館管理費	ふるさと館 通信運搬費、パート給料等	1,867,979
		一般管理費	通信運搬費等、元年度消費税納付額等	14,591,860
		ネット未払金(商品代)	ネットショップ出店者支払額	1,581,656
		ネット未払金(送料)	ネットショップ運送会社支払額	174,236
未払法人税等			納税	72,000
前受金		商品券	前売商品券、未引換分	40,500
預り金		常設その他預り金(送料)	ふるさと館 産直送料、運送会社支払額	1,496
		ネット受託販売預り金	3月預かり 4月発送ネット販売代金等	4,860
賞与引当金				2,845,275
流動負債合計				31,157,999
(固定負債)				
退職給付引当金				10,531,242
固定負債合計				10,531,242
負債合計				41,689,241
正味財産				16,970,459